ALLEGATO 29\_Sezione C2

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE C2\_PROCEDURE RISTRETTE

PR FSE+ ABRUZZO 2021 - 2027

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI**  **SEZIONE C2:PROCEDURE RISTRETTE** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA | PR FSE+ ABRUZZO 2021/2027 |
| Priorità |  |
| Obiettivo di Policy |  |
| Obiettivo Specifico |  |
| Azione |  |
| Intervento |  |
|  | |
| Anagrafica | |
| Procedura di attivazione |  |
| Titolo del Progetto |  |
| Codice Locale Progetto (CLP) |  |
| Codice Unico Progetto (CUP) |  |
| CIG |  |
| Beneficiario |  |
| Controllo n |  |
| Data |  |

| N | | ATTIVITÀ DI CONTROLLO | | | | | RIF. NORMATIVI - DOCUMENTI | | SI/NO  /N.A. (\*) | NOTE  (estremi documentazione controllata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | VERIFICHE PRELIMINARI PER GLI APPALTI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA UE | | | | | | | |
|  | | | PROGETTAZIONE LAVORI | | | | | | | |
| 1 | La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento ha indicato le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione? | | | | | | **Art. 41 D.Lgs 36/2023** | |  |  |
| 2 | Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato predisposto? | | | | | | **Art. 41 commi 1 e 6 D.Lgs 36/2023 e Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023** | |  |  |
| 3 | Il progetto di fattibilità tecnico-economica (ove pertinente):   * individua, tra più soluzioni possibili, quella che   esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la  collettività in relazione alle specifiche esigenze da  soddisfare e alle prestazioni da fornire? | | | | | | **Art. 41 comma 6 D.Lgs 36/2023** | |  |  |
| 4 | * contiene i necessari richiami all’eventuale uso di   metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni? | | | | | |  | |  |  |
| 5 | **- sviluppa**, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023? | | | | | |  | |  |  |
| 6 | - individua, con le relative stime economiche, le  caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e  tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali ? | | | | | |  | |  |  |
| 7 | **- consente**, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa? | | | | | |  | |  |  |
| 8 | **- contiene** tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte? | | | | | |  | |  |  |
| 9 | - contiene il piano preliminare di manutenzione  dell’opera e delle sue parti? | | | | | |  | |  |  |
| 10 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:  - sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco? | | | | | | **Art. 41, comma 8, lett. a) D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
| 11 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:  - è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione? | | | | | | **Art. 41, comma 8, lett. b) D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
| 12 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:  - se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolatoinformativo a corredo del progetto? | | | | | | **Art. 41, comma 8, lett. c) D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
| 13 | Il progetto esecutivo è stato approvato? | | | | | |  | |  |  |
| 14 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:  - è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico- economica, oppure in alternativa, ove giustificate ragioni abbiano giustificato l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista ha accettato senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza? | | | | | | **Art. 41 comma 8 lett. d) D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
| 15 | In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli  di progettazione, l’avvio della progettazione  esecutiva è condizionato alla determinazione delle  stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul  progetto di fattibilità tecnico-economica *? (In sede di*  *verifica della coerenza tra le varie fasi della*  *progettazione, si applica quanto previsto*  *dall’articolo 42, comma 1.)* | | | | | | **Art. 41 comma 9 e art. 42 comma 1 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
| 16 | Nel caso di progettazione interna, è stato verificato il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, se rendicontati? | | | | | | **Art. 45 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.10 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | | | **PROGETTAZIONE SERVIZI** | | | | | | | |
| 1 | Esiste il progetto relativo al servizio? | | | | | | **Progetto/scheda progettuale** | |  | **·** |
| 2 | Nel caso di servizi e forniture, è stata predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio? | | | | | | **Art. 41, comma 12 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | | | **SEZIONE A- PROCEDURA ADOTTATA** | | | | | | | |
|  | | | **Decisione di contrarre** | | | | | | | |
| 1 | E' stata adottata la "decisione di contrarre" ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. N. 36/2023? | | | | | | **Decisione di contrarre** | |  |  |
| 2 | La decisione di contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | | | | | | **Art. 17 D.Lgs. 36/2023** | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bando tipo ANAC - Delibera Anac n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n.1 - *2023 "Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  L'ANAC, con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ha fornito "Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro", prevedendo una proroga fino al 30 settembre 2024 "in caso di impossibilità o difficoltà |
| 3 | La decisione di contrarre prevede:  a) l'importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura? | | | | | | **Art. 14 comma 4 D.Lgs. 36/2023** | |  |
