|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo superiore 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 3.3 - Procedure Ordinarie**  **AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PARI O SUPERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35**  **B. TABELLA 1 - D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** | | | | | | | | |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** | | | | | | | | |
| **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** | | | |
| **Oggetto dell’appalto** |  | | | | | | | |
| **Valore stimato**  **dell’appalto** | **Importo posto a base di gara** | | **Importo contratto** | **CUP** | | **Aggiudicatario** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** |
| € | € | |  | **CIG** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valore stimato**  **dell’appalto** | **Importo posto a base di gara** | **Importo a seguito dell’aggiudicazione** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| € | € |  |  |  | € |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICA DELLE PROCEDURE** | | | |
| **1** | **Verifica** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  |
| 1.1 | 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? |  | Dati identificativi ed estremi dell’atto di nomina |
| 1.2 | 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 |
| 1.3 | 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 o di supporto |
| 1.4 | Eventuali soggetti esterni incaricati del ruolo di RUP o di supporto al RUP, hanno reso dichiarazione di l'assenza di cause di incompatibilità? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 1.5 | E’ presente la determina a contrarre, disciplinato dall’art. 32, o l’atto ad essa equivalente, secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, che dà avvio alla procedura? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 1.6 | E’ presente l’atto di approvazione dei documenti di gara, laddove non si sia provveduto nella determina a contrarre (o atto equivalente)? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 1.7 | La determinazione a contrarre (o l'atto equivalente) è stata correttamente pubblicata? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 1.8 | E’ presente l’avviso/bando di indizione di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto e copia dell’atto |
| 1.9 | Fanno parte degli Allegati al Bando di gara:  1) Capitolato Tecnico/prestazionale  2) Disciplinare di Gara  3) Schema di Contratto  È presente tutta la modulistica prevista nel bando/avviso? |  | Specificare se tutti o quali non risultano Allegati |
| 1.10 | Eventualmente, tra la modulistica allegata:  1) Domanda di partecipazione  2) DGUE  3) dichiarazione di offerta tecnica con varianti migliorative al Capitolato tecnico  4) Modello di offerta economica |  | Specificare se tutti o quali non risultano Allegati |
| 1.11 | La documentazione afferente la procedura in oggetto, specifica i requisiti riguardanti l'insussistenza di motivi di esclusione previsti all'80 d.lgs. 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire i documenti di gara, bando, disciplinare… |
| 1.12 | La documentazione afferente la procedura in oggetto, specifica i criteri di selezione previsti all’art. 83 d.lgs. 50/2016?   1. I requisiti di idoneità professionale 2. La capacità economica e finanziaria 3. Le capacità tecniche e professionali |  |  |
| 1.13 | La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione dell’appalto, di cui all’art. 95? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.)  Fornire i documenti di gara, bando, disciplinare… |
| 1.14 | 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.)  Fornire i documenti di gara, bando, disciplinare… |
| 1.15 | 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.) |
| 1.16 | 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 di Avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara (facoltativo)** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  |
| 2.1 | La stazione appaltante ha pubblicato un Avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara? |  | Art. 60 comma 2 (procedura aperta) - Art. 61 comma 4 (Procedura ristretta) |
| 2.2 | In caso positivo, qualora la stazione appaltante si sia avvalsa della riduzione del termine di presentazione delle offerte, sono stati rispettate le modalità di pubblicazione e i contenuti? |  | In caso di riduzione dei termini, l’avviso di preinformazione non utilizzato come indizione di gara deve:  - contenere tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;  - essere 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 |
| 2.3 | Pubblicazione di ’Avviso di preinformazione utilizzato come indizione di gara (solo per procedura ristretta |  | Fornire gli estremi della pubblicazione |
| 2.4 | L’Avviso di preinformazione è stato utilizzato come indizione di gara? |  | L'articolo 70 - comma 2 prevede che: Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5. |
| 2.5 | L'Avviso di preinformazione si riferisce specificatamente ai servizi o forniture che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 2.6 | L'Avviso di preinformazione indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta, senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara, invitando gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 2.7 | L’Avviso è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | **Pubblicazione bando di gara** |  |  |
| 2.8 | Il Bando di Gara è stato pubblicato:  sulla GU della UE,  sulla GU della RI,  nel profilo del committente,  Nella Piattaforma ANAC,  Nel sito web del MIT,  In due Quotidiani Nazionali,  In due Quotidiani Locali, |  | Documentazione comprovante la pubblicazione del bando |
| 2.9 | Nella documentazione di gara (Bando/disciplinare) sono in particolare indicate le seguenti informazioni? |  |  |
|  | a) codici CUP e CIG |  |  |
