|  |
| --- |
| **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.>> |
| **CHECKLIST N. 3.2 - Procedure Ordinarie****AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 1.000.000 E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35** |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** |
|  |
| **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 committenza**
* **Stazione Unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta**
 |
| **SI - NO**  |  | **Specificare quale tra quelle elencate** |
|  |  |
| **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** | **Documentazione di gara** |  |  |
| 1.1 | 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
* 34 – criteri di sostenibilità energetica e ambientale
* 42 – conflitto di interesse
 |  | 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 |
| 1.2 | 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? |  | Dati identificativi ed estremi dell’atto di nomina |
| 1.3 | Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e lettera b) è presente la determina a contrarre o l’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 |
| 1.4 | 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.)Fornire i documenti di gara, bando, disciplinare… |
| 1.5 | La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 1.6 | 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? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 1.7 | 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.) |
| 1.8 | Il progetto rientra nei casi in cui la possibilità di subappalto è esclusa (vedi art. 105 del Dlgs 50/2016)? Se sì specificare nei commenti quale caso ricorre |  | 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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 (art. 60) Procedura ristretta (art. 61) Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)(Compilare la C.L.n.2.2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63)(Compilare la C.L.n 2.3) Dialogo competitivo (art. 64)(Compilare la C.L.n. 2.4) Partenariato per l’innovazione (art. 65) | Una ed una sola selezione |  |
| 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3.3 | I termini per la ricezione delle domande o delle offerte sono stati rispettati? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3.4 | Se nel caso di procedura ristretta: è 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3.8 | I termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Se si, la proroga: |  |  |
| 3.8.a | Rientra tra i casi di cui all’art. 79 comma 3? |  |  |
| 3.8.b | Dalla documentazione di gara si evince che sono stati rispettati i termini per le comunicazioni agli offerenti? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3.9 | L’appalto è stato suddiviso in lotti?**L'art. 1, comma 20, lett. g1) e g2) modificano l'art. 35, commi 9 e 10 del Codice prevedendo l'obbligo di computare il valore complessivo dei lotti (e non quello del singolo lotto) per stabilire le procedure di gara da seguire anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati "contemporaneamente".** |  |  |
| 3.10 | I documenti di gara specificano per quali lotti possono essere presentate le offerte? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
|  | Se no: |  |  |
| 3.10.a | La stazione appaltante ha indicato specificatamente le ragioni tecniche ed economiche che giustificano l’affidamento al singolo lotto?Specificare la **motivazione.** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: |  |  |
| 4.2 | All'apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita?  |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 4.3 | 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 4.4 | Dalla documentazione di gara si evince che tutte le offerte ricevute sono state protocollate? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 4.5 | 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Sono presenti i verbali e sono completi? (riferimenti procedura, seduta pubblica, esito esame documentazione amministrativa, graduatoria) |  | Fornire i verbali |
| 4.6 | Tutte le offerte pervenute sono state aperte alla data specificata nell'avviso? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 4.7 | 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.2 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato che i candidati risultano essere in possesso dei requisiti ( artt. 81 e 82) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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 comma 1 lett. a)83 comma 1 lett. b)83 comma 1 lett. c) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.4 | La documentazione di gara prevede l’utilizzo dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016?  |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.7 | Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa? |  |  |
|  | Se sì indicare secondo quale criterio: |  |  |
| 5.7.a | Miglior prezzo qualità/prezzo |  |  |
| 5.7.b | Comparazione costi/efficacia (costo del ciclo di vita) |  |  |
| 5.7.c | Prezzo o costo fisso |  |  |
|  | Inoltre dalla documentazione di gara si evince: |  |  |
| a. | che i requisiti posseduti dai concorrenti, valutati nella fase di selezione, non siano stati riconsiderati nella fase di aggiudicazione. |  |  |
| b. | la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione |  |  |
| c. | 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) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| d. | 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) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| e. | 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 |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.8 | 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.9 | Nei verbali di gara sono presenti le griglie dei coefficienti valutativi come previsto dal disciplinare di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.10 | Dalla documentazione di gara, nel caso di errori, sono state apportate correzioni alle offerte? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.11 | Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi delle modifiche apportate all'art. 97? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Se sì: |  |  |
| 5.12 | Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.13 | La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante?  |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.14 | Il contratto è stato aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo? |  |  |
| 5.15 | Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi delle modifiche apportate all'art. 97? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.16 | Se sì, quale dei seguenti casi ricorre:* Il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, di cui all’art. 97 comma 2
* Il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, di cui all’art. 97 comma 2-bis
 | Una ed una sola selezione |  |
| 5.17 | La stazione appaltante ha inserito nel bando la previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, solo se rispondenti alle condizioni di cui all’art. 97 comma 8? (esclusione non applicabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci)* Criterio del prezzo più basso
* Procedura dal valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35
* Assenza di un carattere transfrontaliero
 |  |  |
| 5.18 | E’ presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 5.19 | E’ presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 5.20 | 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** | **S (Sì) - N (No)****NA(non applicabile)** |  |
| 6.1 | La facoltà di ricorrere al subappalto è stata prevista nei documenti di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6.2 | E’ evidenziato nei documenti di gara la quota massima delle prestazioni subappaltabili, al tetto del 40% ? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | *(Nel caso di appalti di lavori per i quali non sia necessario una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori)* |  | **Sospeso il comma 6 dell’art. 105 con il quale si obbliga di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta.** |
| 6.3 | All’atto dell’offerta, il contraente ha indicato l’oggetto del lavoro che intende subappaltare? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6.4 | Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio della presentazione? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 e copia dell’atto |
| 7.2 | L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione? |  |  |
| 7.3 | I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte del contratto come previsto dall’art. 32 comma 14-bis?(disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  |  |
| 7.4 | 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 dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza? |  | 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? |  |  |
|  | Se si, alternativamente: |  |  |
| 8.5 | Le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 8.6 | Per i lavori supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett.b)? |  |  |
| 8.7 | Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.c)? |  |  |
| 8.8 | In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.d)? |  |  |
| 8.9 | Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 lett.e)? |  |  |
| 8.10 | La durata del contratto è stata modificata? |  |  |
|  | Se si: |  |  |
| 8.11 | È stata prevista l’opzione di proroga nei documenti di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 8.12 | 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.) |
| 8.13 | Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 8.14 | E’ presente il Collaudo Finale come previsto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016?  |  | Fornire gli estremi del/i certificato/i e copia dell’atto |