|  |
| --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici** **Legge 14 giugno 2019, n. 55**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. |
| **CHECKLIST N. 2.4****PROCEDURA DIALOGO COMPETITIVO ALL’ART.64** |
| **DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO** |
| **TIPO STAZIONE APPALTANTE: (es. Amministrazione statale centrale o periferica, scuola, ente locale, ente di servizio sanitario locale, ecc)** |
| **Qualificata (AUSA – Elenco ANAC)** | **Comune non capoluogo di provincia*** **Direttamente solo per forniture/servizi < 40.000 € e lavori < 150.000 €**
* **Adesione a convenzione/accordo quadro di centrale di committenza o sogg. Aggregatore**
* **Centrale di committenza o soggetto Aggregatore**
* **Unione di Comuni costituita e qualificata come centrale di committenza**
* **Associazione o consorzio in centrale di committenzaStazione Unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta**
 |
| **SI - NO**  |  | **Specificare quale tra quelle elencate** |
| **Oggetto dell’appalto** |  |
| **Valore stimato** **dell’appalto** | **Importo posto a base di gara** | **Importo contratto** | **Codice CUP** | **Aggiudicatario** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** |
| € | € | € | **Codice CIG** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **1a modifica del contratto** |
| **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** |  | **Importo**€ |  |
| **2a modifica del contratto** |  |
| **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** |  | **Importo** € |  |
| **Ammontare erogato sottoposto a verifica** |  |  |
| **Natura dell'importo sottoposto a verifica:** | ANTICIPAZIONE | ACCONTO | SAL | SALDO |
|  | € | € | € | € |

|  |
| --- |
| **APPROVAZIONE DEI PROGETTI A BASE DI GARA** |
|  |  | **SI** | **NO** | **N.A.** | Descrizione/Commenti |
|  | **Responsabile Unico del Procedimento** |  |  |
| 1.1 | 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* |
| 1.2 | Il RUP è individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 6, (Programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? |  |  |  |  |
| 1.3 | Nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato a soggetti esterni l’incarico di RUP o l’attività di supporto allo stesso, il dirigente competente ha attestato la carenza di organico della stazione appaltante, attraverso una ricognizione interna? |  |  |  | *possibile se l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o non comprenda nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti di RUP* |
| 1.4 | I soggetti esterni incaricati, hanno dichiarato l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 24, c. 7 d.lgs. 50/2016? |  |  |  | *Fornire gli estremi dell’atto* |
|  | **Iter di approvazione del progetto a base di gara** |  |  |
|  | **In caso di appalto di servizi e forniture:** |  |  |
| 2.1 | E’ stato predisposto un progetto a base di gara? |  |  |  | *La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.* |
| 2.2 | Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto rispetta i contenuti stabiliti dall’art. 23 comma 15? |  |  |  | *Indicare eventuali documenti assenti* |
|  | **In caso di appalto di lavori:** |  |  |
| 2.3 | Sono stati realizzati i tre livelli di progettazione dell'opera (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), nel rispetto dei contenuti previsti dall'art. 23 del d.lgs 50/2016? |  |  |  | *Specificare i livelli di progettazione sviluppati* |
| 2.4 | In caso di omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, il livello successivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso (art. 23 comma 4)? |  |  |  |  |
| 2.5 | Per gli interventi di manutenzione ordinaria fino a 2.500.000 euro, è stata realizzata la progettazione semplificata ex art. 23 comma 3 bis? |  |  |  | *fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 52, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021* |
| 2.6 | Prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, i soggetti di cui all'art. 26 comma 6 hanno effettuato la verifica di conformità del progetto esecutivo o definitivo (rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità)? |  |  |  | *per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e pari o superiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal RUP* |