|  | b) descrizione dell'oggetto dell'appalto |  |  |
|  | c) indicazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice |  |  |
|  | d) tipo di procedura prescelta |  |  |
|  | e) condizioni di partecipazione |  |  |
|  | f) criteri di selezione e aggiudicazione |  |  |
|  | g) griglia di valutazione |  |  |
|  | h) possibilità o meno di varianti |  |  |
|  | i) possibilità o meno di subappalto |  |  |
|  | l) importo a base d'asta |  |  |
|  | m) eventuale suddivisione in lotti |  |  |
|  | n) Termine per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette) |  |  |
|  | o) modalità di prestazione di garanzia provvisoria e definitiva |  |  |
|  | p) nominativo del RUP e modalità di comunicazione |  |  |
|  | q) modalità di presentazione delle offerte/domande di partecipazione |  |  |
|  | r) data, luogo e modalità di svolgimento della prima seduta pubblica di gara |  |  |
|  | s) In caso di procedura ristretta, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte: numero minimo e, eventualmente, massimo previsto e criteri oggettivi per la scelta dei candidati |  |  |
|  | t) Eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto |  |  |
|  | u) Le specifiche tecniche, secondo quanto disposto dall'art. 68 (specifiche tecniche) Dlgs 50/16 |  |  |
| 2.10 | Nel caso di limitazione del numero di partecipanti alla procedura ristretta, sono indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare e il numero minimo dei candidati che intendono invitare? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 2.11 | 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? |  | atto di approvazione di eventuali modifiche al bando  e  documentazione comprovante la pubblicazione delle eventuali modifiche al bando |
| 2.12 | 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.) |
| 2.13 | Sono state richieste informazioni supplementari dai partecipanti sulla presente procedura? |  | documentazione attestante l’eventuale richiesta di informazioni supplementari da parte dei partecipanti |
| 2.14 | Le informazioni supplementari sono state pubblicizzate? |  | documentazione comprovante l’eventuale notifica delle informazioni supplementari a tutti i candidati |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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) | Una ed una sola selezione |  |
| 3.2 | Nel caso sia stata utilizzata una procedura aperta, in risposta a un avviso di indizione di gara, sono stati rispettati i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui all’art. 60 comma 1?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alla inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte, un tasso di rettifica finanziaria del 100% - Tipo di irregolarità N. 4 -** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3.3 | Nel caso sia stata utilizzata una procedura ristretta, in risposta a un avviso di indizione di gara, sono stati rispettati i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione, di cui all’art. 61 comma 2?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica inosservanza dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, un tasso di rettifica finanziaria del 100% - Tipo di irregolarità N. 4 -** |  | Documentazione comprovante l’invio degli inviti in caso di procedura ristretta |
| 3.4 | Oppure, solo in caso di procedura ristretta e per le circostanze di cui all’art. 61 comma 4, i termini di presentazione delle offerte sono stati rispettati |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3.5 | Per motivi di urgenza, alternativamente: |  |  |
| 3.5.a | 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.) |
| 3.5.b | Nel caso di procedura ristretta, sono stati rispettati i termini minimi previsti  all’art. 61 comma 6 lettera a) per la ricezione delle domande di partecipazione  O  all’art. 61 comma 6 lettera b) per la ricezione delle offerte |  | Specificare quale caso ricorre |
| 3.6 | I termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alla mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte qualora vengano apportate modifiche significative alla documentazione di gara, un tasso di rettifica finanziaria del 25% o del 10% o del 5%**  **- Tipo di irregolarità N. 4 -** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Se sì, la proroga: |  |  |
| 3.6.a | Rientra tra i casi di cui:  all’art. 79 comma 2?  all’art. 79 comma 3?  all’art. 79 comma 4?  all’art. 79 comma 5? |  | Specificare quale caso ricorre |
| 3.7 | La stazione appaltante ha reso pubblico la proroga dei termini per la ricezione delle offerte?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alla mancata pubblicazione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte o alla mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte, un tasso di rettifica finanziaria del del 5% o del 10%**  **- Tipo di irregolarità N. 6 -** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3.8 | 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".** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3.9 | Se l’appalto non è stato suddiviso, è presente la “giustificazione”?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alla mancanza di giustificazione dell’omessa suddivisione di un appalto in lotti, un tasso di rettifica finanziaria del 5% - Tipo di irregolarità N. 3 -** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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 | È 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, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Se sì: |  |  |
| 4.2 | All'apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita? |  | Atto di nomina della commissione giudicatrice in caso di OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) |
| 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 | E’ presente 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? |  | Fornire le Dichiarazioni |
