|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **VERIFICA AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOPRA E SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART 63**  **del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Missione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Componente** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Misura/sub-misura** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Riforma o investimento/ sub-investimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | | |  | |  | |
|  | □ Titolarità | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo bando di gara** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Atto di riferimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CUP definitivo** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CIG** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Tagging** | □ clima  □ digitale | | | | | |  | |  | |
|  | **Principi/priorità trasversali PNRR** | □ parità di genere (Gender Equality)  □ protezione e valorizzazione dei giovani  □ superamento dei divari territoriali  □ DNSH | | | | | |  | |  | |
|  | **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo totale intervento (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **di cui costo ammesso PNRR (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo della procedura (importo a base d’asta)** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo della procedura (importo contratto)** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico |  | | | | | |  | |  | |

| **Verifica affidamenti**  **(procedura di gara negoziata senza bando)** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Valutazione di coerenza della procedura di affidamento con il PNRR** | | | | | | | |
|  | La procedura di affidamento oggetto di controllo è coerente con la scheda progetto finanziata dal PNRR nell’ambito della relativa missione/componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre  • Lettera di invito |
| 2 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta il principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre  • Lettera di invito  • Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH |
| 3 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?  a) l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;  b) l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre  • Lettera di invito |
| 4 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre  • Lettera di invito |
| 5 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:   1. il principio della parità di genere ove pertinente 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente 3. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre  • •Lettera di invito |
| 6 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre  • Lettera di invito |
| 7 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei target e delle milestones nell’ambito della misura/investimento/riforma? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre  • Lettera di invito |
| 8 | Sono rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre  • Lettera di invito |
| **B** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: atti preliminari e procedura di selezione** | | | | | | | |
| 1 | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti e i relativi obblighi di pubblicità? |  |  |  | |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 21 e 29 D.lgs. 50/2016.  • Programma biennale delle forniture e servizi  • Atto di approvazione del Programma biennale  • Link profilo committente  • Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio |
| 2 | L’Amministrazione ha verificato preliminarmente la disponibilità di Convenzioni CONSIP attive, Accordi Quadro? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre |
| 3 | Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all’art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell’ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre |
| 4 | La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre |
| 5 | Laddove la Stazione Appaltante non è qualificata, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 ovvero:  a) ricorrendo ad una Centrale di committenza;  b) mediante aggregazione con una o più Stazioni Appaltanti qualificate;  c) mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione Appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore a 40.000 euro. |  |  |  | |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 37 e 38 D. Lgs. 50/2016 |
| 6 | Nel caso di acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante:  a) è qualificata?  b) ha proceduto all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza?  (NB: Nel caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate)? |  |  |  | |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 37 e 38 D. Lgs. 50/2016 |
| 7 | I Comuni non capoluogo, hanno rispettato l’obbligo di aggregazione, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del DL 77/2021, come convertito dalla legge 108/2021? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre |
| 8 | La Stazione Appaltante ha nominato il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l’eventuale direttore dell’esecuzione del contratto? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina del RUP  • Atto di nomina del DEC |
| 9 | È stato verificato che la nomina del RUP e che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina del RUP |
| 10 | È stato definito il progetto, contenente gli elementi di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre  • Relazione tecnico-illustrativa  • Capitolato Tecnico |
| 11 | È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre;  • Progetto di servizio  • Lettera di invito |
| 12 | Nei documenti posti a base di gara, i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. lgs 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre;  • Progetto di servizio  • Lettera di invito |
| 13 | La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs. 50/2016 (cfr. art. 32 del D. lgs 50/2016)? |  |  |  | |  |  | .  **•** Determina a contrarre o atto analogo |
| 14 | La determina/delibera a contrarre contiene l’adeguata motivazione ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.lgs. 50/2016 del ricorso alla procedura negoziata e dei relativi presupposti? |  |  |  | |  |  | **•** Determina a contrarre o atto analogo  **•** relazione tecnica/altro |
| 15 | È stata approvata la documentazione di gara? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre e/o atto separato di approvazione della documentazione di gara |
| 17 | Sono stati rispettati dall’Amministrazione gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza? |  |  |  | |  |  | • link sezione amministrazione trasparente |
| **C** | **La documentazione di gara** | | | | | | | |
| 1 | La documentazione relativa all’affidamento (Determina a contrarre, Lettera di invito/capitolato/ ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa *Next Generation EU* (relativa missione e componente) e l’emblema dell’UE? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre  • Lettera di invito  • Capitolato  • Altro |
| 2 | Nella documentazione di gara sono stati indicati il CIG e il CUP? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre  • Lettera di invito  • Capitolato  • Schema di contratto  • Altro |
