|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI CUI ALL’ART. 1 IN DEROGA AGLI ARTICOLI 36, COMMA 2, E 157 COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DEL DL 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la SEMPLIFICAZIONE e l’Innovazione Digitale”**  *Misure* ***straordinarie,*** *perché direttamente collegate all’emergenza COVID-19 e* ***temporanee****, perché riguardano unicamente le procedure avviate* ***fino al 30 giugno 2023 (modifiche al DL 76/2020 – art 51 del DL 77/2021)****.* | | | | | | | |
| **C. TABELLA 2 – PROCEDURA NEGOZIATA Art. 1 comma 2 lett. b) per affidamento di lavori, servizi e forniture**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **NOTA BENE le date e le modifiche alle soglie** | ***(GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020)***  ***Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020***  **Dal 17/07/2020 al 14/09/2020** | ***(***[***GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)***](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf)  ***Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2020***  **Dal 15/09/2020 al 31/12/2021** | [*(****GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021)***](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/31/129/sg/pdf)  ***Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021***  **Dal 01/06/2021 al 30/06/2023** | | | **D.L. 76/2020** | **n. 5 operatori economici, ove esistenti**  **per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35**  **E di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**  **n. 10 operatori economici, ove esistenti**  **per i lavori di importo superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro**  **n. 15 operatori economici, ove esistenti**  **per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35** |  |  | | | **L. 120/2020** |  | **n. 5 operatori economici, ove esistenti**  **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35** |  | | | **D.L 77/2021 art. 51** |  |  | **n. 5 operatori economici, ove esistenti**  **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35**  **E di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro**  **n. 10 operatori economici, ove esistenti**  **per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35** | | | | | | | | |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** | | | | | | | |
| **DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO:** | | | | | | | |
| **OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:** | | | | | | | |
| **CUP:** | | | | **CIG:** | | | |
| **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 – lavori, servizi e forniture.** | | | | | | | |
| **1** | **Procedura** | | | **S (Sì) - N (No)**  **NA (non applicabile)** | |  | |
| 1 | Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente?  Art. 63 del D.Lgs 50/2016 | | |  | |  | |
| 2 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha fornito adeguata motivazione per la scelta della procedura? | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) | |
| 3 | **Art. 63 comma 2 lett. c)**  nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici | | |  | | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  La motivazione è indispensabile | |
| **2** | **Verifica** | | | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  | | |
| A | **PER I LAVORI SPECIFICARE A QUALE SOGLIA SI FA RIFERIMENTO**:  **decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76** | | | Una ed una sola selezione |  | | |
| A1 | 150.000< valore < 350.000 | | |  |  | | |
| A1.1 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare **almeno** **cinque operatori economici**? | | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto. | | |
| A2 | 350.000< valore < 1.000.000 | | |  |  | | |
| A2.1 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare **almeno** **dieci operatori economici**? | | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto. | | |
| A3 | 1.000.000< valore < 5.350.000 di cui all’art. 35 | | |  |  | | |
| A3.1 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare **almeno quindici operatori economici**? | | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto. | | |
| B | **PER I SERVIZI E FORNITURE** | | |  |  | | |
| B1 | 75.000<valore<214.000 di cui all’art. 35 | | |  |  | | |
| B1.1 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare **almeno** **cinque operatori economici**? | | |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto. | | |
| C | **PER I LAVORI SPECIFICARE A QUALE SOGLIA SI FA RIFERIMENTO**:  **decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77** | | | Una ed una sola selezione |  | | |
| C1 | 150.000< valore < 1.000.000 | | |  |  | | |
| C1.1 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare **almeno** **cinque operatori economici**? | | |  |  | | |
| C2 | 1.000.000 < valore < 5.382.000 di cui all’art. 35 | | |  |  | | |
| C2.1 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare **almeno** **dieci operatori economici**? | | |  |  | | |
| D | **PER I SERVIZI E FORNITURE** | | |  |  | | |
| D1 | 139.000 <valore< 215.000 di cui all’art. 35 | | |  |  | | |
| D1.1 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare **almeno** **cinque operatori economici**? | | |  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 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?  *( La legge di Semplificazione prevede che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione)* |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 2.2 | 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 all'art. 21, comma 6, (Programma biennale di forniture e servizi) o nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? |  |  |
| 2.3 | Per i lavori: 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 |
| 2.4 | Per i servizi: è stato predisposto un progetto a base di gara? |  | Atto di progettazione di servizi e forniture, di regola, predisposto dalla stazione appaltante. |