| 4 | b)   la motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (ove disponibile)? | | | | | |  | |  |
| 5 | c)     motivazione circa il mancato ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) ? | | | | | | **Art. 25 comma 2 D.Lgs. 36/2023** | |  |
| 6 | Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese? | | | | | | **Art. 58 comma 2 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
| 7 | Sono stati correttamente nominati il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e, qualora non coincida con il RUP, il Direttore dell’esecuzione? | | | | | | **Atti di nomina Art. 15 D.Lgs. 36/2023 Allegato I.2 al D.Lgs 36/2023 Art. 114 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
| 8 | La documentazione relativa all’affidamento (bando/capitolato/avviso/invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PR? | | | | | | **Bando Capitolato Invito altro** | |  |  |
| 9 | Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG? | | | | | | **Bando Capitolato Invito altro** | |  |  |
| 10 | Laddove la stazione appaltante non sia qualificata, ha proceduto mediante il ricorso ad una centrale di committenza ? | | | | | | **Art. 62**  **Art. 63**  **Allegato II.4 D.Lgs 36/2023** | |  |  |
|  | | | **Documentazione di gara** | | | | | | | |
|  | Nella documentazione di gara sono specificati: | | | | | | **Bando Capitolato Invito altro**  **Art. 17 del D.Lgs. 36/2023**  **Art. 108 del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)   descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto? | | | | | |  | |  |
|  | b)     criteri di selezione degli operatori economici? | | | | | |  | |  |
|  | c)      criteri di aggiudicazione delle offerte? | | | | | |  | |  |
|  | d)     criteri di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione? | | | | | |  | |  |
|  | Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo per la valutazione delle offerte, sono stati rispettati i **presupposti** di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **Art. 108 coma 3 del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | I requisiti di partecipazione riguardano esclusivamente: | | | | | | **Bando  Capitolato  Invito  altro**  **Art.100 comma 1 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a) i requisiti di idoneità professionale; | | | | | |  | |  |
|  | b) la capacità economica e finanziaria; | | | | | |  | |  |
|  | c) le capacità tecniche e professionali | | | | | |  | |  |
|  | Qualora negli atti di gara siano previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto previsto dagli artt. 79, 80 e All. II.5 del D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **Artt. 79 D.Lgs. 36/2023;**  **Art. 80 D.Lgs. 36/2023 80; Allegato II.5 al D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista la possibilità di modifiche al contratto in corso di esecuzione? | | | | | | **Art. 120 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | In caso di subappalto, è presente l'indicazione all'atto dell'offerta concernente i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare? | | | | | | **Art. 119, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | In caso di subappalto, il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire? | | | | | | **Art. 119, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Risulta che a carico del subappaltatore non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II (rubricato "I requisiti di ordine generale") del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. N. 36/2023 (artt. da 94 a 95 e, ove pertinenti, da 97 a 98)? | | | | | | **Art. 119, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | E' stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 4 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 ovvero in alternativa la stessa autorizzazione è intesa come concessa ai sensi del quarto periodo del comma 16 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **Art. 119 comma 4 D.Lgs. 36/2023; Art.119 comma 16, quarto periodo, D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | In caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti ? | | | | | | **Art. 104 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Nelle procedure di appalto sopra soglia, il termine assegnato per la ricezione delle domande e delle offerte è conforme a quanto prescritto dall'art. 72 del D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **Art. 72 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Nelle procedure di appalto sotto soglia, sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **Art. 92 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 89 D.Lgs**.** 36/2023? | | | | | |  | |  |  |
|  | In caso di Aste Elettroniche, sono state rispettate le seguenti previsioni normative ? | | | | | | **·  bando di gara/invito**  **.   atti della procedura**  **Art. 33 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)    indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l’aggiudicazione dell’appalto; | | | | | |  | |  |
|  | b)    prima di procedere all’asta elettronica, effettuazione di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione; | | | | | |  | |  |
|  | c)     invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; | | | | | |  | |  |
|  | d ) invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati; | | | | | |  | |  |
|  | e) l’asta elettronica si è svolta in più fasi successive e non ha avuto inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. | | | | | |  | |  |  |
|  | Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione: | | | | | | **·  Avviso di indizione gara**  **·  Documenti di gara**    **Art. 32 d.lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)      è stato pubblicato un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione? | | | | | |  | |  |
