ALLEGATO 6

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE C5\_APPALTI EX ART.36 - SOTTOSOGLIA

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI**  **SEZIONE C5:APPALTI EX ART.36** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 |
| Asse | |  |
| Obiettivo specifico | |  |
|  | | |
| Anagrafica Progetto | | |
| Codice Progetto | |  |
| Titolo del Progetto | |  |
| CUP | |  |
| Beneficiario | Amministrazione/ente |  |
| nome e cognome |  |
| Costo totale Progetto | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Costo ammesso a finanziamento sul POR | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
|  | | |
| Anagrafica Affidamento | | |
| CIG | |  |
| Tipologia procedura affidamento | |  |
| Soggetto attuatore/Affidatario | |  |
| Estremi contratto/convenzione | |  |
| Data di sottoscrizione | |  |
| Importo totale | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Importo ammesso a finanziamento | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Stato di avanzamento | | □ anticipazione  □ SAL n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ saldo |
| Importo rendicontato cumulato alla data del controllo | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Spesa rendicontata - chiusura dei conti del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Spesa controllata | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa all’esecuzione del contratto/convenzione | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI/NO/N.A. (\*) | NOTE  (estremi documentazione controllata) |
| N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| SEZIONE A - PROCEDURA ADOTTATA | | | |
| 1 | Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche? |  |   Delibera/Determina a contrarre |
|
|
| 2 | La determina a contrarre è stata pubblicata sul sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente? |  |  Estremi pubblicazione su sito del committente |
| 3 | La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? |  |   Delibera/Determina a contrarre |
| 1. il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire |  |
| 1. l’oggetto ed   elementi essenziali del contratto |  |
| 1. l’importo stimato a base della procedura e la relativa copertura contabile |  |
| 1. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso alla procedura adottata; |  |
| 1. criteri di selezione degli operatori economici |  |
| 1. criteri di aggiudicazione delle offerte. |  |
| 1. principali condizioni del contratto; |  |
| 1. il responsabile del procedimento |  |
| 1. il riferimento al piano biennale degli acquisti di beni e servizi, in cui è incluso l’intervento (solo per importi superiori a 40.000) |  |
| 4 | In caso di inserimento di un fatturato minimo annuo, ai sensi dell’art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016:   1. Nella determina a contrarre e/o nella lexspecialis è indicata la motivazione? 2. È stato rispettato il limite di cui al citato comma 5? |  |   Delibera/Determina a contrarre    Lexspecialis |
| 5 | Nella determina a contrarre e/o nella lexspecialis è indicata la motivazione in caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali come previsto dall’art. 51 del D.lgs n. 50/2016?” |  |   Delibera/Determina a contrarre    Lexspecialis |
| 6 | Gli affidamenti di servizi/ forniture e lavori sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti strumentali rispetto al relativo progetto di opera, di fornitura o di servizio? |  |   Invito;    Altro |
| 7 | Se del caso,è stato rispettato l’art. 95, comma 4 lett. b) e c) del D.L.gs. 50/2016, per il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo?Il ricorso al prezzo più basso è stato adeguatamente motivato (rif. Art. 95 comma 5)? |  |   Delibera/Determina a contrarre |
| 8 | Il ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture sotto-soglia ai sensi dell’art 36 è avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa vigente? |  |   Delibera/Determina a contrarre    Invito    Altro |
| SEZIONE A1 - AFFIDAMENTI <€ 40.000,00 (art. 36 comma 2 lett. a) del Codice; Linee Guida ANAC n° 4, punto 3)) | | | |
| 9 | Per l’affidamento di servizi forniture e lavori, o lavori in amministrazione diretta, di importo inferiore a 40.000 euro (*rif art 36 comma 2 lettera a)* attraverso la procedura di affidamento diretto: |  |  |
|  | 1. Le acquisizioni sono state effettuate mediante ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento?   *(NB: specificare nelle note perché non si è fatto ricorso al MEPA, con idonea documentazione*) |  | * Delibera/Determina a contrarre; |
|  | 1. L’avvio della procedura è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno della stazione appaltante ove adottato coerentemente alla normativa vigente? |  | * Delibera/Determina a contrarre   Lexspecialis/ regolamento interno |
|  | 1. E’ stata motivatala scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto della rispondenza all’interesse pubblico perseguito, di eventuali caratteristiche migliorative, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione?(ad es. consultando comparativamente due preventivi e nel caso di operatore uscente, motivando in modo stringente la scelta del medesimo soggetto) |  |   Determina di affidamento |
| 1. È stato attestato il rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 Legge 50/2016? |  |  |
| 1. È stato verificato, ai fini dell’aggiudicazione, il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80?   nota: rif. Art. 85 Codice: a partire dal 18/04/2018, verificare l’utilizzo il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) |  | * DURC; * Certificato fallimentare; * Casellario, ulteriore documentazione di cui all’art. 80. * Verifica PassOE |
| 1. verificando l’idoneità professionale e/o i requisiti tecnico economici e tecnico professionali dell’affidatario, se richiesti nella lettera d’invito? |  |  |
| 1. [verificando i requisiti ~~di carattere generale~~ tramite la pertinente Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81 D.L.gs. 50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento all’AVCPass)?](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081) |  |  |