| 2.7 | 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? |  |  |  | *Estremi dell’atto* |
| 2.8 | All'esito della procedura di verifica e validazione, è stato prodottol'atto di approvazione del progetto posto a base di gara? |  |  |  | *Estremi dell’atto* |

|  |
| --- |
| **PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA DEL DIALOGO COMPETITIVO** |
|  |  | **SI** | **NO** | **N.A.** | Descrizione/Commenti |
| 3 | Il provvedimento con cui la stazione appaltante ha deciso di ricorrere al dialogo competitivo contiene specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso a questa procedura?***L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alla mancata giustificazione al ricorso ad una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo un tasso di rettifica finanziaria del 25% - Tipo di irregolarità N. 7*** *-* |  |  |  | *Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)* |
|  | **Presupposti ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett. a** |
| 3.1 | Verificare che ricorrano una o più condizioni di cui all'art. 59 comma 2 lett. a: |  |  |  |  |
|  | 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili? |  |  |  |  |
|  | 2)le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano progettazione o soluzioni innovative? |  |  |  |  |
|  | 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventivenegoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi? |  |  |  |  |
|  | 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII? |  |  |  |  |
|  | **Presupposti ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett. b** |
| 3.2 | Il dialogo competitivo è utilizzato in esito a una procedura aperta o ristretta, in cui sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4 dell'art. 59? |  |  |  |  |
| 3.3 | Il dialogo competitivo riproduce nella sostanza le condizioni contrattuali originarie della precedente procedura aperta o ristretta? |  |  |  |  |
| 3.4 | Nel caso non vi sia stata pubblicazione del bando di gara, sono stati inclusi nella procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dall'80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto? |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA** |
|  |  | SI | NO | N.A. | Descrizione/Commenti |
| 4.1 | E' stata prodotta la determina a contrarre, o atto equivalente, con i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente? |  |  |  | *La determina a contrarre deve quantomeno indicare:**CIG e CUP; caratteristiche dell' oggetto di affidamento; importo a base di gara; elementi essenziali del contratto; la procedura prescelta e le motivazioni; criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; impegno di spesa; richiamo agli atti di approvazione del progetto a base di gara; nominativo del RUP* |
| 4.2 | La determinazione a contrarre (o l'atto analogo) è stata correttamente pubblicata? |  |  |  | *1- sul profilo del committente**2 - sul sito del Ministero delle Infrastrutture (tramite i sistemi informatizzati regionali)**3 - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC se operativa)* |
| 4.3 | Lo schema di Avviso di indizione gara/lettera d'invito è stato approvato con la determina a contrarre, o atto equivalente? |  |  |  |  |
|  | **Suddivisione in lotti/frazionamento artificioso** |  |  |  | ***(art. 35 comma 6 e art 51 del d.lgs 50/2016)*** |
| 5.1 | L'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali ai sensi dell'art.51 del d.lgs 50/2016? |  |  |  | *art. 51 comma 1: Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali . Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti* |
| 5.2 | 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? |  |  |  |  |
|  | **Avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara** |  |  |
| 6.1 | Qualora la stazione appaltante si sia avvalsa della riduzione del termine di presentazione delle offerte, sono stati rispettate le seguenti modalità di pubblicazione e contenuti? |  |  |  |  |
|  | a - che un avviso di preinformazione sia stato pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante |  |  |  |  |
|  | b - che l'avviso di preinformazione non sia stato utilizzato anche come mezzo di indizione della gara |  |  |  |  |
|  | c - che l'avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1 del d.lgs. 50/2016, sempreché queste fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione |  |  |  |  |