| 4.5 | Dalla documentazione di gara si evince che tutte le offerte ricevute sono state protocollate? |  | documentazione comprovante che tutte le offerte ricevute sono state protocollate (il numero di protocollo assegnato alle offerte è, di norma, indicato nel verbale di gara; in alternativa è necessario scansionare le singole buste/offerte munite di numero di protocollo. Qualora il numero di offerte sia elevato, è sufficiente la scansione dell’offerta inviata dall’aggiudicatario) |
| 4.6 | 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.) |
| 4.7 | Sono presenti i verbali e sono completi? (riferimenti procedura, seduta pubblica, esito esame documentazione amministrativa, graduatoria) |  | Fornire i verbali di gara |
| 4.8 | 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.) |
| 4.9 | 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 sono allegate le autocertificazioni del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alle carenze documentali in sede di esecuzione del contratto, un tasso di rettifica finanziaria del 5% o del 100%** |  | Richiedere autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e dei subappaltatori  Verifica dei requisiti ex art 80 del D.lgs. 50/2016 prima della stipula del contratto (per importi superiori a 5.000,00 euro) |
| 5.3 | Eventualmente, la stazione appaltante ha fatto richiesta agli operatori economici di presentare come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, un rapporto di prova o una certificazione, di cui all’art. 82? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.4 | Le offerte pervenute sono corredate da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art 93? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.5 | 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) |  | Richiedere autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e dei subappaltatori  Verifica dei requisiti ex art 83 del D.lgs. 50/2016 prima della stipula del contratto (per importi superiori a 5.000,00 euro) |
| 5.6 | 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.) |
| 5.7 | Sono stati utilizzati dei criteri discriminatori, non pertinenti o non proporzionali all’oggetto della gara nella fase di selezione? (es. su base geografica)  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica**  **all'utilizzo di:**  **– criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o**  **– condizioni di esecuzione dell'appalto o – specifiche tecniche che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici, un tasso di rettifica finanziaria del 10% o del 10% o del 5% o del 25%- Tipo di irregolarità N. 11 -** |  |  |
| 5.8 | 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?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alla valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati, un tasso di rettifica finanziaria del 10% o del 25% - Tipo di irregolarità N. 15 -** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.9 | Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa? |  |  |
|  | Se sì indicare secondo quale criterio: |  |  |
| 5.9.a | Miglior prezzo qualità/prezzo |  |  |
| 5.9.b | Comparazione costi/efficacia (costo del ciclo di vita) |  |  |
| 5.9.c | Prezzo o costo fisso |  |  |
| 5.10 | Inoltre, dalla documentazione di gara si evince: |  |  |
| 5.10. a. | che i requisiti richiesti ai concorrenti, ai fine dell’ammissione alla gara, non siano stati successivamente riconsiderati nella fase di valutazione delle offerte.    **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica nei casi in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) siano sottoposti a modifica dopo l'apertura delle offerte oppure applicati in modo scorretto, un tasso di rettifica finanziaria del 25%- Tipo di irregolarità N. 14 -** |  |  |
| 5.10. b. | la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione |  |  |
| 5.10. 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.) |
| 5.11 | 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.) |
| 5.12 | 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.) |
| 5.13 | Dalla documentazione di gara, nel caso di errori, sono state apportate correzioni alle offerte, nei limiti di quanto consentito dal soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.14 | 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: |  |  |
| 5.15 | Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte? |  | documentazione comprovante l’eventuale richiesta di spiegazioni in merito ad offerte anormalmente basse |
| 5.16 | 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 -** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.17 | Il contratto è stato aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo? |  |  |
| 5.18 | Si è verificato che non si tratti di appalti di cui all'art. 95 comma 3, per i quali è obbligatorio il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? |  |  |
| 5.19 | La stazione appaltante ha fatto ricorso al criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) il quale prevede che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. |  | Chiedere la documentazione a supporto |
| 5.20 | La stazione appaltante ne ha dato adeguata motivazione così come previsto all’art. 95 comma 5? |  | Chiedere la documentazione a supporto |
| 5.21 | 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.) |
| 5.22 | Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte? |  | documentazione comprovante l’eventuale richiesta di spiegazioni in merito ad offerte anormalmente basse |
| 5.23 | 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 -** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5.24 | È presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016? |  | Atto contenente la formulazione dell’aggiudicazione provvisoria. |