| 10 | Il contratto è stato formalizzato (anche mediante corrispondenza, PEC, etc.)? |  | Nota: passare alla sezione B “esecuzione” |
| SEZIONE A2   * AFFIDAMENTI BENI E SERVIZI ≥ € 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria ( art. 36 comma 2 lett. b) del Codice; LG ANAC n° 4, punto 4); * Affidamenti LAVORI ≥ € 40.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00 (rif. Art. 36 comma 2 e 3 del Codice, LG ANAC n° 4, punti 4 -5 ) | | | |
| FASE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA | | | |
| 11 | Nel ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture per importi ≥ € 40.000 ed inferiori alla soglia comunitaria, e per l’acquisizione di lavori ≥€ 40.000,00 e < € 1.000.000,00: |  |   Delibera/Determina a contrarre |
|  | Per la selezione degli operatori economici dainvitare al confronto competitivo (n° 5 operatori per affidamenti di beni e servizi, n° 10 operatori in caso di affidamento per lavori< di 150.000,00 e n° 15 operatori per lavori ≥€ 150.000,00 e < € 1.000.000), la stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? *(NB: specificare nelle note perché non si è fatto ricorso al MEPA con idonea documentazione)* |  |   Documentazione MEPA |
| Nel caso di ricorso ad un Elenco della stazione appaltante, lo stesso  1. è stato costituito in conformità alle prescrizioni normative (Linee Guida n. 4, punti da 4.1.6 a 4.1.10)?  2. in particolare, l’avviso specifica come sono selezionati gli operatori da invitare a ciascuna procedura? |  |   Avviso Elenco |
| Nel caso di indagine di mercato,  l’avviso relativo è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione di urgenza)?  L’avviso dell’indagine di mercato indicava almeno il valore dell’iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità e di capacità, le modalità di selezione delle ditte da invitare? |  |   Avviso di indagine di mercato |
| ai fini della consultazione, gli operatori economici di cui alla presente sezione, sono stati selezionati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (rif. Art. 36 co 2 lett. b)? |  |  |
| 12 | Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP) e, qualora non coincida, il Direttore dell’esecuzione? |  |   Atti di nomina |
|
|
| FASE DI INVITO | | | |
| 13 | La documentazione relativa all’affidamento (invito/richiesta, offerta ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del POR? |  |   Invito    RdO    OdA    Altro |
| 14 | Nella documentazione di gara è stato indicato il Codice unico di progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG? |  |   Invito    Altro |
| 15 | Nella lettera di invito sono specificati: |  |   Invito |
| a)    l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA; |  |
| b)    le garanzie richieste all’affidatario del contratto; |  |
| c)     il termine di presentazione delle offerte? |  |
| d)    il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; |  |
| e)    l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; |  |
| f)     il criterio di aggiudicazione prescelto; |  |
| g)    gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; |  |
| h)    l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida; |  |
| i)      la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; |  |
| j)     l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; |  |
| k)    l’indicazione dei termini di pagamento; |  |
| l)      i requisiti i generali di cui all’art. 80 |  |
| m) (eventuali) i requisiti di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da unelenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco |  |
| m)   Il nominativo del RUP |  |
| n) l’eventuale richiesta di garanzie a corredo dell’offerta |  |
|  | o) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltantevaluta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa |  |
|  | p) Lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti |  |  |
| ~~-~~FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | | | |
| 16 | In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice: |  |  |
| a)    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 della commissione |
| b)    è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? |  |  |
| 17 | Nell’ipotesi di nomina di commissari interni:   1. La commissione è presieduta da undirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente? (solo nella fase antecedente all’istituzione dell’Albo ANAC) 2. è composta anche da commissari selezionati tra i funzionari della stazioneappaltante? 3. è stato rispettato il principio di rotazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016? |  |   Atto di nomina della commissione; |
|
|
| 18 | Nell’ipotesi di nomina di commissari individuati tra quelli iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016, o comunque nella nomina del solo Presidente:   1. è stata rispettata la procedura di cui all’art 77 comma 3 del medesimo decreto? 2. Il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati? |  |  |
| 19 | Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e hanno firmato apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi?  Prima del conferimento dell’incarico la Stazione Appaltante ha accertato l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione di cui all’Art. 77 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016? |  |   Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi    Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità |
| 20 | Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità relativi alla composizione della commissione, di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |
| 21 | Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP, che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, si sono svolte in forma pubblica (ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche)? |  |   Verbali della commissione/RUP;    Informazione sulle sedute di gara |
| 22 | Le risultanze relative alla verifica di ammissibilità delle candidature sono state formalizzate e pubblicate entro 2 giorni dall’adozione del relativo provvedimento, nel rispetto di quanto previsto all’art. 29 del Codice? |  |   Verbale di gara |
