|  |  |
| --- | --- |
| **Ministero dell’Interno**  Dipartimento di Pubblica Sicurezza  **Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021 – 2027** | |
| **CONTROLLO AMMINISTRATIVO FASE 1A**  **PROCEDURA DI GARA**  **CHECK LIST DI VERIFICA DEGLI AFFIDAMENTI CON RICORSO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO** | |
| **Beneficiario** |  |
| **Numero del Progetto** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list**  **Verifiche amministrativo contabili su base documentale** | | | | | | | | | | |
| **Data:** |  | | | **Verificatori:** | |  | | | | |
| **Titolo del Progetto:** | | | |  | | | | | | |
| **Beneficiario:** | | |  | | | | | | **Importo del progetto:** |  |
| **Programma Nazionale 2021-2027:** | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ISF** |  | **BMVI** | | | | | | |
| **Obiettivo Specifico:** | |  | | | | | **Tipo di Intervento** |  | | |
| **Oggetto della procedura:** | | | | | | | | | | |
| **Tipologia procedura:** | | | | | | | **Importo a base di gara** | | | |
| **Soggetto aggiudicatario**: | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Verifica della procedura di gara** |
| **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con il rispettivo simbolo in corrispondenza di ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo **(Si)** o negativo **(No)** o Non Applicabile **(NA)**.  Utilizzare il campo "Documentazione di riferimento" per riportare i documenti visionati a supporto del controllo.  Nel caso un punto di controllo non sia applicabile nell'ambito della verifica effettuata, indicare sempre la motivazione nel campo "Commenti". |

| **Descrizione del controllo** | | ***Positivo (Si) Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nel trasmettere la documentazione necessaria all’approvazione della procedura, il Beneficiario ha indicato l’ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione? | |  | * Lettera di trasmissione | |  |  |
| 1. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 d.lgs. 50/2016)? | |  | * Comunicazioni e scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici | |  |  |
| 1. Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all’art. 52 del d.lgs. 50/2016):   a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;  b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;  c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;  d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;  e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell’art. 52 del d.lgs. 50/2016. | |  | * Motivazione | |  |  |
| 1. L'oggetto del contratto da affidare è coerente con quanto previsto nel Progetto/scheda di Progetto approvato? | |  | * Progetto/scheda di Progetto * Contratto | |  |  |
| 1. È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara? | |  | * Determina a contrarre * Altro | |  |  |
| 1. Il prezzo posto a base d’asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di Progetto/scheda di Progetto? | |  | * Progetto/scheda di Progetto | |  |  |
| 1. La spesa relativa all’oggetto del contratto da affidare rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? | |  | * Contratto | |  |  |
| 1. 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 con Decreto dell’Autorità Responsabile? | |  | * Contratti * Decreto di ammissione al finanziamento * Convenzione di Sovvenzione | |  |  |
| 1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti di qualificazione della stazione appaltante sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221? | |  | * Iscrizione all’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti | |  |  |
| 1. In caso di procedure segretate, il decreto di secretazione è stato adottato: 2. dal ministro;   oppure   1. dal dirigente generale ai sensi dell’art. 8 comma 10 del D.L. 78/2010? | |  | * Decreto di segretazione | |  |  |
| 1. In caso di procedure segretate, il decreto di secretazione è stato adottato sulla base di una motivazione congrua e secondo quanto previsto nell’art. 162 del D. Lgs. n. 50/2016? | |  | * Decreto di segretazione | |  | *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*  *In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.* |