| 3 | Nella Lettera di invito sono specificatigli elementi essenziali dell’affidamento?  b) i criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell’art. 83 del Dlgs n. 50/2016(requisiti d’idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnico professionale)?  c) il criterio di aggiudicazione (art. 95 d.lgs. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)?  d) congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo nel rispetto delle soglie massime indicate (art. 83, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016)?  e) la motivazione nel caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq del D.lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ggggg) del D.Lgs. 10/2016, come previsto dall’art. 51 del D.lgs. 50/2016?  f) la griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi? |  |  |  | |  |  | • Lettera di invito  • Capitolato  • Altro |
| 4 | Qualora ci siano rischi da interferenza è stato redatto il DUVRI (art. 26 del Dlgs 81/2008)? |  |  |  | |  |  | • DUVRI;  • Determina a contrarre  • Lettera di invito  • Contratto |
| 5 | Fino al 31 dicembre 2023, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente al 27 gennaio 2022: sono state inserite, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Lettera di invito  • Contratto |
| 6 | I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Lettera di invito |
| 7 | In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? |  |  |  | |  |  | • Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte |
| 8 | Nella documentazione di gara è previsto il subappalto? |  |  |  | |  |  | • Documentazione di gara |
| 9 | Nella documentazione di gara è previsto l’avvalimento? |  |  |  | |  |  | • Documentazione di gara |
| 10 | La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7? |  |  |  | |  |  | • Lettera di invito |
| 11 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (e ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? |  |  |  | |  |  | • Lettera di invito  • Verbali della commissione |
| 12 | Nel caso sia stato utilizzato il criterio del prezzo più basso ci sono i presupposti e le motivazioni per l’impiego di tale criterio ai sensi dell’art. 95 comma 4 e 5 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Documentazione di gara |
| 13 | La documentazione di gara prevede come cause di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità e l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto? (art. 47 del DL 77/2021) |  |  |  | |  |  | • Documentazione di gara |
| 14 | Nel caso di deroga all’applicazione dell’art. 47 DL 77 2021, sono contenute nei documenti di gara le motivazioni circa l’esclusione dell’inserimento, dei requisiti di partecipazione di cui sopra, ovvero di riduzione della percentuale del 30% delle già menzionate assunzioni? |  |  |  | |  |  | • Documentazione di gara |
| 15 | Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 34 D.lgs. 50/2016)?  I criteri ambientali minimi definiti da detto decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Lettera di invito |
| **D** | **Titolare Effettivo** | | | | | | | |
| 1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo prevede esplicitamente l’obbligo da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo? |  |  |  | |  |  | • Lettera di invito  • Capitolato  • Altro |
| 2 | È stato verificato che tutti i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto abbiano fornito i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, secondo le modalità definite nell’ambito della procedura di affidamento? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 3 | È stato individuato il “titolare effettivo” dell’aggiudicatario/contraente e sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività? |  |  |  | |  |  | • Utility Regis  • Dichiarazioni/ Comunicazioni  • Visura camerale |
| **E** | **La procedura di selezione** | | | | | | | |
| 1 | La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa all’esito di apposita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione ai sensi dell’art. 63, comma 6 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Verbali  • Relazione Tecnica  • Altro |
| 2 | È stato motivato l’eventuale mancato esperimento dell’indagine di mercato? |  |  |  | |  |  | • Relazione Tecnica  • Altro |
| 3 | Sono stati invitati operatori economici nel numero minimo stabilito dall’art 63, comma 6 del D.lgs. 50/2016 per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando? |  |  |  | |  |  | • Lettere di invito |
| 4 | Sussiste adeguata motivazione per il mancato rispetto del numero minimo di cui al punto precedente? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre |
| 5 | In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a seguito dell’esperimento di una procedura aperta o ristretta in risposta alla quale non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, ex art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016:  a. le condizioni della precedente procedura andata deserta sono state modificate?  b. se sì, le modifiche apportate sono idonee ad avere impatto sulla partecipazione alla gara? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre  • Lettera di invito |
| 6 | In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016:  a) la scelta di un operatore economico determinato trova riscontro in apposita istruttoria o indagine di mercato?  b) le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:  i. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica ovvero;  ii. la concorrenza è assente per motivi tecnici;  iii. sussistono ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;  iv. le motivazioni sono adeguatamente rappresentate nella determina a contrarre? |  |  |  | |  |  | • Indagine di mercato  • Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell’istruttoria  • Brevetti o diritti di esclusiva  • Altro |
| 7 | In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per motivi di urgenza ex art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la motivazione esplicita gli eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante e l’incompatibilità con i termini delle procedure aperte, ristrette e competitive con negoziazione, al fine di non compromettere gli obiettivi progettuali (art. 47 del DL 77/2021)? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre  • Lettera di invito |
| 8 | In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per forniture complementari ex art. 63, comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016:  a. il fornitore coincide con quello originario?  b. è presente apposita istruttoria che espliciti le ragioni di complementarietà della prestazione?  c. l’istruttoria esplicita le ragioni per cui il cambiamento del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate?  d. le motivazioni sono adeguatamente rappresentate nella determina a contrarre?  e. la durata del contratto è contenuta nel limite di 3 anni? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre  • Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell’istruttoria  • Altro |