| 23 | Il provvedimento di esclusione è stato comunicato ai concorrenti nel medesimo termine di 2 giorni? |  |  |
|
| 24 | Il Verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:  a)    il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore del contratto;  b)    nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;  c)    i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;  d)    i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;  e)    il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;  f)     se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto  g)    firma dei membri della commissione di gara |  |  |
| 25 | La valutazione è avvenuta secondo i criteri della lettera di invito e portati a conoscenza di tutti gli operatori economici e non sono state apportate successive modifiche? |  |   Lettera d’invito    RdO    Altro |
|
|
| 26 | Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza? |  |   Invito |
| 27 | Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza? |  |   Invito    Verbali commissione |
|
|
| 28  29 | Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?  Vi sono state delle modifiche sostanziali alle condizioni iniziali stabilite rispetto a quelli presenti nella lettera d’invito durante la fase di aggiudicazione? |  |   Verbali commissione    Verbali commissione;    Invito |
|
|
|
|
| FASE DI AGGIUDICAZIONE | | | |
| 30 | C’è un atto formale di aggiudicazione?  L’atto di affidamento è conforme a quanto previsto nella determina a contrarre? Eventuali discordanze sono state adeguatamente motivate? |  |   Atto di aggiudicazione |
|
|
| 31 | [Sono stati verificati i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81 D.L.gs. 50/2016 (o l’AVCpass, nel periodo transitorio)?](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081) |  | ~~Verbali controlli?~~  Documentazione banca dati/AVCpas – Atto di aggiudicazione |
| 32 | Se richiesto nella lettera d’invito, è stato verificato che l’aggiudicatario, ~~nei casi previsti dalla normativa~~, possegga i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria? |  | ~~Verbali controlli?~~    Curriculum vitae;    Altro |
| 33 | L’avviso di post-informazione circa l’esito degli affidamenti è stato pubblicato sul profilo del committente? |  |   Avviso di post-informazione    stampa del profilo del committente |
| 34 | Nei casi di procedure ad invito di cui all’art. 36, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti invitati e degli offerenti (art. 2.4 linee guida)? |  |   Avviso di post-informazione |
|
|
|  | | | |
| FASE DI STIPULA DEL CONTRATTO | | | |
| 35 | È stato correttamente sottoscritto il contratto?*Sono stati riportati CIG e CUP?*  *Nota :La scrittura privata può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito*. |  |   Contratto    Ordine |
| 36 | E’ stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82(in caso di contratto immateriale)? |  |   Certificati di firma |
| 37 | La stazione appaltante ha correttamente proceduto alla stipula tramite piattaforma MEPA con indicazione degli estremi del contratto? |  |   Certificati di firma    Contratto |
|
|
| 38 | L’oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato? |  |   Progetto;    Contratto |
| 39 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto? |  |   Progetto;    Contratto |
| 40 | La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale? |  |   Contratto |
| 41 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  |   Contratto    Procura;    Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma;    Determina |
|
|
| 42 | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità competente? |  |   Contratto |
| 43 | Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? |  |   Contratto    Contratto |
|
|
| 44 | È stata presentata, se richiesta dalla Stazione appaltante, la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esecuzione del contratto, ex art. 93, D.Lgs. 50/2016? |  |   Contratto    Fideiussione bancaria o assicurativa |
|
|
| 45 | Sono state svolte le verifiche previste in relazione al Documento di Gara Unico Europeo – DGUE ricevuto (art. 85, d.lgs. 50/2016) (*in formato elettronico dal 2018)* |  |   Fideiussione bancaria o assicurativa, se richiesta    Atti di verifica    DGUE |
|
|
| 46 | Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la firma del patto di integrità? |  |   Patto di integrità |
| SEZIONE B - ESECUZIONE | | | |
| 47 | È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? |  |   Atto di nomina     Atti sulle varianti |
|
|
| 48 | Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende? |  |    Atti sulle varianti |
| 49 | In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016? |  |    Atti sulle varianti    Atti sulle varianti |
|
|
| 50 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? |  |   Atti sulle varianti    Atti relativi ai servizi complementari |
|
|
| 51 | Nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), e comma 2 sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 106, comma 14, D.lgs. 50/2016? |  |   Atti relativi ai servizi complementari     Atti di risoluzione |
|
|
| 52 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? |  |  |
| 53 | Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai co. 1 e 2 dell’art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)? |  |   Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi |
|
|
| 54 | [a) Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art.213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza?](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#213) |  |  |
|
|
|
| 55 | La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara? |  |   Atti aggiuntivi   Atti aggiuntivi |
|
|
| 56 | 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)? |  |        Atti aggiuntivi         Svincolo della cauzione |
|
|
| 57 | È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale? |  |        Svincolo della cauzione         Contratto         SAL |
|
|
| 58 | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? |  |  |