| 5.25 | È presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva? |  | L’unica risposta è SI -   * nel profilo del committente solo la comunicazione che la gara è stata aggiudicata * All'aggiudicatario in maniera individuale, chiedere evidenza di tutte le comunicazioni (pec... |
| 5.26 | È stato reso pubblico l’esito della gara? Analogamente alla pubblicazione del Bando di Gara.  sulla GU della UE,  sulla GU della RI,  nel profilo del committente,  Nella Piattaforma ANAC,  Nel sito web del MIT,  In due Quotidiani Nazionali,  In due Quotidiani Locali, |  | pubblicazione e comunicazioni dell’esito della gara |
| 5.27 | Sono presenti le comunicazioni di esclusione e di aggiudicazione nei termini di cui all’art. 76? |  | L’unica risposta è SI -   * nel profilo del committente solo la comunicazione che la gara è stata aggiudicata * All'aggiudicatario in maniera individuale, chiedere evidenza di tutte le comunicazioni (pec... |
| 5.28 | E’ presente la Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 99 ? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | È prevista nel bando di gara una quota massima delle prestazioni subappaltabili?  Se sì indicare in quale misura.  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alla limitazione ingiustificata dei subappalti, un tasso di rettifica finanziaria del 5% - Tipo di irregolarità N. 13 -** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6.2.a | Tale limite è giustificato dalla stazione appaltante con apposita motivazione collegata allo specifico appalto? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6.3 | All’atto dell’offerta, il contraente ha indicato le parti del servizio che intende subappaltare? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6.4 | E’ presente un interesse transfrontaliero certo dell’operazione co-finanziata? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6.5 | Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio della prestazione? |  | Fornire il contratto ed eventuale/i contratto/i di subappalto completo dei documenti di autorizzazione |
| 6.6 | 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?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alle carenze documentali in sede di esecuzione del contratto, un tasso di rettifica finanziaria del 5% o del 100%** |  | Richiedere autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, di possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e dei subappaltatori  Verifica dei requisiti ex art 80 del D.lgs. 50/2016 prima della stipula del contratto (per importi superiori a 5.000,00 euro) |
| 6.7 | Si è verificato che il subappaltatore non abbia partecipato come offerente alla procedura di appalto? |  |  |
| 6.8 | 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? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Firma del contratto** | **S (Sì) - N (No)**  **NA (non applicabile)** |  |
| 7.1 | Prima della stipula del contratto, la stazione appaltante ha effettuato la verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 per l'aggiudicatario, per l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento e per i subappaltatori? |  |  |
| 7.2 | La stipula del contratto è avvenuta nei termini prescritti dall’art. 32, commi 8, 9 e 10? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 7.3 | Il contratto è stato firmato dalla stazione appaltante e dall'appaltatore? |  | Fornire il contratto |
| 7.4 | L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione? |  |  |
| 7.5 | Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 7.6 | Il contratto contiene, a pena di nullità, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010? |  | Fornire documentazione |
| 7.7 | In caso di ricorsi, è presente la relativa documentazione? |  | Fornire documentazione relativa ad eventuali ricorsi  Fornire documentazione relativa all’eventuale applicazione di penali |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Esecuzione del contratto** | **S (Sì) - N (No)**  **NA (non applicabile)** |  |
| 8.1 | È stato nominato il Direttore dell’Esecuzione? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 8.2 | L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alle carenze documentali in sede di esecuzione del contratto, un tasso di rettifica finanziaria del 5% o del 100%** |  |  |
| 8.3 | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  | Fornire documentazione relativa alle eventuali penali |
| 8.4 | 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 |
| 8.5 | Le modifiche di cui all’art. 106 sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili?  **L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 applica alla modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive, un tasso di rettifica finanziaria del 25% - Tipo di irregolarità N. 23 -** |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 8.6 | La stazione appaltante ha specificato e motivato quale comma ha fatto ricorso? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 8.7 | La durata del contratto è stata modificata? |  |  |
|  | Se sì: |  |  |
| 8.7.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.) |
| 8.7.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.) |
| 8.7.c | 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.) |
| 8.7.d | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)? |  |  |
| 9 | E’ stato verificato che il contratto preveda applicazione di penali? |  | Contratto |
| 9.a | In caso di irregolarità riscontrate sull’esecuzione del contratto sono state applicate le penali previste? |  | Atti del RUP  Altri atti |
| 10 | E’ presente la verifica di conformità e relativo provvedimento di approvazione (solo in fase di saldo)? |  | Fornire gli estremi del/i certificato/i e copia dell’atto |
| 10.a | La verifica di conformità è stato 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? |  |  |
| 11 | E’ presente documentazione di avvenuta consegna (ddt o bolla di consegna). |  | Fornire copia degli atti |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |