|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**  **Legge 14 giugno 2019, n. 55 – art. 1, comma 20, lett. h)**  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante <<Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.>> | | | | | | |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NOTA BENE le date e le modifiche alle soglie** | **Dal 18/04/2019 al 16/06/2019** | **Dal 17/06/2019**  **(Ripubblicato il 25/06/2019)** | | **D.L. 32/2019** | **PROCEDURA APERTA AL PREZZO PIU’ BASSO, LA NEGOZIATA SCOMPARE, IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO DIVENTA LA REGOLA**  **IMPORTO PARI O SUPERIORE A 200.000 EURO E INFERIORE 5.548.000 (soglia art. 35)** |  | | **L. 55/2019** |  | **Riferimento a questa Checklist** | | | | | | | |  |
| **(Selezionare la procedura di riferimento) □ CHECKLIST N. 2.1c – LAVORI – ART. 36, COMMA 2, LETT. C**  **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 350.000,00 EURO**  **procedura negoziata di cui all’art. 63** | | | | | | |  |
| **(Selezionare la procedura di riferimento) □ CHECKLIST N. 2.1c – LAVORI – ART. 36, COMMA 2, LETT. C - bis**  **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO**  **procedura negoziata di cui all’art. 63** | | | | | | |  |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** | | | | | | |  |
| **DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO:** | | | | | | |  |
| **CUP** | | | **CIG** | | | |  |
| **Valore stimato**  **dell’appalto** | **Importo posto a base di gara** | **Importo a seguito dell’aggiudicazione** | | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** | |
| € | € |  | |  |  | € | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1a modifica del contratto** | | | **2a modifica del contratto** | | | | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | | **Importo** | **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | | **Importo** | |
|  | | € |  | | € | | € |
|  | |  |  | |  | |  |
| **VERIFICA DELLE PROCEDURE** | | | | | | | |
|  | **Verifica** | | | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** | |  | |
| 1 | Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente nel rispetto dei principi di cui agli articoli:   * 30 comma 1 – principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni | | |  | | Se la risposta è **sì**, indicare pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Se la risposta è **no/n.a** è necessario indicare la motivazione | |
| 2 | * 34 – criteri di sostenibilità energetica e ambientale | | |  | |  | |
| 3 | È presente l'atto di nomina del RUP, con espressa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal RUP con la quale **dichiara** di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse come definita dall’art. 42 del D.lgs.50/2016, nonché del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3? | | |  | | Fornire la Dichiarazione | |
| 4 | Il RUP è individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto | |
| 5 | Sono stati realizzati i tre livelli di progettazione dell’opera, (progetto di fattibilità economica, definitivo ed esecutivo)nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016? | | |  | | Specificare i livelli di progettazione sviluppati | |
| 6 | E' stato prodotto l'atto di validazione del progetto posto a base di gara, sottoscritto dal RUP, che riporti gli esiti della verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto | |
| 7 | Dalla documentazione afferente la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. c)  si evince che la stazione appaltante ha provveduto a consultare, ove esistenti, almeno **dieci operatori economici**?  (Disposizione modificata dalla L. 55/2019, art.1, comma 20, lett. h)) | | |  | |  | |
| 8 | Dalla documentazione afferente la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. c-bis) si evince che la stazione appaltante ha provveduto a consultare, ove esistenti, almeno **quindici operatori economici**?  (Disposizione modificata dalla L. 55/2019, art.1, comma 20, lett. h)) | | |  | |  | |
| 9 | Quale modalità è stata utilizzata per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo?   * Tramite elenchi di operatori economici * Attraverso indagine di mercato su avviso pubblico * Sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) * MEPA o altri mercati elettronici | | |  | |  | |
| 10 | La stazione appaltante ha pubblicato l’attività di esplorazione del mercato nel profilo del committente? Nel caso abbia utilizzato altre forme di pubblicità, specificare quali. | | |  | |  | |