|  | d - che l'avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione (per la pubblicazione) del bando di gara |  |  |  |  |
|  | **Documentazione di gara** |  |  |
| 7.1 | nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara, l'amministrazione aggiudicatrice ha descritto esigenze e specificato i requisiti richiesti? |  |  |  |  |
| 7.2 | Per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato fissato un termine minimo di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? |  |  |  |  |
| 7.3 | In caso in cui sia previsto il ricorso al subappalto, sono previste limitazioni percentuali? |  |  |  | *In caso di risposta positiva specificare se le limitazioni siano state giustificate e darne una descrizione sommaria* |
| 7.4 | 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)***.*** |  |  |  |  |
| 7.5 | E’ presente un interesse transfrontaliero certo dell’operazione co-finanziata? |  |  |  |  |
|  | Selezione degli operatori economici da invitare a partecipare al dialogo |  |  |
| 8.1 | L’invito a partecipare al dialogo competitivo rispetta i contenuti minimi previsti dall’Allegato XV parte I del d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 8.2 | Ai sensi dell'art. 91 comma 1, la Stazione Appaltante si è avvalsa della facoltà di limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono partecipare al dialogo? |  |  |  |  |
| 8.3 | In caso di limitazione del numero di candidati, sono indicati nel bando di gara, o nell'invito a confermare interesse, i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, eventualmente, il numero massimo? |  |  |  | *indicare eventuali informazioni mancanti o insufficienti* |
| 8.4 | Salvo che il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 sia inferiore, è rispettato il numero minimo di candidati non inferiore a tre? |  |  |  |  |
| 8.5 | Hanno partecipato al dialogo competitivo solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice? |  |  |  |  |
| 8.6 | Le modalità adottate sono conformi alle regole eventualmente stabilite dalla stazione appaltante con proprio regolamento (od atto analogo)? |  |  |  |  |
| 8.7 | I criteri di selezione sono conformi a quelli definiti nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente? |  |  |  |  |
| 8.8 | I requisiti richiesti riguardano esclusivamente i seguenti aspetti: l'insussistenza di motivi di esclusione previsti all'80 d.lgs. 50/2016 - il possesso di requisiti dell’idoneità professionale - la capacità economica e finanziaria - la capacità tecnica e professionale? |  |  |  | *(per appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro è obbligatoria l'attestazione SOA che prova il possesso dei suddetti requisiti)* |
|  | Criteri di aggiudicazione |  | *indicare eventuali informazioni mancanti o insufficienti* |
| 9.1 | Negli atti di gara è presente una netta distinzione tra i requisiti di ammissibilità dei proponenti rispetto ai criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio delle offerte? |  |  |  |  |
| 9.2 | E ‘stato adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa? |  |  |  | *Ai sensi dell'art. 64 comma 1, l'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6.* |
| 9.3 | Il peso attribuito all’offerta economica rientra nei limiti previsti dalla norma al momento vigente? |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **SVOLGIMENTO PROCEDURA DIALOGO COMPETITIVO** |
|  |  | **SI** | **NO** | **N.A.** | Descrizione/Commenti |
|  | Fase iniziale del dialogo competitivo |  |  |  |  |
| 10.1 | Le stazioni appaltanti hanno previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo, ai sensi dell'art. 64 comma 13 (facoltativo)? |  |  |  |  |
| 10.2 | E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione pervenute? (Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso). |  |  |  |  |
| 10.3 | Le domande pervenute successivamente alla data prevista dal bando/invito, sono state escluse? |  |  |  |  |
| 10.4 | La Stazione appaltante ha avviato con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità? |  |  |  |  |
| 10.5 | Durante il dialogo e al fine di garantire la parità di trattamento, la Stazione appaltante ha rispettato il divieto di fornire informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri? |  |  |  |  |
| 10.6 | La Stazione appaltante ha rispettato il divieto di rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo? |  |  |  |  |