| 9 | Nel caso in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sia utilizzata per l’affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:  a. i servizi sono conformi ad un progetto base oggetto di un contratto affidato con una procedura di cui all’art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?  b. la possibilità di avvalersi della procedura è stata prevista sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1?  c. i lavori o servizi analoghi sono stati affidati entro tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre  • Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell’istruttoria  • altro |
| **F** | **Documenti Amministrativi e offerte** | | | | | | | |
| 1 | I concorrenti hanno presentato il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del Dlgs 50/2016? |  |  |  | |  |  | • DGUE  • Lettera di invito |
| 2 | Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla Lettera di invito? |  |  |  | |  |  | • Lettera di invito  • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 3 | Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:   1. Documentazione amministrativa? 2. Offerta tecnica (se prevista)? 3. Offerta economica? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| **G** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione giudicatrice e aggiudicazione** | | | | | | |  |
| 1 | In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è stata nominata la Commissione giudicatrice successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante  • Linee guida ANAC n. 5 |
| 2 | La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • Linee guida ANAC n. 5 |
| 3 | I Commissari sono stati scelti secondo le modalità previste dalla normativa vigente? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità  • Linee guida ANAC n. 5 |
| 4 | La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 5 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 6 | Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione dell'offerta economica è conforme a quanto disposto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 7 | Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi, a partire dal 20 maggio 2017, la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 95 comma 10-bis d.lgs.50/2016)? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 8 | Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, hanno proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett.d) d.lgs. 50/2016 (cioè che i costi della manodopera non siano inferiori ai minimi salariali)? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 9 | È stata verificata l’eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 10 | Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso per appalti di importo inferiore alla soglia europea, la stazione appaltante ha proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1, comma 3 DL 76/2020)? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione  NB La previsione di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, che estende l’applicabilità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di 5 offerenti (in luogo di 10, di cui all’articolo 97, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016), si applica ai procedimenti la cui determina a contrarre, o atto equivalente, sia stata adottata dal 17/07/2020 al 30/06/2024. Al di fuori di questo intervallo temporale, l’esclusione automatica si applica se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci |
| 11 | È stata acquisita la documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari mediante il FVOE? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione  • FVOE |
| 12 | É stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ed è stata approvata dall’organo competente? |  |  |  | |  |  | • Proposta di aggiudicazione |
| 13 | L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione |
| 14 | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex.art.76? |  |  | |  |  |  | • Avviso di aggiudicazione  • Comunicazione aggiudicatario  • Comunicazioni ex art.76 |
| 15 | L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro i termini previsti dall’art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, del DL 76/2020? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Determina a contrarre |
| 16 | Nel caso in cui il termine di cui sopra non sia stato rispettato, ricorre l’ipotesi di sospensione della procedura per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Determina a contrarre |
| **H** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto** | | | | | | |  |
| 1 | Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016 |  |  | |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro |
| 2 | In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro |
| 3 | L’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art.32, del D. lgs 50/2016 e fino al 30 giugno 2024 nel rispetto di quanto previsto dal DL 76/2020, art. 8 comma 1 lett a)? |  |  | |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Determina/atto in cui si dispone l’esecuzione anticipata  • |
| 4 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni? |  |  | |  |  |  | • Delibera |
| 5 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:  a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?  b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?  c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata?  d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa? |  |  | |  |  |  | • Atto di RTI/contratto |
| 6 | Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs., 50/2016 è stato stipulato  a) dopo aver acquisito l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 tramite la banca dati nazionale unica?  oppure  b) nei casi di cui all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (decorso del termine di cui all’articolo 92, comma 2 o in caso di urgenza):  b.1) sotto condizione risolutiva?  b.2) In caso di urgenza, è presente una congrua motivazione circa le ragioni d’urgenza?  Per le procedure indette dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2026, il contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva a seguito del rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del D.L. 76/2020? |  |  | |  |  |  | • Informativa antimafia;  • richiesta informativa liberatoria provvisoria  • contratto  NB Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14, comma 4-bis) che "Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026” |
| 7 | Il contratto di appalto di importo superiore a 150 mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito:  a) la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, e 87, tramite la banca dati nazionale unica?  oppure  b) in caso d’urgenza congruamente motivata, l’autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs 159/2011? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione antimafia  • Richiesta comunicazione antimafia  • Autocertificazione |
| 8 | Il contratto è stato stipulato successivamente alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Determina di aggiudicazione |
| 9 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro |
| 10 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  | |  |  |  | • Contratto  • Procura  • Camera di commercio  • Report esito firma |
| 11 | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell’ambito del PNRR? |  |  | |  |  |  | • Scheda progetto/investimento  • Contratto |
