ALLEGATO 29\_Sezione C4

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE C4\_DIALOGO COMPETITIVO

PR FSE+ ABRUZZO 2021 - 2027

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI**  **SEZIONE C4: DIALOGO COMPETITIVO** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | |  | SI/NO/N.A. (\*) | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIF. NORMATIVI - DOCUMENTI | (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 tecnica ed 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 (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 | -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? | | Art. 41 comma 6 D.Lgs. 36/2023 |  |
| 5 | - 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 ? | |  |  |
| 6 | Il progetto di fattibilità tecnico-economica: | |  |  |
| 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 capitolato informativo 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 |  | |  |  |
| 16 | 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 |  |
| 17 | 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? | |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | E' stata adottata la "decisione di contrarre" ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. .36/2023? | | Decisione di contrarre |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | La decisione di contrarre prevede:  a) l'importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura? | | Art. 14 comma 4 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | b)   la motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (ove disponibile)? | |  |  | 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"* |
|  | c)     motivazione circa il mancato ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) ? | | Art. 25 comma 2 D.Lgs. 36/2023 |  | L'ANAC, con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ha fornito "I*ndicazioni 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* " nelle casistiche ivi previste. |
|  | 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 |  |  |
|  | La decisione di contrarre contiene adeguata motivazione che giustifichi il ricorso al dialogo competitivo? | | Decisione di contrarre  Art. 74 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG? | | Bando  Capitolato  Invito  Altro |  |  |
|  | E’ stata redatta la relazione unica di cui agli artt. 112 e 172 D.lgs. 36/2023? | | Relazione unica  Artt. 112 e 172 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | 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)     la descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto? | |  |  |  |
|  | b)     i criteri di selezione degli operatori economici? | |  |  |  |
|  | c)      i criteri di aggiudicazione delle offerte? | |  |  |  |
|  | d)     i criteri di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione? | |  |  |  |
|  | 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? | | Bando  Capitolato  Invito  altro  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 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 |  |  |
|  | Nelle procedure di appalto sotto soglia, sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 36/2023? | | Bando  Capitolato  Invito  Altro  Art. 92 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | I documenti di gara contengono le seguenti informazioni (art. 74 d.lgs. 36/2023): | | Bando di gara/avviso di indizione gara  Art. 74 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | a)     l’ indicazione delle esigenze e i requisiti richiesti, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.? | | Atti della procedura |  |  |
|  | b)      il criterio di aggiudicazione è unicamente quello dell’offerta con il miglior rapporto qualità /prezzo conformemente all’articolo 108 del D.Lgs. 36/2023 ? | |  |  |  |
|  | c)      è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. n. 36/2023 ? | |  |  |  |
|  | d)      hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici selezionati? | |  |  |  |
|  | e)      dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti? | |  |  |  |
|  | | ULTERIORI VERIFICHE DOCUMENTALI | | | |
|  | | *(Quesiti applicabili in caso le verifiche preliminari abbiano avuto esito positivo)* | | | |
|  | Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 89 D.Lgs. 36/2023? | | Invito  Art. 89 D.lgs. 36/2023 |  |  |
|  | I candidati selezionati a presentare le rispettive offerte sono stati invitati simultaneamente e per iscritto ? | | Inviti  Art. 89 D.lgs. 36/2023 |  |  |
|  | Durante il dialogo, sono stati garantiti la parità di trattamento di tutti i partecipanti? | | Atti della procedura/  verbali della fase del dialogo |  |  |
|  | Qualora il dialogo si sia svolto in diverse fasi, tale facoltà è stata indicata nei documenti di gara? | | Bando di gara/avviso di indizione gara  Atti della procedura  Art. 74 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | | Pubblicazioni | | | |
|  | Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, in cui sia stato pubblicato un avviso di pre-informazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’art. 81, d.lgs. 36/2023? | | Avviso di  pre-informazione  *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 ANAC*  Art. 85 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | I documenti di gara sono stati resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto? | | Bando  Capitolato Invito  altro  Art. 88, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | Il bando o l'invito a confermare l'interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili? | | Bando  Capitolato  Invito  altro  Art. 88, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, il bando o l'invito a confermare l’interesse ne danno conto e indicano 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 |  |  |
|  | Le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)? | | Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti  Art. 92 comma 2 lett. a) |  |  |
|  | | Commissione di gara | | | |
|  | 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? | | Atto di nomina della commissione;  Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità;Art. 93, commi da 1 a 6, 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? | | Atto di nomina della commissione  Art. 93 comma 3 D.lgs. 36/2023 |  |  |