| 10.7 | Nel caso la Stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di svolgere la procedura in fasi successive per ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, era previsto nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo? |  |  |  |  |
|  | Fase conclusiva del dialogo competitivo |  |  |
| 11.1 | Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, la Stazione appaltante ha invitato ciascuno di loro a presentare le offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |
|  |  | SI | NO | N:A | Descrizione/Commenti |
|  | Ricezione delle offerte pervenute |  |  |
| 12.1 | E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? (Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso). |  |  |  | *Fornire gli estremi dell’atto* |
| 12.2 | Le offerte pervenute successivamente alla data prevista dal bando/invito, sono state escluse? |  |  |  | *Fornire gli estremi dell’atto* |
|  | Commissione di gara |  |  |  |  |
| 13.1 | E' stato nominato il seggio monocratico di gara? |  |  |  | *Fornire gli estremi dell’atto* |
| 13.2 | E' stata nominata la Commissione di gara nel rispetto dell'art 77? |  |  |  | *Aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, composizione da un numero dispari non superiore a 5, componenti scelti tra esperti iscritti all'albo ANAC, nomina dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte.* |
| 13.3 | E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 77 co.4 e 5? |  |  |  | *Fornire gli estremi dell’atto e i nominativi dei commissari* |
| 13.4 | 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)* |
|  | Ammissione e verifica preliminare delle offerte |  |  |  |  |
| 14.1 | E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti? |  |  |  |  |
| 14.2 | Tutte le offerte sono state aperte alla data stabilita per la prima seduta, specificata nell'avviso/bando o lettera di invito? |  |  |  | *In caso di rinvio della prima seduta, verificare la pubblicazione di avviso per le procedure con bando, o l'invio di comunicazioni in caso di procedura ad inviti.* |
| 14.3 | All’apertura delle buste erano presenti i rappresentanti degli operatori economici partecipanti? |  |  |  |  |
|  | Valutazione delle offerte |  |  |  |  |
| 15.1 | La Stazione appaltante ha verificato che le offerte fossero conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94? |  |  |  |  |
| 15.2 | Le offerte pervenute contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto? |  |  |  |  |
| 15.3 | Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 64 comma 10, la Stazione appaltante abbia chiesto precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni, è verificato che queste non modifichino gli aspetti essenziali dell'offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo? |  |  |  |  |
| 15.4 | La Stazione appaltante ha valutato le offerte in base ai criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo? |  |  |  |  |
| 15.5 | Ai sensi dell'art. 64 comma 11 lett. a, La Stazione appaltante ha consentito che i documenti alla base delle offerte ricevute fossero integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo? |  |  |  | *art. 64 comma 11 lett. a: Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri d’aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni:**a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;* |
| 15.6 | Ai sensi dell'art. 64 comma 11 lett. b, La Stazione appaltante ha chiesto che fossero condotte negoziazioni con il miglior offerente, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto? |  |  |  | *art. 64 comma 11 lett. b: su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.* |
| 15.7 | Nel caso di ricorso alla disposizione di cui all'art. 64 comma 11 lett. a o b, si è verificato che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni? |  |  |  |  |
| 15.8 | L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore è stata documentata in appositi verbali? |  |  |  |  |
| 15.9 | Il verbale della commissione di gara contiene i seguenti elementi? |  |  |  |  |
|  | - Numero di offerte presentate; |  |  |  |  |
|  | - La presenza nelle buste contenenti della documentazione amministrativa, di tutti i documenti richiesti nel bando e nella documentazione di gara |  |  |  |  |
|  | - Eventuali ritiri delle offerte; |  |  |  |  |