| 11 | Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) e c-bis) è presente la determina a contrarre ovvero atto ad essa equivalente, secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, che dà avvio alla procedura di cui all’art. 32 comma 2, secondo periodo ?  (Disposizione modificata dalla L. 55/2019 art.1, comma 20,lett. f)) | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto | |
| 11.a | Se sì, contiene: | | |  | |  | |
| 11.b | L’oggetto dell’affidamento | | |  | |  | |
| 11.c | L’importo | | |  | |  | |
| 11.d | Il fornitore | | |  | |  | |
| 11.e | Le ragioni della scelta del fornitore | | |  | |  | |
| 11.f | L’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare | | |  | |  | |
| 11.g | Le caratteristiche delle opere | | |  | |  | |
| 11.h | La relativa copertura contabile | | |  | |  | |
| 12 | Lo schema di lettera d'invito è stato approvato con la determina a contrarre, o atto equivalente? | | |  | |  | |
| 13 | La determina a contrarre (o l’atto analogo) è stata correttamente pubblicata?   1. sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" 2. sul sito del Ministero delle Infrastrutture (tramite i sistemi informatizzati regionali) 3. sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC se operativa | | |  | |  | |
| 14 | L'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali ai sensi dell'art.51 del d.lgs. 50/2016? | | |  | |  | |
| 15 | In caso di frazionamento, ai sensi dell'art. 35 comma 6, è stato verificato che lo stesso sia giustificato da ragioni oggettive e che scopo non fosse di eludere le norme sul calcolo del valore dell'appalto e scelta della procedura di gara? | | |  | |  | |
| 16 | La lettera di invito contiene tutte le informazioni di cui alla determina a contrarre? | | |  | |  | |
| 17 | È stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte? | | |  | | Data di invio lettera d'invito:  Termine per il ricevimento delle offerte: | |
| 18 | La documentazione afferente alla procedura in oggetto, specifica i requisiti riguardanti l'insussistenza di motivi di esclusione previsti all'80 d.lgs. 50/2016? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto | |
| 19 | La documentazione afferente la procedura in oggetto, specifica i criteri di selezione previsti all’art. 83 d.lgs. 50/2016?   1. I requisiti di idoneità professionale 2. La capacità economica e finanziaria 3. Le capacità tecniche e professionali | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto | |
| 20 | La documentazione afferente la procedura in oggetto è prevista la possibilità di ricorso all’istituto del subappalto di cui all’art. 105? | | |  | |  | |
| 20.a | Nel caso sia previsto, il subappalto indicato dalla stazione appaltante nella documentazione è circoscritto al 40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori? | | |  | |  | |
| 20.b | 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)**.** | | |  | |  | |
| 21 | la stazione appaltante ha rispettato il principio di rotazione? | | |  | |  | |
| 22 | La documentazione afferente la procedura in oggetto, specifica i criteri per l’aggiudicazione delle offerte di cui all’art.95? | | |  | | Specificare quale criterio ricorre | |
| 23 | La stazione appaltante ha scelto il criterio del minor prezzo? | | |  | |  | |
| 24 | La stazione appaltante ha scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa? | | |  | |  | |
| 25 | Dalla documentazione afferente la procedura in oggetto, si evince che la stazione appaltante si è dotata, eventualmente in via preliminare, di un proprio regolamento? | | |  | | Fornire copia dell’atto | |
| 26 | E' stato nominato il seggio monocratico di gara? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto | |
| 27 | E' stata nominata la Commissione di gara nel rispetto dell'art 77? | | |  | | Fornire copia dell’atto | |
| 28 | E' stata dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 e smi, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto e i nominativi dei commissari (la Dichiarazione dei Commissari di gara sull’assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 77 commi 4,5, 6 del D.lgs. 50/2016 e di assenza di situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.lgs.50/2016) | |
| 29 | Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nella lettera d'invito? | | |  | |  | |
| 30 | Sono presenti i verbali e sono completi? (riferimenti procedura, seduta pubblica, esito esame documentazione amministrativa, graduatoria) | | |  | |  | |
| 31 | I verbali sull'apertura delle buste contiene i seguenti elementi: | | |  | |  | |
| 31.a | - Numero di offerte presentate | | |  | | Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento | |
| 31.b | - Numero delle offerte ammesse | | |  | | Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento | |
| 31.c | - Numero delle offerte escluse | | |  | | Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento | |
| 31.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 | |
| 31.e | - Ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice | | |  | | Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente /i verbale/i di gara | |
| 32 | E' avvenuta la comunicazione di esclusione ai soggetti esclusi, nei termini previsti dalla normativa vigente? | | |  | |  | |
| 33 | Nel caso l’aggiudicazione sia avvenuta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i verbali di valutazione contengono le decisioni assunte dalla commissione e queste sono adeguatamente giustificate e registrate? | | |  | |  | |
| 34 | Nel caso l’aggiudicazione sia avvenuta sulla base del criterio del minor prezzo, l'importo di aggiudicazione è inferiore a quello posto a base di gara? | | |  | |  | |
| 35 | Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi delle modifiche apportate all'art. 97? | | |  | |  | |
| 36 | Nel caso l'offerta sia risultata anomala sono state richieste all'operatore, per iscritto, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti? | | |  | |  | |
| 37 | La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica al rigetto ingiustificato di offerte anormalmente basse, un tasso di rettifica finanziaria del 25% - Tipo di irregolarità N. 20 -** | | |  | |  | |
| 38 | E’ presente la proposta di aggiudicazione ed eventuale approvazione del contratto di cui all’art. 33 d.lgs 50/2016 | | |  | |  | |
| 39 | Dopo la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione definitiva con atto formale? | | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | È stato reso pubblico l’esito della procedura? |  | chiedere evidenza di tutte le comunicazioni |
| 41 | E ’stato nominato il Direttore dei Lavori? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 41.a | È stata dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 e smi, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi da parte del DL? |  | Fornire la Dichiarazione |
| **FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | |
| 42 | L'aggiudicatario ha rispettato gli obblighi contrattuali? |  |  |
| 43 | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 43.a | Se presenti, sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie/ricorsi? |  | Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi e controversie |
| 44 | Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia? |  |  |
| 45 | 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 |
|  | Se si, alternativamente: |  |  |
| 45.a | Le modifiche sono state previste nella documentazione iniziale in clausole chiare, precise ed inequivocabili? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 45.b | Per i lavori supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett.b)? |  |  |
| 45.c | Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.c)? |  |  |
| 45.d | In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.d)? |  |  |
| 45.e | Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 lett.e)? |  |  |
| 46 | La durata del contratto è stata modificata? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
|  | Se si: |  |  |
| 46.a | E’ stata attivata una proroga legittima del contratto? |  | Atti aggiuntivi |
| 46.b | La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 46.c | Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto? |  |  |
| 46.d | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)? |  |  |
| 47 | E’ stato verificato che il contratto preveda applicazione di penali? |  | Contratto |
| 47.a | In caso di irregolarità riscontrate sull’esecuzione del contratto sono state applicate le penali previste? |  | Atti del RUP  Altri atti |
| 48 | E’ presente il Collaudo Finale come previsto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016? |  | Collaudo |
|  | Se no: |  |  |
| 48.a | Ricorre una delle ipotesi per il rilascio del certificato di regolare esecuzione? |  | Certificato di regolare esecuzione (CRE) |
| 49 | Il collaudo è stato 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? |  |  |
| 50 | Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito della presente procedura, la stazione appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario? |  | SAL /SAF  Fatture e Documenti di spesa  DURC |
| 51 | Per i pagamenti delle prestazioni/forniture rese nell'ambito della presente procedura è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità della posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.? |  | Iscrizione al registo delle imprese  Antimafia  Equitalia |
| 52 | La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo del contratto di riferimento approvato, corrisponde all’oggetto contrattuale ed è coerente alla voce di spesa su cui è stata rendicontata? |  | Fatture  Mandati  Quietanze |