|  | b)      nei documenti di gara è stata precisata la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e di tutte le informazioni necessarie riguardanti il funzionamento del sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento? | | | | | |  | |  |
|  | c)       E’ stata indicata l’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le relative caratteristiche? | | | | | |  | |  |
|  | d)      E’ stato offerto libero accesso ai documenti a norma dell’art. 88 d.lgs. 36/2023? | | | | | | **Art. 88 del D.Lgs. 88 del 2023** | |  |
|  | e)      E’ stato indicato il periodo di validità del sistema? | | | | | |  | |  |
|  | | | **ULTERIORI VERIFICHE DOCUMENTALI** | | | | | | | |
|  | | | ***Quesiti applicabili in caso le verifiche preliminari abbiano avuto esito positivo*** | | | | | | | |
|  | A decorrere dalla data di invio dell'invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono stati resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto? | | | | | | **Art. 88, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | L'invito a confermare l'interesse indica il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili? | | | | | | **Art. 88, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l'invito a confermare l’interesse ne dà conto e indica le modalità con cui i documenti sono trasmessi e il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni? | | | | | | **Art. 88 comma 2 D.Lgs. 36/2023** | |  | **·** |
|  | Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano? | | | | | | **Art. 92, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta richieste **entro le tempistiche stabilite**, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno **6** giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (? | | | | | | **Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti** | |  |  |
|  | E’ stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione: | | | | | | **Atti di proroga** | |  |  |
|  | a)     **s**e, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste in tempo utile, non sono fornite al più tardi **6** giorni prima **(**4 giorni **prima** in caso di procedura accelerata)del termine per la ricezione delle offerte? | | | | | | **Art. 92 comma 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | b)   **s**e sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara? | | | | | | **Art. 92 comma 2 lett. b) D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | c) se si è verificato un caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, al fine di assicurare la partecipazione alla gara? | | | | | | **Art. 92 comma 2 lett. c) D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | | | **Pubblicazioni** | | | | | | | |
|  | Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’art. 81, d.lgs. 36/2023? | | | | | | **·  Avviso di preinformazione *·  Link al sito del committente***  **Art. 81, d.lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Nel caso di procedura sopra soglia, il bando di gara o avviso di gara è stato pubblicato in conformità alla normativa vigente? | | | | | | ***Link al sito del committente***  **Artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023; Art. 3 Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023** | |  |  |
|  | I bandi e gli avvisi di pre-informazione sono stati altresì pubblicati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente? | | | | | | ***Link al sito del committente***  **Art. 85 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | | | **Qualificazione** | | | | | | | |
|  | E’ stata nominata una commissione *ad hoc* ovvero un funzionario incaricato per la valutazione delle domande di partecipazione? | | | | | | **Atto di nomina della commissione di prequalifica** | |  |  |
|  | Nei verbali di valutazione si evince che: | | | | | | **Verbale di prequalifica** | |  |  |
|  | a)    tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sono state valutate? | | | | | |  | |  |  |
|  | b)    i criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella documentazione di gara? | | | | | |  | |  |  |
|  | È stato limitato il numero dei candidati che possono essere inviati a presentare un’offerta? | | | | | | * Bando   **- Art. 70 comma 6 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | E’ stato comunque rispettato il numero minimo ? | | | | | | **·  Lettere di invito**  **Art. 70 comma 6 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | In tal caso, sono stati indicati, negli atti di gara, i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie da applicare e il numero minimo di candidati da invitare? | | | | | | **·  Bando ·  Lettera di invito**  **Art. 70 comma 6 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | I soggetti selezionati in fase di valutazione sono stati tutti invitati a partecipare alla gara? | | | | | | **- Verbale di prequalifica ·  Lettere di invito** | |  |  |
|  | | | **Commissione di gara** | | | | | | | |
|  | Nel casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è stata costituita dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte? | | | | | | **Atto di nomina della commissione; Art. 93, comma 1, D.Lgs. 36/2023** | |  | **·** |
|  | Il numero dei componenti, le modalità d composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto all'art. 93 commi dal n.1) al n. 6) del D.lgs. 36/2023, anche per quanto riguarda l'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse? | | | | | | **Art. 93, commi da 1 a 6 , D.Lgs** | |  |  |