|  | Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione? | | Art. 93, comma 7, D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | | 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  Bando;  Invito a confermare interesse  Art. 91 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | Le offerte sono state aperte in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell’eventuale altra documentazione di convocazione? | | Verbali commissione |  |  |
|  | E' stata acquisita la comunicazione dei dati sulla "titolarità effettiva" di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 231/2007? | | Art.10 comma 1 D.Lgs. 231/2007 |  |  |
|  | E' stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica? | | Art. 94 D.Lgs.36/2023 |  |  |
|  | E' stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione non automatica? | | Art. 95 D.Lgs.36/2023 |  |  |
|  | E' stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione di cui all'art. 96? | | Art. 96 D.Lgs.36/2023 |  |  |
|  | Sono state valutate le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell’avviso di indizione gara o nel documento descrittivo? (Art. 74 d.lgs. 36/2023) | | Verbali commissione -  Art. 74 d.lgs. 36/2023 |  |  |
|  | Sono state condotte negoziazioni con l’offerente che ha presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo? (Art. 74 d.lgs. 36/2023) | | Verbali commissione. |  |  |
|  | E in tal caso , è stato verificato che da ciò non ne consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta e dell’appalto? (Art. 74 d.lgs. 36/2024) | | Verbali commissione.  Bando  Capitolato  Invito |  |  |
|  | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito? | | Verbali commissione;  Bando;  Capitolato;  Invito |  |  |
|  | 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 dei criteri indicati nella documentazione di gara? | | Verbali commissione;  Bando;  Capitolato;  Invito |  |  |
|  | 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? | |  |  |  |
|  | b)    la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? | |  |  |  |
|  | 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? | | Verbali c Commissione;  Bando;  Capitolato;  Invito  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  All.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? | | Verbali commissione;  Bando;  Capitolato;  Invito  Art. 101 D.Lgs. 36/2023. |  |  |
|  | È stato verificato se vi siano state economie di gara? | | Verbale di aggiudicazione |  |  |
|  | 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? | | Art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | 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 dell’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? | |  |  |  |
|  | La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto? | | Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva  Art. 90 comma 2 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione? | | Comunicazione di esclusione  Art. 90 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | È stata comunicata la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro a tutti i candidati? | | Comunicazione di non aggiudicare  Art. 90 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
|  | Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali ricorsi? | | Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi |  |  |
|  | |  | | | |
|  | | 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 | | | |
| 1. 59 | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell’ambito del PR? | | Contratto |  |  |
| 1. 60 | 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 |  |  |
| 1. 1 | 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 |  |  |
| 1. 2 | 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 |  |  |
| 1. 3 | 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 |  |  |
| 1. 4 | 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 |  |  |
| 1. 5 | 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 |  |  |
| 1. 6 | 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 |  |  |
| 1. 7 | 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 |  |  |
| 1. 8 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto? | | Contratto |  |  |
| 1. 9 | La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale? | | Contratto |  |  |
| 1. 10 | 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 |  |  |
| 1. 11 | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse UE, come previsto dal PR? | |  |  |  |
| 1. 12 | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità competente? | | Decreto di approvazione |  |  |
| 1. 13 | Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? | | Contratto |  |  |
| 1. 14 | È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? | | Fideiussione bancaria o assicurativa |  |  |
| 1. 15 | In caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di concorrenti: | | Atto costitutivo  Art. 68 D.Lgs. 36/2023 |  |  |
| 1. 16 | a)     è stata trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? | |  |  |  |
| 1. 17 | b)     gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? | | Atti di mandato |  |  |
| 1. 18 | c)      il mandato risulta da scrittura privata autenticata? | |  |  |  |
| 1. 19 | 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? | |  |  |  |
| 1. 20 | 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 |  |  |
| 1. 21 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? | | Procura;  Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma;  Determina |  |  |
| 1. 22 | 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. 36/2023 |  |  |
|  | 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? | | Atti sulle varianti 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, ove effettuata, 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  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? | |  |  |  |
|  | Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto? | |  |  |  |
|  | Qualora si sia proceduto con la ripetizione di servizi analoghi sono state osservate le prescrizioni dell’art. 76 comma 6 D.Lgs. 36/2023? | | Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi |  |  |
|  | 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. 36/2023 |  |  |
|  | 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 |  |  |