|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO****PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI D.LGS. 36/2023****(LAVORI E ACQUISIZIONE BENI/SERVIZI)****Procedura aperta, ristretta, sotto-soglia, negoziata senza bando, adesione a Convenzione o Accordo Quadro Consip** |

|  |
| --- |
| **Anagrafica Soggetto Attuatore** |
| **Denominazione Amministrazione**  |  |
| **Nome Referente**  |  |
| Codice Fiscale Amministrazione |  |

|  |
| --- |
| **Anagrafica Progetto** |
| **Titolo Intervento**  |  |
| **CUP**  |  |
| **Costo totale progetto (€)** |  |
| **Sintesi del progetto** | [Riqualificazione di un immobile di proprietà comunale da adibire a centro per ……] |

|  |
| --- |
| **Procedura di selezione** |
| **CIG** |  |
| **Oggetto dell’affidamento** | [lavori di…, Direzione lavori, fornitura di ….] |
| **Ragione sociale dell'appaltatore** |  |
| **Valore dell’affidamento** | [al netto di IVA] |
| **Tipologia di procedura adottata** | [es. aperta, affidamento diretto, negoziata senza bando, ecc.] |
| **Rif. normativi** | [es. Art.50, co.1, lett. a) d.lgs. 36/23] |
| **Luogo di conservazione della documentazione oggetto di autocontrollo** |  |

Per ogni *item* indicare l’esito del controllo (**SÌ** per regolare; **NO** per non regolare; o **NON** **APPLICABILE**), gli estremi della documentazione controllata ed eventuali commenti/osservazioni.

**In caso di risposta negativa o di non applicabilità fornire una sintetica motivazione nel campo** **“Note”.**

**Spuntare e compilare solo le sezioni pertinenti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | Punti di verifica comuni della selezione dell’appaltatore /fornitore / prestatore – Quesiti Generali sulla procedura (SEMPRE) | [x]  |
| **B** | Punti di verifica affidamenti “sotto-soglia” | [ ]  |
| **C** | Punti di verifica procedura negoziata senza bando (art. 76 d.lgs 36/2023) | [ ]  |
| **D** | Punti di verifica procedura aperta (art. 71 d.lgs. 36/2023) | [ ]  |
| **E** | Punti di verifica procedura ristretta (art. 72 d.lgs. 36/2023) | [ ]  |
| **F** | Punti di verifica affidamenti tramite adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni Soggetto Aggregatore | [ ]  |
| **G** | Verifica rispetto principi di pubblicazione e trasparenza (SEMPRE) | [x]  |
| **H** | Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione giudicatrice e aggiudicazione | [ ]  |
| **L** | Aggiudicazione | [ ]  |
| **M** | Stipula del contratto (SEMPRE) | [x]  |

| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documentiverificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Punti di verifica comuni della selezione dell’appaltatore /fornitore / prestatore – Quesiti Generali sulla procedura** |
|  | È stato nominato il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 e allegato I.2 e l’eventuale Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 36/2023 ovvero è stata prevista la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi del comma 4 dell’articolo citato? |  |  |  | RUP nominato con provvedimento n. … del ….. |  | Atto di nomina RUP |
|  | Sono stati acquisiti il CUP e il CIG? |  |  |  | CUP: ……………CIG: ……………. |  |  |
|  | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?  |  |  |  | Programma approvato con provvedimento in data ……. pubblicato su ……… Riportare eventuale link di pubblicazione |  | Documenti progettualiStralcio di Programma triennali lavori pubblici e/o Programma biennale delle forniture e servizi |
|  | Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi degli artt. 38, 42 e allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023 o eventuali regolamenti sostitutivi? |  |  |  | Progetto validato e approvato con provvedimenti del …. e …… |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 38, 42 e allegato I.7 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo;- Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP |
|  | La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell’allegato II.4 del D.Lgs n. 36/2023 per lo svolgimento della procedura in oggetto? |  |  |  | Motivazione: es. indicare numero iscrizione AUSA |  | Requisiti richiesti: - numero iscrizione AUSA-avere nell’organigramma un ufficio o struttura stabile dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture- disporre di una piattaforma di approvvigionamento digitale ex artt. 25 e 26  |
|  | L’aggiudicazione è avvenuta entro i termini previsti dall’ALLEGATO I.3 - *Termini delle procedure di appalto e di concessione* |  |  |  |  |  |  |

| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documentiverificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo[[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La decisione a contrarre contiene le seguenti informazioni: |  |  | Determina/Decreto a contrarre |
| a) CUP e CIG; |  |  |  | Se gli elementi richiesti sono contenuti in atti diversi dalla determina a contrarre, indicare quali (protocollo e data). |  |  |
| b) Atto di nomina del RUP; |  |  |  |
| c) Presa d’atto della Dichiarazione di assenza conflitto di interessi del RUP ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 6 bis della Legge 241/ 1990 come introdotto dalla Legge 190/2012; |  |  |  |
| d) l’oggetto dell’affidamento;  |  |  |  |
| e) I riferimenti degli atti che riportano il programma degli interventi come approvati dall’amministrazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 36/2023; |  |  |  |
| f) la motivazione della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 58 D.lgs. 36/2023; |  |  |  |
| g) la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, ex art. 100 comma 11 del D.Lgs n. 36/2023; |  |  |  |
| h) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura finanziaria; |  |  |  |
| i) gli importi scorporati dei costi per la manodopera e per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (art. 41 comma 14);  |  |  |  |
| j) la congruità dei prezzi posti a base di gara |  |  |  |
| k) tipologia di procedura di gara; |  |  |  |
| l) Elementi essenziali del contratto;  |  |  |  |
| m) In caso di affidamento diretto, l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico - professionale ex art 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023?  |  |  |  |
| n) criteri di selezione degli operatori economici; |  |  |  |
| o) criterio di aggiudicazione delle offerte; |  |  |  |
|  | p) motivazione del mancato utilizzo del Bando Tipo ANAC (ove disponibile); |  |  |  |  |  |  |
|  | È stato verificato che i soggetti che a vario titolo intervengono nella procedura di aggiudicazione e affidamento non si trovino nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16, del D.lgs. 36/2023, né siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione?  |  |  |  | Dichiarazione assenza conflitto di interessi del ………… |  | Decisione a contrarre Atto di nomina RUP e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto;Dichiarazioni del RUP, del DEC e dei membri della commissione |
|  | Sono rispettate le indicazioni circa la conservazione e archiviazione di atti e documenti, al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS?  |  |  |  |  |  | Documenti progettualiBando di gara e suoi allegatiAtto d’obbligo/Convenzione |

| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B** | **Punti di verifica affidamenti “sotto-soglia”** **N.B.: Da compilare soltanto qualora si ricorra a tale tipologia di affidamenti** |
|  | Nell’ipotesi di affidamento diretto, l’importo dell’affidamento rientra all’interno delle soglie previste dall’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del decreto 36 del 2023? |  |  |  | Importo affidamento € ……. |  |  |
|  | L’importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso? (Art. 14, commi 4 e ss del decreto 36 del 2023);  |  |  |  |  |  |  |
|  | La stazione appaltante ha rispettato i principi di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49? |  |  |  |  |  |  |
|  | Nell’ipotesi prevista dall’art. 50 c. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023 (procedura negoziata senza bando, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) l’affidamento è stato effettuato previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 del codice?  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nell’ipotesi prevista dall’art. 50 c. 1 lett. d) d.lgs. 36/2023 (procedura negoziata senza bando, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea) l’affidamento è stato effettuato previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 del codice? |  |  |  | Importo affidamento €…… |  |  |
|  | Nell’ipotesi prevista dall’art. 50 c. 1 lett. e) d.lgs. 36/2023 (procedura negoziata senza bando), l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie rilevanza europea, è stato effettuato previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 del codice? |  |  |  |  |  |  |
|  | Per affidamenti “**sotto soglia**” è stato utilizzato: |  |  |  |
| *.a* | *il portale MEPA?* |  |  |  |  |  |  |
| *.b* | *acquisto fuori portale MEPA, debitamente motivato* |  |  |  | Indicare motivazione: …………. |  |  |

| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Punti di verifica procedura negoziata senza bando (art. 76 d.lgs 36/2023)****N.B.: Da compilare soltanto qualora si ricorra a tale tipologia di affidamento** |
|  | La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è stata espletata nei casi tassativi previsti dall’art. 76 d.lgs. 36/2023?  |  |  |  | La procedura è stata espletata ai sensi dell’art. 76 c. …. lett. …. D.lgs. 36/2023 |  |  |
|  | Nel primo atto della procedura, è stata fornita adeguata motivazione, ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.lgs. 36/2023, circa la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice dei contratti? |  |  |  | La motivazione del ricorso alla procedura negoziata è stata indicata nel provvedimento n. .. del ….. |  |  |
|  | Nello svolgimento della procedura negoziata ex art. 76 d.lgs. 36/2023, ove possibile, la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei? |  |  |  | Indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblicato su ….. oppure motivazione circa la mancata consultazione di almeno tre operatori economici  |  |  |
| **D** | **Punti di verifica procedura aperta (art. 71 d.lgs. 36/2023)****N.B.: Da compilare soltanto qualora si ricorra a tale tipologia di affidamento** |
|  | Sono stati rispettati i termini minimi di ricezione delle offerte previsti dall’art. 71 commi del D.lgs. 36/2023? |  |  |  | Trasmissione del bando di gara in data: …. Termine di ricezione delle offerte: ………  | 30 gg. |  |

| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E** | **Punti di verifica procedura ristretta (art. 72 d.lgs. 36/2023)****N.B.: Da compilare soltanto qualora si ricorra a tale tipologia di affidamento** |
|  | L’avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B/C del D.lgs n. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi?  |  |  |  |  |  | Decisione a contrarreBando di gara e relativi allegati Avviso di pre-informazione Allegato II.6, Parte I, lettera B/C, Sez. B1 D.lgs. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi Verbali di ammissione alla procedura ristretta Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte. |
|  | I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto all’ art.72 del D.lgs. n. 36/2023?  |  |  |  | Trasmissione del bando di gara in data: …. Termine di ricezione delle offerte: ……… | 30 gg. |
|  | Nell’eventualità in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, in linea con le condizioni poste dalle lett. a) e b) del comma 4 dell’art. 72 del D.lgs.36/2023?  |  |  |  |  |  |

| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F** | **Punti di verifica affidamenti tramite adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni Soggetto Aggregatore (Indicare Soggetto Aggregatore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)****N.B.: Da compilare soltanto qualora si ricorra a tale tipologia di affidamenti** |
|  | É attivo un Accordo Quadro/Convenzione Consip per la fornitura o i servizi oggetto dell'appalto? |  |  |  |  | Accordo Quadro /Convenzione “titolo” …. stipulato il …… Lotto ….. |  |
|  | Esiste l’atto/provvedimento con il quale l’Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento? |  |  |  |  | Piano dei fabbisogniDecisione a contrarre |  |
|  | É presente la determina o atto equivalente di avvio del processo di adesione al Contratto Quadro/Convenzione? |  |  |  |  | Determina n. … del …… |  |
|  | È presente il contratto di adesione/attuativo? |  |  |  |  | Contratto n. .. del … avente ad oggetto ….. | Determina di approvazione contratto |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica | Note | Oggetto del controllo |
| **G** | **Verifica rispetto principi di pubblicazione e trasparenza****N.B.: Da compilare per tutte le procedure di affidamenti** |
|  | Sono stati rispettati principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20, 27, 28, 29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e il relativo allegato I?  |  |  |  | Collegamento ipertestuale nella sezione "Amministrazione trasparente", che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP |  |  |
|  | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 84 all’art. 111 e all’Allegato II.6, parte I, lettera D del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e il relativo allegato I, nonché gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex art. 90 del D.lgs. 36/2023 in materia di informazione dei candidati e degli offerenti?  |  |  |  | Link di pubblicazione degli atti sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC (BDNCP): ……….. |  |  |
|  | In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? |  |  |  | Link di pubblicazione: ……. | Riportare eventuale *link* di pubblicazione | Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte |

| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | **SI** | **NO** | **NA** | **Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione giudicatrice e aggiudicazione****N.B.: Da compilare solo nelle procedure in cui è prevista una commissione giudicatrice/di aggiudicazione** |
|  | In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la Commissione giudicatrice è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 36 del 2023? |  |  |  | Provvedimento di nomina della commissione prot. n. … del ……Data scadenza termine di presentazione delle offerte: …… |  |  |
|  | La commissione giudicatrice è composta da soggetti che hanno reso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in ordine all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 5 dell’art. 93 del d.lgs n. 36/2023?  |  |  |  | Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità del ……. |  |  |
|  | La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ovvero è composta da un seggio di gara anche monocratico composto da personale della stazione appaltante secondo quanto disciplinato dall’art. 93, comma 7 del d.lsg 36/2023?  |  |  |  | Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione del …. |  |  |
|  | I Commissari sono stati scelti secondo le modalità previste dalla normativa vigente? |  |  |  |  |  | Capitolato, BandoInvitoDisciplinare di gara e all. |
|  | Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta? |  |  |  | Verbali nn. … del ….. |  | Verbali di gara |
|  | È stata verificata l’eventuale presenza di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte? |  |  |  | Verbale n. … del ….. |  | Verbali di gara |
|  | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara ovvero rispettano il principio di non discriminazione e i seguenti:a) i requisiti d’idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?d) le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative provvisorie, conformi agli schemi tipo approvati (art. 53 del D.Lgs n. 36/2023); |  |  |  |  |  | CapitolatoBandoVerbali commissioneDisciplinare di gara Altro |
| **L** | **Aggiudicazione** |
|  | La valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione definitiva sono state eseguite in conformità ai criteri e sub-criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc.)? |  |  |  | Indicare il documento di gara in cui sono indicati i criteri di aggiudicazione e i verbali di gara da cui si evince l’applicazione degli stessi  |  | Documentazione di gara, verbali di gara |
|  | La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, dalla delibera n. 262 del 20 giugno 2023 e i relativi allegati e dal regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023? |  |  |  | Certificato del casellario giudiziale in capo a ……. prot. n. … del …Casellario ANAC prot. … del ….. Visura CCIAA prot. n… del ….. Certificato regolarità fiscale prot. n… del …..DURC prot. n. … del …. con scadenza il …../Autocertificazione di regolarità contributiva a firma dell’appaltatore datata ……… (per affidamenti fino a 20.000,00 euro)Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato prot. n…. del …..Certificato ottemperanza normativa disabili prot. n. .. del …..Ecc. |  | * Certificati acquisiti per la verifica
 |
|  | La Stazione appaltante ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui agli artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016 ove richiesti? |  |  |  | Indicare gli estremi dei documenti di verifica |  | • Richiesta di offerta /Trattativa Diretta /OdA• Documentazione a comprova dei requisiti speciali |
|  | In caso di subappalto o avvalimento, è stato rispettato quanto previsto dagli artt. 119 e 104 del D.Lgs n. 36/2023 |  |  |  | Indicare adempimenti effettuati  |  |  |
|  | Sono stati presentati ricorsi avverso l’aggiudicazione?  |  |  |  |  |  |  |

| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | **SI** | **NO** | **NA** | **Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M** | **Stipula del contratto****N.B. Da compilare per tutte le tipologie di affidamenti** |
|  | Il contratto è stato stipulato: | Provvedimento di aggiudicazione prot. n. … del ….Ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione prot. n. .. del ….Contratto stipulato il ...In caso di mancato rispetto del termine indicare motivazione: …… |  | ContrattoDichiarazioni della stazione appaltante di presenza/assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazioneProcuraDelega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firmaCertificati di firma |
|  | a) nei termini previsti dalla normativa (non prima di 32\* giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione), salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto dell’art. 17 del D.Lgs. 36 del 2023 (\*35 gg. fino al 31/12/24) |  |  |  |
|  | b) prima del decorso dei suddetti 32 giorni quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 18 comma 3 del D.lgs. 36/2016?  |  |  |  |
|  | c) ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 36/2023 a pena di nullità, 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. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.  |  |  |  |
|  | d) I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto? |  |  |  |
|  | e) da soggetti con poteri di firma, in particolare: |  |  |  | Es. provvedimento di nomina a dirigente prot. n. .. del ……..Visura camerale prot. n. … del ……/procura notarile Rep. n. … del ……Rapporto di verifica dell’esito positivo delle firme digitali |  |  |
|  | e.1) È stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto firmatario per la stazione appaltante? |  |  |  |
|  | e.2) Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all’operatore economico aggiudicatario? |  |  |  |
|  | e.3) È stata presentata comprova dell’esito positivo della firma digitale dei contraenti? |  |  |  |
|  | La stipula del contratto è stata subordinata all’acquisizione delle garanzie fideiussorie e delle polizze assicurative presentate nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 117 del D. LGS 36/2023 e conformi agli schemi tipo approvati, ove non ricorrano le condizioni di cui all’art. 117 co. 14 del D.LGS 36/2023 che ne esonerano la presentazione? |  |  |  | Garanzia definitiva n. …. rilasciata dalla compagnia …… il ……(per i lavori) garanzia per i rischi di esecuzione n. … rilasciata dalla compagnia assicurativa....... il ...... | Specificare motivazione dell’eventuale esonero della prestazione della garanzia |  |
|  | Il contratto di appalto di importo superiore a 150 mila euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del d.lgs n. 36/2023 è stato stipulato dopo avere acquisito: 1 La comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 2 e 87 del D.lgs. 159/2011, rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente tramite consultazione della banca dati nazionale unica?Oppure2. In caso d’urgenza, l’autocertificazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 67 del d.lgs n. 159/2011; in tal caso è presente una congrua motivazione corca le ragioni d’urgenza? |  |  |  | Comunicazione antimafia prot. n. .. del ……Autocertificazione del …. + ragioni di urgenza: ….. |  |  |
|  | Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del d.lgs n. 36/2023 è stato stipulato:1. Dopo aver acquisito l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente tramite consultazione della banca dati nazionale unica?Oppure2. Nei casi di cui all’art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011 il contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva? |  |  |  | Informativa antimafia prot. n. .. del …..Richiesta di informativa antimafia prot. n. ... del ...... |  |  |
|  | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda-progetto approvata? |  |  |  |  |  | Documenti progettualiContratto |
|  | Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010?  |  |  |  | v. art. … contratto appalto Rep. n. .. del … |  |  |
|  | E’ stata acquisita dall'appaltatore la dichiarazione relativa all'individuazione del titolare effettivo? |  |  |  |  |  |  |
|  | Le eventuali modifiche o varianti sono attuate nel rispetto di quanto disposto dall’art. 120 e allegato II.16 del d.lgs n. 36/2023? |  |  |  | Determina di approvazione variante n…. del …. ai sensi dell’art. 106 comma …. lett. ….Atto di sottomissione Rep. n. … del …..Atto Aggiuntivo Rep. n. … del ….. |  |  |

|  |
| --- |
| **Eventuali Osservazioni/Integrazioni** |
|  |

Il/La sottoscritto/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale RUP della procedura di gara indicata nell’anagrafica del presente documento, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s. m. e i., nonché delle altre sanzioni previste per legge, DICHIARA che il contenuto della su estesa check list di autocontrollo corrisponde al vero.

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** |  \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  |
| **RUP della procedura di gara (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_ Firma digitale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-2)