| 12 | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa *Next Generation EU* – Italia? |  |  | |  |  |  | • Contratto |
| 13 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  |  | |  |  |  | • Scheda progetto/investimento  • Contratto  • Linee guida ammissibilità |
| 14 | L’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 103 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Contratto  • Garanzia fideiussoria |
| 15 | Nella documentazione di gara è richiesto il rilascio di una polizza assicurativa? In caso positivo, la stessa rispetta quanto disciplinato nella documentazione? |  |  | |  |  |  | • Contratto  • Polizza |
| 16 | Nel contratto è disciplinata l’anticipazione del prezzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Contratto  N.B. per le procedure indette entro il 31.12.2022 la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021. |
| 17 | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge 136/2010? |  |  | |  |  |  | • Contratto |
| **I** | **Esecuzione e varianti** | | | | | | | |
| 1 | È stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto? |  |  | |  |  |  | • Atto di nomina del Direttore dell’esecuzione |
| 2 | Sono state effettuate modifiche sostanziali del contratto? |  |  | |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 3 | Le “modifiche” e le “varianti” sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 4 | Nel caso di cui al punto precedente, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 5 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016, si è verificata la corrispondenza tra le “modifiche” poste in essere e quanto fissato all'interno delle “clausole chiare, precise e inequivocabili”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 6 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che il “cambiamento del contraente” fosse “impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale” e comportasse “per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 7 | In applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.lgs. 50/2016, nel caso di modifiche all'oggetto del contratto denominate “varianti in corso d'opera”, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che:  1) “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”;  2) “la modifica non altera la natura generale del contratto”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alla disposizione della variante in corso d’opera |
| 8 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che l'individuazione di “nuovo contraente” sia dipesa “a causa di una delle seguenti circostanze...1) una clausola di revisione inequivocabile; 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 9 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 è stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale - così come stabilito dal comma 7 del medesimo art. 106 D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 10 | Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato – così come imposto dall'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016:  - un avviso al riguardo nella GUUE, se trattasi di appalto sopra-soglia comunitaria?  - un avviso con evidenza “in ambito nazionale”, nell'ipotesi di appalto sotto-soglia comunitaria? |  |  | |  |  |  | • Avviso di variazione contrattuale |
| 11 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. n.50/2016, si è accertato che le modifiche non siano sostanziali? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 12 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che il “valore della modifica sia al “al di sotto di entrambi i seguenti valori”:  a) le soglie fissate all'articolo 35;  b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 13 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lett. b) e al comma 2 art. 106 D.lgs. 50/2016 sono state comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Comunicazioni ANAC |
| 14 | 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)? |  |  | |  |  |  | • Atto aggiuntivo/Atto di sottomissione |
| 15 | Per le ipotesi di aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione poste in essere a partire dal 21 giugno 2021, data di deposito presso la Segreteria del Consiglio ANAC della Delibera ANAC n.461/2021, si è verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. n.50/2016: 1) “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”?; 2) “la modifica non altera la natura generale del contratto”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alla disposizione di aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione |
| 16 | Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 106, co.11 del D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 17 | Le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono state trasmesse dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213 D.Lgs. n.50/2016 (art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione Osservatorio |
| 18 | Le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 19 | Nel caso di aumento o di diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione poste in essere a partire dal 21 giugno 2021, data di deposito presso la Segreteria del Consiglio ANAC della Delibera ANAC n.461/2021, è stata fatta la comunicazione all'ANAC da parte del RUP ai sensi dell’art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 20 | In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto della relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Contratto di subappalto e documentazione a corredo per l'autorizzazione |
| 21 | L’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? |  |  | |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 22 | Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento? |  |  | |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 23 | La prestazione/fornitura si è conclusa nei tempi previsti dal contratto? |  |  | |  |  |  | • Verbale di completamento delle attività/SAL |
| 24 | È stata concessa una proroga? |  |  | |  |  |  | • Contratto/comunicazioni |
| 25 | Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 107 D. Lgs 50/2016? |  |  | |  |  |  | •Verbale di sospensione e di ripresa  NB: Si tenga presente che a seguito a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ha determinato la sospensione di alcune attività produttive, industriali e commerciali sino al 3 aprile 2020, termine successivamente prorogato al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. 1 aprile 2020 |
| 26 | Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? |  |  | |  |  |  | • Verbale di ripresa |
| 27 | Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l’Autorità competente (ANAC) ai sensi dell’art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 28 | È presente il certificato di verifica di conformità /attestato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 comma 8 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Certificato di verifica di conformità  • Attestato di regolare esecuzione |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo rendicontato** |  |
| **Importo controllato** |  |
| **Importo ammissibile** |  |
| **Importo non ammissibile** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |
| **Responsabile del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-1)