|  | - Esclusione; |  |  |  |  |
|  | - Motivi di esclusione; |  |  |  |  |
| 15.10 | E' avvenuta la comunicazione di esclusione ai soggetti esclusi, neitermini previsti dalla normativa vigente? |  |  |  |  |
| 15.11 | E' stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti,delle ulteriori informazioni dovute? |  |  |  |  |
|  | Verifica possesso dei requisiti speciali |  |  |  |  |
| 16.1 | E' presente il DGUE allegato alla documentazione amministrativa dei partecipanti? |  |  |  |  |
| 16.2 | Le offerte pervenute sono garantite da cauzione o fidejussione come previsto dall'art 93? |  |  |  | *verificare che sia presente almeno la garanzia prestata dall'aggiudicatario in sede di offerta* |
| 16.3 | a Stazione appaltante ha effettuato la verifica della conformità amministrativa e la presenza della documentazione amministrativa attestante le capacità finanziarie, tecniche e professionali ex art. 83 dlgs n.50/16? |  |  |  | *Verificare i verbali di gara* |
| 16.4 | In caso di richiesta di documentazione integrativa attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio, è stato inserito nella comunicazione agli interessati il limite temporale per la consegna delle integrazioni? |  |  |  | *verificare che la documentazione richiesta possa essere oggetto di soccorso istruttorio* |
| 16.5 | Il soccorso istruttorio si è concluso con esito positivo? |  |  |  | *estremi del verbale di soccorso istruttorio* |
| 16.6 | In caso di esito negativo del soccorso istruttorio, si è proceduto all’esclusione del concorrente? |  |  |  | *estremi del verbale di soccorso istruttorio* |
|  | Avvalimento |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia fatto ricorso all'Avvalimento,sono stati rispettati i requisiti di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
|  | Offerte anomale |  |  |  |  |
| 18.1 | Si è proceduto all'individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilità e congruità delle stesse (a partire dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)? |  |  |  |  |
| 18.2 | La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, nel rispetto dell'art. 97 comma 3? |  |  |  |  |
| 18.3 | Nel caso l'offerta sia risultata anomala sono state richieste all'operatore, per iscritto, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti? |  |  |  |  |
| 18.4 | La stazione appaltante ha proceduto alla valutazione delle spiegazioni fornite? |  |  |  | *Specificare con quale documento si è proceduto a formalizzare le verifiche fatte dalla stazione appaltante* |

|  |
| --- |
| **PROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: FASE DI AGGIUDICAZIONE** |
|  |  | **SI** | **NO** | **N.A.** | Descrizione/Commenti |
|  | aggiudicazione e comunicazione ai candidati |  |  |  |  |
| 19.1 | Sono stati effettuati i controlli sugli atti delle procedure di affidamento di cui all'art. 33 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | *(approvazione proposta di aggiudicazione ed eventuale approvazione contratto)* |
| 19.2 | Dopo la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione/seggio, la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione definitiva con atto formale? |  |  |  | *inserire estremi dell'atto* |
| 19.3 | La stazione appaltante ha comunicato l'aggiudicazione, immediatamente e comunque entro 5 giorni, ai seguenti soggetti? |  |  |  | *Sono fatti salvi i casi in cui la divulgazione delle informazioni potrebbe recare danno ad uno degli interessi espressamente previsti al comma 4 dell'art. 76 d.lgs. 50/2016* |
| A | all'aggiudicatario |  |  |  |  |
| B | al concorrente che segue nella graduatoria |  |  |  |  |
| C | a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa |  |  |  |  |
| D | a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione |  |  |  |  |
| E | a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva |  |  |  |  |
| 19.4 | La stazione appaltante ha comunicato immediatamente e comunque entro 5 giorni, l'esclusione ai candidati ed agli offerenti esclusi, con indicazione dei motivi di rigetto della domanda di partecipazione o dell’offerta (aggiornato alle modifiche apportate dal d.lgs. 56/2017)? |  |  |  |  |
| 19.5 | La stazione appaltante ha comunicato immediatamente e comunque entro 5 giorni a tutti i candidati, l’eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto? |  |  |  |  |