|  | In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo o costo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico? | | | | | | **Art. 93, comma 7, D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione? | | | | | | **Art. 93 comma 3 D.lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Le spese relative alla nomina dei commissari sono state inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante? | | | | | |  | |  |  |
|  | Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione? | | | | | | **Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità** | |  |  |
|  | | | **SEZIONE B- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE** | | | | | | | |
|  | La domanda di partecipazione, il Documento di Gara Unico Europeo, l'offerta e ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara sono stati compilati utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? | | | | | | **· Verbale di commissione**  **Art. 91 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito? | | | | | | **Bando;· Invito;· Verbale commissione** | |  |  |
|  | Le offerte sono state aperte in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell’eventuale altra documentazione di convocazione? | | | | | | **- Bando di gara; ·  Verbali commissione** | |  |  |
|  | E' stata acquisita la comunicazione dei dati sulla "titolarità effettiva" di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 231/2007? | | | | | | **Dichiarazioni · Art.10 comma 1 D.Lgs. 231/2007  Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese** | |  |  |
|  | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito? | | | | | | **·  Verbali commissione;·  Bando;·  Capitolato;·  Invito** | |  |  |
|  | E' stata correttamente verificata l'**insussistenza** di cause di esclusione automatica? | | | | | | **·  Bando;·  Capitolato;·  Invito**  **Art. 94 D.Lgs.36/2023** | |  |  |
|  | E' stata correttamente verificata l'insussi**s**tenza di cause di esclusione non automatica? | | | | | | **Bando;·  Capitolato;·  Invito**  **Art. 95 D.Lgs.36/2023** | |  |  |
|  | E' stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione di cui all'art. 96? | | | | | | **Bando;· Capitolato;· Invito**  **Art. 96 D.Lgs.36/2023** | |  |  |
|  | E’ stata verificata, ove pertinente, l’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli art. 97 e 98 D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **Art. 97 D.Lgs.36/2023**  **Art. 98 D.Lgs.36/2023** | |  |  |
|  | Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione? | | | | | | **· Verbali commissione** | |  |  |
|  | Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione? | | | | | | **· Verbali commissione;**  **- Bando;·**  **- Capitolato;**  **- Invito** | |  |  |
|  | La valutazione delle offerte è stata effettuata in base a dei criteri indicati nella documentazione di gara? | | | | | | **· Verbali commissione;**  **- Bando;·**  **- Capitolato;·**  **- Invito** | |  |  |
|  | In caso di Procedura sotto la soglia europea: | | | | | | **· Bando;·**  **- Capitolato;**  **- Invito** | |  |  |
|  | a)      la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale? | | | | | | **Art. 54 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Nel caso di aggiudicazione di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea effettuata con il criterio del prezzo di basso, sono rispettate le previsioni di cui all’art. 54 co.1 D.lgs. 36/2023? | | | | | | **Art. 54 comma 1 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | L’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata? | | | | | | **Verbale di aggiudicazione** | |  |  |
|  | Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 110, D.Lgs. 36/2023): | | | | | | **· Verbale di aggiudicazione**  **Art. 110 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)       sono state richieste spiegazioni? | | | | | |  | | **a)** |  |
|  | b)       la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? | | | | | |  | | **b)** |  |
|  | È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri ed i requisiti di aggiudicazione? | | | | | | **Verbale di aggiudicazione**  **Art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico -professionale ed economico-finanziario è stata verificata attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici? | | | | | | **Art. 23 D.Lgs. 36/2023; Art. 24 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 261/2023; Delibera Anac n. 262/2023** | |  |  |
|  |  | | | | | |  | |  |  |
|  | Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità o una relazione di prova, a comprova delle specifiche tecniche richieste? | | | | | | **· Bando;**  **- Verbale commissione**  **Allegato II.8 al D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. 36/2023, i concorrenti hanno proceduto a sanare le irregolarità entro il termine assegnato dalla stazione appaltante non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni? | | | | | | **· Bando;·**  **- Capitolato;· Invito· Verbale commissione**  **Art. 101 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | L’organo competente a disporre l’aggiudicazione ha esaminato la legittimità e conformità all’interesse pubblico della proposta ed ha verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, prima di disporre l'aggiudicazione? | | | | | | **· Decreto di approvazione**  **Art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | In caso di procedura di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 ed all'art. 3 della Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023? | | | | | | **Artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023; Art. 3 Delibera ANAC n. 263 del 20/06** | |  |  |
|  | In caso di procedura di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di cui all’art. 85 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 4 della Delibera ANAC del 20 giugno 2023 n. 263 ? | | | | | | **· Profilo committente· ANAC**  **Art. 85 del D.Lgs. 36/2023; Art. 4 Delibera ANAC n. 263 del 20/06** | |  |  |
|  | E’ stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati di cui all’art. 112 del D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **Relazione sulla procedura di aggiudicazione**  **Art. 112 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 D.Lgs. 36/2023 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta? | | | | | | **Art. 112 comma 5 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023: | | | | | | **Comunicazione della aggiudicazione definitiva**  **Art. 90 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)     all’aggiudicatario, in relazione alle informazioni previste dalla lettera b) dell'art.90 comma 1? | | | | | |  | |  |  |
|  | b)       a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed agli altri soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 90 comma 1, in relazione alle informazioni previste dalla medesima lettera c)? | | | | | |  | |  |  |
|  | c)   ai candidati e agli offerenti esclusi, in relazione alle informazioni previste dalla lettera d) dell'art. 90 comma 1? | | | | | |  | |  |  |
|  | d)    a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed agli altri soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 90 comma 1, in relazione alle informazioni di cui alla lettera e) del medesimo articolo? | | | | | |  | |  |  |
|  | Per le procedure di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, le comunicazioni di cui all'art.90, comma 1, lettera b) e lettera c), del D.Lgs. 36/2023 indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto? | | | | | | **Comunicazione della aggiudicazione definitiva** | |  |  |
|  | In caso si sia fatto ricorso all’Asta Elettronica (art. 33 D.Lgs. 36/2023), i documenti di gara contengono i seguenti elementi: | | | | | | **Atti di procedura Art. 33 comma 4 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)   gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali? | | | | | |  | |  |  |
|  | b)   i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto? | | | | | |  | |  |  |
|  | c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione? | | | | | |  | |  |  |
|  | d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica? | | | | | |  | |  |  |
|  | e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio? | | | | | |  | |  |  |
|  | f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento? | | | | | |  | |  |  |
|  | In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici e sia richiesto la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (art. 34 D.lgs. 36/2023): | | | | | | **Art. 34 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)      è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione l'utilizzo del catalogo elettronico? | | | | | | **Art. 34 comma 3 lett. a) D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | b)     sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico e le modalità /specifiche tecniche per il catalogo? | | | | | | **Art. 34 comma 3 lett. b) D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione (art. 32 d.lgs. 36/2023): | | | | | | **· Bando/invito a confermare interesse**  **· Atti della procedura**  **Art. 32 D.lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)      Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stato di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invito a confermare interesse? | | | | | |  | |  |  |
|  | b)      Il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare le offerte? | | | | | |  | |  |  |
|  | c)       Per l’aggiudicazione sono state seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all’art. 72 d.lgs. 36/2023? | | | | | |  | |  |  |
|  | d)      Sono stati ammessi al sistema dinamico tutti i candidati che hanno soddisfatto i criteri di selezione? | | | | | |  | |  |  |
|  | e)      E’ stato aggiudicato all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri enunciati nel bando nell’invito a confermare interesse? | | | | | |  | |  |  |
|  | Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione, le comunicazioni sono state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici? | | | | | | **Comunicazioni**  **Art. 32 d.lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | | |  | | | | | | | |
|  | | | ESITO DELLA VERIFICA DI AFFIDAMENTO | | | | | | | |
| OSSERVAZIONI: | | | |  |  | | | | | |
| RACCOMANDAZIONI: | | | |  |  | | | | | |
|  | | | *Irregolarità : 1° informazione* | | | | | | | |
| Sintesi delle criticità emerse | | | |  |  | | | | | |
| Descrizione errore irregolarità | | | |  |  | | | | | |
| Impatto finanziario dell’irregolarità | | | |  |  | | | | | |
| Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità | | | |  |  | | | | | |
|  | | | Note: | | | | | | | |
| Esito del controllo: | | | | | |  | | POSITIVO | | |
|  | | | | | |  | | NEGATIVO | | |
|  | | | | | |  | | PARZIALMENTE POSITIVO | | |
|  | | | DATA DEL CONTROLLO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | SEZIONE C – CONTRATTO | | | | | | | |
|  | Il contratto è stato stipulato nelle forme previste dall’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023? | | | | | | **· Contratto Art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell’ambito del PR? | | | | | |  | |  |  |
|  | 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? | | | | | | **· Certificati di firma** | |  |  |
|  | A seguito dell’aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando? Se sì, è avvenuta a parità di corrispettivo? | | | | | | **· Contratto; atti conseguenti** | |  |  |