| 2.5 | Il progetto rispetta i contenuti stabiliti dall’art. 23? |  | Indicare gli eventuali documenti assenti |
| 2.6 | È 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 |
| 2.2 | E’ 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 |
| 2.3 | Lo schema di lettera d'invito è stato approvato con la determina a contrarre, o atto equivalente? |  |  |
| 2.4 | Con quale modalità la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici 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   *(È consentito l’utilizzo di elenchi di operatori economici formati prima dell’entrata in vigore delle norme del D.L. n. 76/2020. Si ritiene necessario procedere all’adeguamento e all’aggiornamento degli elenchi vigenti, al fine di promuovere la massima partecipazione degli operatori economici e consentire ai nuovi iscritti e a quelli già presenti di adeguare il possesso dei requisiti richiesti dalla nuova normativa).* |  | Si richiede la documentazione comprovante l’effettuazione delle indagini esplorative preliminari. |
| 2.5 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha dato evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali? |  | Si richiede la documentazione comprovante la pubblicizzazione dell’effettuazione delle indagini esplorative preliminari. |
|  | E se sì: |  |  |
| 2.5.a | L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 2.6 | L'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali ai sensi dell'art.51 del d.lgs. 50/2016? |  |  |
| 2.6.a | 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? |  |  |
| 2.7 | È stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte? |  |  |
| 2.8 | Sono stati rispettati i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti?  (*L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi e dunque anche nel rispetto del principio di rotazione, nonché tenendo conto di un criterio di dislocazione territoriale.*  *Richiedere gli eventuali atti regolatori in materia di rotazione previgenti all’entrata in vigore del decreto semplificazioni, adeguati alle nuove fasce di importo, anche al fine di evitare “rotazioni discriminatorie". Inoltre, La stazione appaltante potrà pertanto motivare la scelta di riservare una quota di inviti a favore delle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio).* |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto. |
| 2.9 | La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, fermo restando quanto previsto dall’art. 95 comma 3 del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto. |
| 2.9.a | Indicare sulla base di quale criterio la stazione appaltante ha proceduto:   * Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. * Criterio del prezzo più basso   *(Nel caso d i aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque).* | Una ed una sola selezione |  |
| 2.9.b | Solo nel caso di gara per **Servizi di architettura e ingegneria** il criterio ammesso è:   * Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo |  |  |
| 2.10 | La stazione appaltante ha proceduto alle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, riguardanti l'insussistenza di motivi di esclusione previsti all'80 d.lgs. 50/2016, nonché 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   se richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente? (entro 60 giorni dalla stipula del contratto/avvio dell’esecuzione per importi superiori a 5.000 euro).  *(l’elenco dei documenti, suddivisi per soglie, sono contenuti nelle Linee Guida ANAC n. 4 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, ai punti 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4* |  | Richiedere la documentazione attestante le verifiche effettuate dalla stazione appaltante sul possesso dei requisiti degli operatori economici selezionati.  Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000. |
| 2.11 | La stazione appaltante si è dotata di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamentidiretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 2.12 | L’aggiudicazione o l’individuazione del fornitore è avvenuta entro il termine di **quattro mesi** dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento? (art. 32, co. 8)  *(Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto).* |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire copia dell’atto |
| 2.13 | Se dalla documentazione si evince che la stazione appaltante non ha potuto procedere alla selezione degli operatori economici da invitare, ha utilizzato una procedura a sorteggio? |  | Richiedere la documentazione comprovante il ricorso alla procedura di sorteggio, qualora la stazione appaltante non abbia potuto procedere alla selezione degli operatori economici da invitare |
|  | Se si: |  |  |
| 2.13.a | Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco l’utilizzo di tale procedura? |  | Richiedere la documentazione comprovante la pubblicizzazione dell’utilizzo di tale procedura. |
| 2.13.b | Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha pubblicizzato la data e il luogo in cui sarà effettuato il sorteggio degli operatori economici? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 2.14 | È stato nominato il seggio monocratico di gara? |  |  |
| 2.15 | È stata nominata la Commissione di gara nel rispetto dell'art 77? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 2.16 | È 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) |
| 2.17 | All'apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 2.18 | La Commissione giudicatrice include componenti interni ad esclusione del Presidente, solo nei casi che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 2.19 | I documenti di gara, esplicitano le motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione aggiudicatrice? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 2.20 | 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.) |
| 2.21 | 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.) |