| 19.6 | La stazione appaltante ha comunicato immediatamente e comunque entro 5 giorni, la data di avvenuta stipulazione del contratto, ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 lett. a? |  |  |  |  |
|  | Pubblicazione esiti di gara e ricorsi |  |  |  |  |
| 20.1 | L'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato nella piattaforma ANAC (ove operativa)? |  |  |  | *Inserire la data di pubblicazione* |
| 20.2 | L'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (per appalti di importo pari o superiore a 500.000 euro)? |  |  |  | *Inserire la data di pubblicazione* |
| 20.3 | L'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (per appalti di importo pari o superiore alle soglie indicate all'art. 35 d.lgs. 50/2016)? |  |  |  | *Inserire la data di pubblicazione* |
| 20.4 | Per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, l’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sull’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori? |  |  |  | *Inserire la data di pubblicazione* |
| 20.5 | Per appalti di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglie europea, l’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato per estratto su almeno 1 quotidiano a diffusione nazionale e su almeno 1 quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto? |  |  |  | *Inserire la data di pubblicazione* |
| 20.6 | L'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato profilo di committente della stazione appaltante (anche nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016? |  |  |  | *Inserire la data di pubblicazione* |
| 20.7 | L'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di cui al d.m. 6/4/2011, n. 20) tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati? |  |  |  | *Inserire la data di pubblicazione* |
| 20.8 | Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante? |  |  |  | *In caso negativo, verificare che vi sia l’attestazione di assenza ricorsi da parte del RUP. In caso di risposta positiva, specificare quali i relativi effetti sulla graduatoria oltre agli esiti noti* |

|  |
| --- |
| **PROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: STIPULA DEL CONTRATTO** |
|  |  | SI | NO | N.A | Descrizione/Commenti |  |
|  | Contratto - formalizzazione degli impegni |  |  |  |  |
| 21.1 | Prima della stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o dei sub contratti, è stata richiesta la documentazione antimafia (dichiarazione, informativa) prevista per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo superi i 150.000 euro (salvo che non ricorrano altre condizioni di cui all’art. 83 comma 3 del d.lgs. 159/2011)? |  |  |  | *Specificare se la dichiarazione è stata anche acquisita* |
| 21.2 | Prima della stipula del contratto, la stazione appaltante ha effettuato la verifica dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 per l'aggiudicatario, per l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento e per i subappaltatori? |  |  |  | *elenco delle verifiche effettuate* |
| 21.3 | Il contratto è stato stipulato dopo il termine di stand-still ex art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  | *Stand-still: Termine dilatorio per la stipula del contratto.**L’art. 32, co 9 del D.lgs. 50 del 2016 prescrive che “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.”. La norma ora in esame fa riferimento al c.d. stand still sostanziale e il termine di trentacinque giorni è stato coordinato con il termine di ricorso giurisdizionale di trenta, allo specifico fine di evitare la stipulazione del contratto in pendenza di giudizio* |
| 21.4 | Nel caso in cui non sia stato rispettato il termine di stand still, ricorrevano i presupposti di cui all'art. 32 comma 10 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 21.5 | Il contratto è stato stipulato nelle forme previste dalle norme vigenti? |  |  |  | *Specificare con quale forma è stato stipulato l'atto (Atto pubblico notarile, forma elettronica)* |
| 21.6 | Il contratto è sottoscritto digitalmente da entrambe le parti? |  |  |  |  |
| 21.7 | Il contratto corrisponde a quanto contenuto nella documentazione di gara, all’offerta aggiudicata e, se esistente, allo schema di contratto? |  |  |  |  |
| 21.8 | L’importo di aggiudicazione e quello indicato nel contratto coincidono? |  |  |  |  |
