|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO****PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI D.LGS. 50/2016****(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.36, co.2, lett. a) d.lgs. 50/2016] |
| **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]  |
| **B1** | Punti di verifica affidamenti “sotto-soglia” (art. 36 d.lgs 50/2016) | [ ]  |
| **B2** | Punti di verifica affidamenti “sotto-soglia” (norme derogatorie D.L. Semplificazioni 77/2021 art. 1) | [ ]  |
| **C** | Punti di verifica procedura negoziata senza bando (art. 63 d.lgs 50/2016) | [ ]  |
| **D** | Punti di verifica procedura aperta (art. 60 d.lgs. 50/2016) | [ ]  |
| **E** | Punti di verifica procedura ristretta (art. 61 d.lgs. 50/2016) | [ ]  |
| **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 correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016?  |  |  |  | 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 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016?  |  |  |  | Programma approvato con provvedimento in data ……. pubblicato su ……… Riportare eventuale *link* di pubblicazione |  | * Documenti progettuali
* Stralcio 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 dell’art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell’art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?  |  |  |  | Progetto validato e approvato con provvedimenti del …. e …… |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23, 26, 27 D.lgs. 50/2016.* Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo;
* Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP
 |
|  | La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016?  |  |  |  | Motivazione: es. indicare numero iscrizione AUSA |  | Verifica dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) |
|  | L’aggiudicazione è avvenuta entro i termini previsti dal D.L. 76/2020 c.d. semplificazioni decorrenti dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento (affidamento diretto: 2 mesi; procedure negoziate sotto-soglia comunitaria: 4 mesi; procedure sopra soglia comunitaria: 6 mesi)? |  |  |  |  |  |  |

| **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 determina/decreto 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) l’oggetto dell’affidamento  |  |  |  |
| d) la motivazione della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016 |  |  |  |
| f) Congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo nel rispetto delle soglie massime indicate (art. 83, commi 4 e 5); |  |  |  |
| g) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura finanziaria; |  |  |  |
| h) gli importi scorporati dei costi per la manodopera e per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (art. 23);  |  |  |  |
| i) la congruità dei prezzi posti a base di gara |  |  |  |
| l) tipologia di procedura di gara; |  |  |  |
| m) criteri di selezione degli operatori economici; |  |  |  |
| n) criterio di aggiudicazione delle offerte (minor prezzo oppure offerta economicamente più vantaggiosa); |  |  |  |
|  | 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. 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016, né siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione?  |  |  |  | Dichiarazione assenza conflitto di interessi del ………… |  | Determina 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B1** | **Punti di verifica affidamenti “sotto-soglia” (art. 36 d.lgs 50/2016)****N.B.: Da compilare soltanto qualora si ricorra a tale tipologia di affidamenti** |
|  | **Nell’ipotesi prevista dall’art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016,** l’affidamento **diretto** rispetta la soglia di €40.000,00? |  |  |  | Importo affidamento € ……. |  |  |
|  | **Nell’ipotesi prevista dall’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 (affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’**[**articolo 35**](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035)**per le forniture e i servizi),** l’affidamento è stato effettuato previa valutazione di **tre preventivi**, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno **cinque operatori** economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nell’ipotesi prevista dall’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 (affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro),** l’affidamento è avvenuto tramite procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori** economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nell’ipotesi prevista dall’art. 36 c. 2 lett. c-bis) d.lgs. 50/2016 (affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro),**  la stazione appaltante ha effettuato la procedura negoziata di cui all’[articolo 63](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063) previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici** operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? |  |  |  |  |  |  |
| **B2** | **Punti di verifica affidamenti “sotto-soglia” (norme derogatorie D.L. Semplificazioni 77/2021 art. 1)****N.B.: Da compilare soltanto qualora si ricorra a tale tipologia di affidamenti** |
|  | **Nell’ipotesi prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020,** l’affidamento diretto dei **lavori** rispetta la soglia di **€150.000** e per **servizi** e **forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, rispetta la soglia di **€139.000**? |  |  |  | Importo affidamento €…… |  |  |
|  | **Nell’ipotesi** **prevista dall’art. 1** **comma 2 lett.** **b) D.L. 76/2020**, l’affidamento è avvenuto tramite procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 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 **139.000 euro** e **fino alle soglie** di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di **lavori** di importo **pari o superiore a 150.000 euro** e inferiore a **un milione di euro**, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016? |  |  |  |  |  |  |
|  | 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. 63 d.lgs 50/2016)****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. 63 d.lgs. 50/2016?  |  |  |  | La procedura è stata espletata ai sensi dell’art. 63 c. …. lett. …. D.lgs. 50/2016 |  |  |
|  | Nel primo atto della procedura, è stata fornita **adeguata** **motivazione**, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.lgs. 50/2016, circa la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata? |  |  |  | La motivazione del ricorso alla procedura negoziata è stata indicata nel provvedimento n. .. del ….. |  |  |
|  | Nello svolgimento della procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. 50/2016, 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 **cinque** 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 cinque operatori economici  |  |  |
| **D** | **Punti di verifica procedura aperta (art. 60 d.lgs. 50/2016)****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. 60 commi del D.lgs. 50/2016?  |  |  |  | Trasmissione del bando di gara in data: …. Termine di ricezione delle offerte: ………  | 35 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. 61 d.lgs. 50/2016)****N.B.: Da compilare soltanto qualora si ricorra a tale tipologia di affidamento** |
|  | Sono stati rispettati i termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione (fase di pre-qualifica) e delle offerte (fase di gara) previsti dall’art. 61 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016?  |  |  |  | Trasmissione del bando di gara in data: …. Termine di ricezione delle domande di partecipazione: ……… Trasmissione dell'invito in data: ….Termine di ricezione delle offerte: ………  | 30 gg. 30 gg. |  |
|  | **Nei verbali di prequalifica si evince che:**1. Tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sono state valutate?