|  | Il contratto è stato stipulato decorso il prescritto termine dilatorio ovvero, se stipulato prima, ricorre una causa legittima di deroga? | | | | | | **· Contratto**  **Art. 18 comma 3 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | ln caso di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, è stato verificato il rispetto dell'effetto sospensivo di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **·  Contratto**  **Art. 18 comma 4 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | E’ stata comunica la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario: | | | | | | **Comunicazione di avvenuta stipula del contratto**  **Art. 90 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)     a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara? | | | | | | **Art.90 comma 1 lett.e) in relazione alla lett.c) del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | b)     a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione? | | | | | | **Art.90 comma 1 lett.e) in relazione alla lett.c) del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | c)   a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? | | | | | | **Art.90 comma 1 lett.e) in relazione alla lett.c) del D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto? | | | | | | **Contratto** | |  |  |
|  | La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale? | | | | | |  | |  |  |
|  | Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo ammesso a finanziamento? | | | | | | **- Contratti;**  **- Decreto di ammissione al finanziamento.** | |  |  |
|  | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse UE, come previsto dal PR? | | | | | | **· Contratto** | |  |  |
|  | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità competente? | | | | | | **· Decreto di approvazione** | |  |  |
|  | Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? | | | | | |  | |  |  |
|  | È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? | | | | | | **· Fideiussione bancaria o assicurativa Art. 117 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | In caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di concorrenti: | | | | | | **· Atto costitutivo**  **· Atti di mandato Art. 68 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | a)     è stata 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? | | | | | |  | |  |  |
|  | Il contratto è stato redatto con in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata? | | | | | | **· Contratto**  **Art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? | | | | | | **- Procura; - Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma;**  **- Determina** | |  |  |
|  | Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? | | | | | | **· Decreto di approvazione** | |  |  |
|  | | | SEZIONE D – ESECUZIONE | | | | | | | |
|  | È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? | | | | | | **Atto di nomina**  **Art. 114 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | E' stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto oppure il Direttore dei Lavori? | | | | | | **Art. 114 D.Lgs. 36/2023**  **Allegato II.14 al D.Lgs. 26/2023** | |  |  |
|  | Le eventuali modifiche o varianti sono state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 ovvero, in caso delle modifiche di cui al comma 7 dell'art. 130, secondo quanto previsto dall'art. 5 Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023? | | | | | | **Art. 120 comma 13 D.Lgs 36/2023 - Art. 5 Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023** | |  |  |
|  | La modifica del contratto in corso di esecuzione rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 120, commi 1 e 3 del D.lgs. 36/2023? | | | | | | **Atti sulle varianti**  **Art. 120 commi 1 e 3 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.Lgs. 36/2023 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 supplementari**  **Art. 120 comma 2 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Sono state effettuate le comunicazioni previste dall’art. 120 comma 15 del D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **Art. 120 comma 15 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? | | | | | |  | |  |  |
|  | Nel caso previsto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, è stato pubblicato un avviso sulla intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea? | | | | | | **Art. 120 comma 14 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 dell’art.120 del D.Lgs. 36/223, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto? | | | | | |  | |  | · |
|  | Le modificazioni al contratto di cui al comma 15 dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023 sono state comunicate a ANAC con le modalità ivi previste? | | | | | | **Art. 120 comma 15 D.Lgs. 36/** | |  |  |
|  | La stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all’articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento ? | | | | | | **Art. 5 comma 11 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023** | |  | · |
|  | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante ? | | | | | | **Art. 5 comma 12 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | La durata del contratto è stata pattuita? | | | | | |  | |  |  |
|  | Era prevista nei documenti di gara iniziali la possibilità di modifica del contratto con clausole chiare, precise e inequivocabili? | | | | | | **Art. 120, comma 1, D.Lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023)? | | | | | | **Atti aggiuntivi**  **Art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023** | |  |  |
|  | È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale? | | | | | | **Svincolo della cauzione** | |  |  |
|  | E' stato verificato che la modifica effettuata non rientri nelle casistiche vietate dall'art. 120 comma 6 del D.Lgs. 36/2023? | | | | | | **Contratto·       SAL**  **Art. 120 commi 6 e 7 D.Lgs. 36/2023** | |  |  |