| 21.9 | E' stata acquisita la garanzia definitiva ex art. 103? |  |  |  |  |
| 21.10 | E' indicata la data di decorrenza del contratto? |  |  |  |  |
| 21.11 | E' indicata la durata del contratto? |  |  |  |  |
| 21.12 | Il contratto contiene, a pena di nullità, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010? |  |  |  |  |
| 21.13 | L'appaltatore ha inviato comunicazione del conto corrente dedicato, con indicazione dei soggetti autorizzati ad operarvi? |  |  |  | *Se non resa al momento della stipula del contratto, verificare che la comunicazione di conto corrente dedicato sia avvenuta comunque prima dei pagamenti* |

|  |
| --- |
| **PROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: esecuzione del contratto, varianti in corso d’opera** |
|  |  | SI | NO | N.A. | *Descrizione/Commenti* |
|  | Esecuzione del contratto |  |  |  |  |
| 22.1 | In caso di appalto di lavori, è stato nominato il Direttore Lavori? |  |  |  | *inserire estremi dell'atto di nomina* |
| 22.2 | In caso di appalto di servizi o forniture, è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione? |  |  |  | *inserire estremi dell'atto di nomina* |
| 22.3 | E' stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e cause di incompatibilità da parte del DL/DEC? |  |  |  |  |
| 22.4 | L'esecuzione ha avuto inizio dopo la stipulazione del contratto, fatta salva l'esecuzione in via d’urgenza nei modi e alle condizioni previste dal comma 8, dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 22.5 | E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, o di avvio delle attività in caso di servizi e forniture? |  |  |  | *Obbligatorio nel caso di autorizzazione all'esecuzione anticipata della prestazione rispetto alla data di stipula del contratto* |
| 22.6 | Sono stati rispettati i termini di esecuzione del contratto? |  |  |  |  |
| 22.7 | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  |  |  | *Fornire documentazione relativa alle eventuali penali* |
| 22.8 | Sono state ordinate sospensioni o concesse proroghe? |  |  |  |  |
| 22.9 | Sono stati prodotti SAL e relativi atti di approvazione? |  |  |  |  |
|  | Subappalto |  |  |  |  |
| 23.1 | In caso di subappalto, si è verificato che il subappaltatore non abbia partecipato come offerente alla procedura di appalto? |  |  |  |  |
| 23.2 | E' stato depositato il contratto di subappalto e la documentazione prevista al c. 7 dell'art. 105 d.lgs. 50/2016 nei termini di legge, da parte dell'affidatario presso la stazione appaltante? |  |  |  |  |
| 23.3 | E' stato verificato che le prestazioni oggetto di subappalto non sono ulteriormente subappaltate? |  |  |  |  |
| 23.4 | Nel caso in cui la stazione appaltante corrisponda gli importi direttamente al subappaltatore ex art. 105 comma13, ha provveduto al pagamento previa verifica della regolarità contributiva? |  |  |  |  |
|  | Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Varianti in corso d'opera |  |  |
| 24.1 | Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia? |  |  |  | *Fornire la documentazione relativa ad eventuali modifiche del contratto (a titolo esemplificativo rinnovi, proroghe, attivazione del quinto d’obbligo, altre variazioni contrattuali)**Fornire la documentazione relativa ad eventuali casi di recesso o risoluzione del contratto* |
| 24.2 | E' stata effettuata una Relazione relativa alla perizia di variante? |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Esiste un atto di approvazione della variante da parte della stazione appaltante? |  |  |  |  |  |
| 24.4 | Esiste l'Atto di sottomissione debitamente sottoscritto dalle parti? |  |  |  |  |  |
| 24.5 | Esiste il nuovo quadro economico? |  |  |  |  |  |
| 24.6 | Le modifiche, nonché le varianti in corso di esecuzione del contratto sono autorizzate dal RUP? |  |  |  |  |  |
| 24.7 | La modifica/variante, rientra nei casi dell'art. 106 comma 1 lett.a)? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso che la modifica/variante, rientri nei casi dell'art. 106 Comma 1 lett. b) - Lavori/servizi/forniture supplementari: |  |  |  | *le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi* |  |
|  | b1 -si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale? |  |  |  |  |  |
|  | b2 - un cambiamento del contraente risultava impraticabile per motivi economici o tecnici? |  |  |  |  |  |