| 2.22 | 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.) |
| 2.23 | Il verbale sull'apertura delle buste contiene i seguenti elementi: |  |  |
| 2.23.a | - Numero di offerte presentate |  | Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento |
| 2.23.b | - Numero delle offerte ammesse |  | Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento |
| 2.23.c | - Numero delle offerte escluse |  | Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento |
| 2.23.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 |
| 2.23.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 |
| 2.24 | È avvenuta la comunicazione di esclusione ai soggetti esclusi, nei termini previsti dalla normativa vigente? |  |  |
| 2.25 | 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.) |
| 2.25.a | Nel caso l'offerta sia risultata anomala sono state richieste all'operatore, per iscritto, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti? |  |  |
| 2.25.b | 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 -** |  |  |
| 2.26 | E’ presente la proposta di aggiudicazione ed eventuale approvazione contratto di cui all’art. 33 d.lgs 50/2016 |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 2.27 | Dopo la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione definitiva con atto formale? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 2.28 | Si è data evidenza della pubblicazione dell’esito della selezione ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016? |  | Se sì, indicare con quale modalità |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Subappalto** | **S (Sì) - N (No)**  **NA (non applicabile)** |  |
| 3.1 | 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.) |
| 3.2 | Quale percentuale è stata applicata?  *Dal 01/06/2021 al 31/010/2021  il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture evidenziato nei documenti di gara.art 49 del DL 77/2021*  *Dal 01/11/2021 viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto* |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3.3 | 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.) |
| 3.4 | 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.) |
| 3.5 | 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? |  | Richiedere la documentazione attestante le verifiche effettuate dalla stazione appaltante sul possesso dei requisiti dei subappaltatori.  Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000. |
| 3.6 | 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.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Firma del contratto** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** | |  |
| 4.1 | Il contratto è stato firmato dalla stazione appaltante e dall'appaltatore?  *(Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione* ***deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni,*** *salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto).* |  | | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 4.2 | L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione? |  | |  |
| 4.3 | 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) |  | |  |
| 4.4 | In caso di ricorsi, è presente la relativa documentazione? |  | | Se sì, richiedere la documentazione relativa i ricorsi. |
| 4.5 | In caso di penali, è presente la relativa documentazione? |  | | Se sì, richiedere la documentazione relativa all’eventuale applicazione di penali. |
| 4.6 | In caso di recesso o risoluzione del contratto, è presente la relativa documentazione? |  | | Se sì, richiedere la documentazione relativa i casi di recesso o di risoluzione del contratto. |
| **5** | **Esecuzione del contratto** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** | |  |
| 5.1 | L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? | |  |  |
| 5.1.a | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? | |  |  |
| 5.1.b | Se presenti, sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie, e ricorsi? | |  | Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi e controversie |
| 5.2 | Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia? | |  |  |
| 5.3 | 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: | |  |  |
| 5.3.a | 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.) |
| 5.3.b | Per i lavori supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett.b)? | |  |  |
| 5.3.c | Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.c)? | |  |  |
| 5.3.d | In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.d)? | |  |  |
| 5.3.e | Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 lett.e)? | |  |  |
| 5.4 | La durata del contratto è stata modificata? | |  | Fornire gli estremi dell’atto |
|  | Se si: | |  |  |
| 5.4.a | E’ stata attivata una proroga legittima del contratto? | |  | Atti aggiuntivi |
| 5.4.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.) |
| 5.5 | Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto? | |  |  |
| 5.5.a | 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)? | |  |  |
| 5.6 | E’ stato verificato che il contratto preveda applicazione di penali? | |  | Contratto |
| 5.6.a | In caso di irregolarità riscontrate sull’esecuzione del contratto sono state applicate le penali previste? | |  | Atti del RUP  Altri atti |
| 5.7 | E’ presente la Verifica di Conformità come previsto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016? | |  | Certificato di verifica di conformità |
| 5.8 | E’ presente il Collaudo Finale come previsto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016? | |  | Collaudo |
| 5.9 | Ricorre una delle ipotesi per il rilascio del certificato di regolare esecuzione (CRE)? | |  | CRE |
| 5.10 | La verifica di conformità è stata emessa 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? | |  |  |
| 5.11 | 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 |
| 5.12 | 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 |
| 5.13 | 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 |