|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**  **AGGIORNATA AL D.Lgs. 56/2017** | | | | | | | | | | | |
| **CHECKLIST N. 2.1a – SERVIZI - FORNITURE.**  **PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI SUPERIORI A 40.000,00 EURO E INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 – Procedura negoziata** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** | | | | | | | | | | | |
| **Art. 37 – Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l’acquisizione di lavori è avvenuta secondo le modalità previste dall’art. 37 co. 4** | | | | | | | | | | | |
| **Ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.** | | | | **Mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza.** | | | | **Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane e gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.**  **Disposizione modificata di cui all’art.37 co.4 lett.c)** | | | |
| **SI - NO** | |  | | **SI - NO** | |  | | **SI - NO** | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **Valore stimato**  **dell’appalto** | | | **Importo posto a base di gara** | | **Importo a seguito dell’aggiudicazione** | | **Data decorrenza del contratto** | | **Data scadenza del contratto** | | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| € | | | € | |  | |  | |  | | € |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICA DELLE PROCEDURE** | | | |
|  | **Verifica** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  |
| 1 | Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34 (CAM) e 42 (Conflitto d’interesse)?  Art. 36 comma 2 lett. b)  (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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?  (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3 | Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all’ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016?  (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 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.) |
| 5 | La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante si è dotata, eventualmente, in via preliminare, di un proprio regolamento? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 7 | La documentazione di gara specifica quale modalità è stata scelta dalla stazione appaltante, per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo?   * Sulla base di indagini di mercato * Tramite elenchi di operatori economici * Mediante consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico | Una ed una sola selezionata |  |
| 7.a | La stazione appaltante ha pubblicato l’attività di esplorazione del mercato nel profilo del committente e la modalità? Nel caso abbia utilizzato altre forme di pubblicità, specificare quali? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 8 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare, ove esistenti, almeno dieci operatori economici?  Disposizione modificata dal D.lgs 56/2017, art. 36, comma 2 lett.b) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 9 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha rispettato il principio di rotazione degli inviti? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 10 | 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? |  |  |
|  | Se si: |  |  |
| 10.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? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 10.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.) |
| 11 | Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa? |  |  |
|  | Se sì indicare secondo quale criterio: |  |  |
| 11.a | Miglior rapporto qualità/prezzo |  |  |
| 11.b | Comparazioni costi/efficacia(costo del ciclo di vita) |  |  |
| 11.c | Prezzo o costo fisso |  |  |
|  | Se sì, 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. |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| b | la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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.) |
| 12 | Dalla documentazione di gara, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato la scelta? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 12.a | La gara è stata fatta sulla base del progetto esecutivo? |  |  |
| 13 | 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: |  |  |
| 13.a | La Commissione giudicatrice include componenti interni ad esclusione del Presidente, solo nei casi che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione?  (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 13.b | All’apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita? |  |  |
| 14 | Dai documenti di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui l’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 15 | Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione ha verificato che i criteri utilizzati per la valutazione dell'offerta, nella procedura di aggiudicazione, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 16 | 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.) |
| 17 | Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi delle modifiche apportate all'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (“offerte anomale”)?  (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  |  |
|  | Se sì verificare i seguenti aspetti: |  |  |
| 17.a. | Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 17.b. | 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.) |
| 18 | E’ presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 19 | E’ presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 20 | 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.) |
| 20.1 | Nel caso di servizi o forniture per i quali non sia necessario una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 20.2 | All’atto dell’offerta, il contraente ha indicato i servizi e/o le forniture che intende subappaltare? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 20.3 | Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio della prestazione? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 20.4 | 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.) |
| 20.5 | 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.) |
| 21 | 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? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 22 | L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione? |  |  |
| 22.a | 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) |  |  |
| 23 | E ’stato nominato il Direttore dell’Esecuzione? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 24 | L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? |  |  |
| 24.1 | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  |  |
| 24.2 | Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia? |  |  |
|  | Se si, alternativamente: |  |  |
| 24.2.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.) |
| 24.2.b | Per servizi o forniture supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett.b)? |  |  |
| 24.2.c | Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.c)? |  |  |
| 24.2.d | In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.d)? |  |  |
| 24.2.e | Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 lett.e)? |  |  |
| 25 | La durata del contratto è stata modificata? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
|  | Se si: |  |  |
| 25.a | 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.) |
| 25.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.) |
| 25.c | Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto? |  |  |
| 26 | E’ presente la Verifica di Conformità come previsto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
|  | Se no: |  |  |
| 26.a | Specificare con quale documento è stato sostituito |  |  |