|  | b3 - un cambiamento del contraente comportava per la Stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi? |  |  |  |  |  |
|  | b4 - le modifiche del contratto sono state comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento? |  |  |  |  |  |
| 24.8 | Nel caso che la modifica/variante, rientri nei casi dell'art. 106 Comma 1 lett.c): imprevisti: |  |  |  |  |  |
|  | c1 - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili perla Stazione appaltante? |  |  |  |  |  |
|  | c2 - la modifica non altera la natura generale del contratto? |  |  |  |  |  |
| 24.9 | Nel caso di variazioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. b e c, l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale? |  |  |  |  |  |
| 24.10 | Nel caso di variazioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. b e c, è stato pubblicato un avviso relativo alla modifica del contratto in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia europea? |  |  |  |  |  |
| 24.11 | Nel caso che la modifica/variante, rientri nei casi dell'art. 106 Comma 1 lett. d): sostituzione contraente, per quale delle seguenti condizioni è avvenuta la sostituzione del contraente? |  |  |  |  |  |
|  | d1 - una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) |  |  |  |  |  |
|  | d2 - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o vicende societarie, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto |  |  |  |  |  |
|  | d3 - nel caso in cui la Stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori |  |  |  |  |  |
| 24.12 | Nel caso che la modifica/variante, rientri nei casi dell'art. 106 Comma 1 lett. e, le modifiche possono ritenersi non sostanziali ai sensi del comma 4? |  |  |  |  |  |
| 24.13 | Oltre a quanto previsto dall'art. 106 comma 1, nei casi di cui al comma 2 ricorrono tutti i seguenti presupposti? |  |  |  |  |  |
| a | - il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35? |  |  |  | *In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.* |  |
| b | - il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura, ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori |  |  |  |  |  |
| 24.14 | La necessità di modificare il contratto non deriva da errori o da omissioni nel progetto esecutivo? |  |  |  |  |  |
| 24.15 | Le modificazioni sono state comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento? |  |  |  |  |  |
| 24.16 | **Quinto d’obbligo (art. 106, comma 12)**Per la legittimità della variazione occorre che la risposta a tutte le condizioni di seguito indicate sia affermativa |  |  |  |  |  |
| a | - l’aumento o la diminuzione delle prestazioni rientra nel quinto dell'importo del contratto? |  |  |  |  |  |
| 24.17 | **Modifica della durata del contratto in corso di esecuzione** (art. 106 comma 11). E' prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga? |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO: COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE** |
|  |  | SI | NO | N.A. | *Descrizione/Commenti* |
|  | Verifica collaudo e regolare esecuzione |  |  |  |  |
| 25.1 | E' stato redatto il certificato di collaudo o, nei casi consentiti, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione? |  |  |  | *estremi dell'atto* |
| 25.2 | Il certificato di collaudo o la verifica di conformità, sono stati emessi entro 6 mesi dalla ultimazione lavori, servizi o forniture? |  |  |  |  |
| 25.3 | Il certificato di regolare esecuzione è stato emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, servizi o forniture? |  |  |  |  |
| 25.4 | E' stato effettuato il collaudo o svolta una verifica sulla regolare esecuzione della variante? |  |  |  | *estremi dell'atto* |
| 25.5 | In caso di lavori, è stato approvato il conto finale? |  |  |  |  |
| 25.6 | In caso di forniture, è presente documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna)? |  |  |  | *estremi dell'atto* |
| 25.7 | Vi sono stati contenziosi con l'appaltatore? |  |  |  | *decrizione e stato dell'eventuale contenzioso* |
| **ESITI DELLA VERIFICA** |
| RILIEVI CON IMPATTO FINANZIARIO: | **Importo** |
|  | *1. descrizione - 1° Rilievo riscontrato :* |  |
|  | *2. descrizione - 2° Rilievo riscontrato :* |  |
|  | *n. descrizione n° Rilievo riscontrato :* |  |
| RILIEVI SENZA IMPATTO FINANZIARIO: |  |
|  | *Descrizione:* |
|  | *Descrizione:* |
|  | *Descrizione:* |