2. I criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella documentazione di gara?
3. Le eventuali esclusioni di candidati sono state motivate?
 |  |  |  |  |  |  |
|  | I soggetti selezionati in fase di prequalifica sono stati tutti invitati a presentare offerta?  |  |  |  |  |  |  |
|  | È stato rispettato il numero minimo di partecipanti da invitare ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 50/2016?  |  |  |  | n. candidati invitati ….. | Cinque partecipanti |  |

| **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 fabbisogniDetermina 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? |  |  |  | Determina di approvazione contratto | Contratto n. .. del … avente ad oggetto ….. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 gli obblighi previsti dalla legge in materia di Trasparenza e pubblicità degli atti e documenti di gara (artt. 29, 36, 72, 73 d.lgs. 50/2016 – d.lgs. 33/2013)? |  |  |  | Link di pubblicazione degli atti sul profilo del committente: ………..Link di pubblicazione degli atti sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici ANAC (BDNCP): ………..Pubblicazione del bando su GUUE n. … del ….Pubblicazione su GURI n. .. del …..Pubblicazione su quotidiano nazionale ‘(nome del giornale)’ del …..Pubblicazione su quotidiano locale ‘…’ del …..Link pubblicazione su sito MIT: ……….ecc.  | **Contratti lavori, servizi forniture sopra soglia:** - GUUE- GURI- 2 quotidiani a tiratura nazionale – 2 quotidiani a tiratura locale**Lavori >€500.000,00:**- GURI- 1 quotidiano a tiratura nazionale – 1 quotidiano a tiratura locale |  |
|  | Sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza e pubblicità post aggiudicazione dei risultati della procedura previsti dagli artt. 76, 98 e 99 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  | Link di pubblicazione degli atti sul profilo del committente: ………..Link di pubblicazione degli atti sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC (BDNCP): ………..Comunicazioni ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016 n. .. del ….Pubblicazione avviso di aggiudicazione su GUUE n. … del ….Pubblicazione su GURI n. .. del …..Pubblicazione su quotidiano nazionale ‘(nome del giornale)’ del …..Pubblicazione su quotidiano locale ‘…’ del …..ecc.  |  |  |
|  | 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. 77 d.lgs. 50/2016?  |  |  |  | Provvedimento di nomina della commissione prot. n. … del ……Data scadenza termine di presentazione delle offerte: …… |  |  |
|  | Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause d’incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016?  |  |  |  | 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? I Commissari sono stati scelti secondo le modalità previste dalla normativa vigente? |  |  |  | Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione del …. |  |  |
| **L** | **Aggiudicazione** |
|  | La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016?  |  |  |  |  |  | Capitolato, Bando, InvitoDisciplinare di gara e all.Altro |
|  | 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. 93 d.lgs. 50/2016);  |  |  |  |  |  | CapitolatoBandoVerbali commissioneDisciplinare di gara e allegatiAltro |
|  | 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 di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016?  |  |  |  | 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 rispettivamente dall’art. 105 e dall’art. 89? |  |  |  | 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 35 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. 32 del D.Lgs. 50/2016?  |  |  |  |
|  | b) prima del decorso dei suddetti 35 giorni quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 32 del D.lgs. 50/2016?  |  |  |  |
|  | c) in assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione? |  |  |  |
|  | d) ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri?  |  |  |  |
|  | 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. 103 del D. Lgs. 50/2016 e conformi agli schemi tipo approvati, ove non ricorrano le condizioni di cui all’art. 103 co.11 del D. Lgs 50/2016 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. 35 del D.Lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver 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’appaltatore attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011; in tal caso è presente una congrua motivazione circa le ragioni d’urgenza? |  |  |  | Comunicazione antimafia prot. n. .. del ……Autocertificazione del …. + ragioni di urgenza: ….. |  |  |
|  | 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 state autorizzate dal RUP in presenza delle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | 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)