| 1. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? 2. in caso di decreto di segretazione, adeguata motivazione circa le ragioni di segretezza e sicurezza per le quali l’amministrazione ha ritenuto di derogare all’esperimento di gara informale tra almeno 5 operatori e ad altre disposizioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016? 3. elementi essenziali del contratto, prezzo[[1]](#endnote-2), oggetto e forma; 4. tipologia di procedura di gara; 5. criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali, economici e/o tecnici); 6. adeguata motivazione, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 del ricorso alla procedura negoziata e degli esiti dell’istruttoria/indagine di mercato; 7. criteri di aggiudicazione delle offerte; 8. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all’art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell’ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? | |  | * Determina a contrarre * Decreto di segretazione * Altro | |  | *Sulla lett. a) il riferimento normativo è*  *l’art. 162, comma 4 D.lgs. 50/2016.*  *Per la lettera g) il riferimento normativo è l’art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 per cui ove la stazione appaltante richieda un fatturato minimo annuo deve indicare le ragioni nei documenti di gara. Pertanto tale motivazione si può trovare sia nella determina che nella lex specialis di gara.*  *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*  *In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.* |
| 1. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? | |  |  | |  | *L’articolo di riferimento del RUP è l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 ma in tale articolo si fa riferimento ad un atto che deve essere emanato dall’ANAC con il quale verrà definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP. Fino a quel momento resta vigente l’art. 9 e 10 del DPR 207/2010 (con riferimento ai lavori: art. 9 avente ad oggetto il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici e funzioni e art. 10 compiti del responsabile del procedimento)* |
| 1. Nel caso di appalto di lavori in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione è stato designato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione, ai sensi dell’art. 90, comma 3, del d.lgs. 81/2008? | |  |  | |  |  |
| 1. In caso di *appalto integrato*, ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del Codice, sono stati indicati nella documentazione di gara i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto? | |  |  | |  | *NB: si tenga presente che, a seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 16/07/2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), anche per come convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, la sospensione del divieto di appalto integrato è stata prorogata sino al 31/12/2021.*  *Tale sospensione, a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 31/5/2021 n. 77, è stata da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2023.* |
| 1. Nel caso di appalto di lavori:   a) esiste un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato?  b) è stato elaborato ed approvato il progetto definitivo?  c) è stato elaborato ed approvato un progetto esecutivo? | |  |  | |  |  |
| 1. Nel caso di appalto di lavori:   a) prima dell'inizio delle procedure di affidamento, la stazione appaltante ha provveduto alla verifica della rispondenza degli elaborati ai documenti progettuali di cui all'art. 23 nonché della loro conformità alla normativa vigente (art. 26 D. Lgs. 50/2016)?  b) gli incaricati dell’attività di verifica sono diversi dagli incaricati, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza dell’attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo?  c) l’attività di verifica è stata affidata ai soggetti previsti, a seconda dell’importo dei lavori, dall’art. 26, comma 6 del d.lgs. 50/2016?  d) Il RUP ha provveduto alla sottoscrizione della validazione del progetto posto a base di gara?  e) nel caso di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario, sono stati soggetti a verifica preventiva, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione? | |  |  | |  |  |
| 1. Sono stati acquisiti 2. Il CIG? 3. Il CUP? | |  |  | |  | *Si ricorda che in caso di presenza di più lotti, ovvero di una pluralità di acquisti a valere su un unico progetto effettuati tramite RDO e ODA, devono essere acquisiti CIG distinti* |
| 1. In caso di progetti informatici/tecnologici è stato acquisito il parere dell’Agenzia per l’Italia digitale (obbligatorio qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00, nel caso di procedura negoziata)? | |  | * Parere dell’Agenzia per l’Italia digitale (Ai sensi del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, l’ente DigitPA è stato soppresso ed è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale). | |  |  |
| 1. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dal parere dell’Agenzia per l’Italia digitale ne è fornita adeguata motivazione? | |  | * Parere AGID * Relazione motivata | |  |  |
| 1. In caso di acquisto di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, effettuato con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63:   a) è stato utilizzato il Mercato Elettronico della P.A.?  b) il mancato ricorso al MEPA è stato motivato? | |  | * Determina a contrarre | |  |  |
| 1. La documentazione relativa all’affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) menziona: 2. il cofinanziamento da parte del PN BMVI o del PN ISF 2021-2027? 3. titolo del progetto di riferimento? | |  | * Lettera di invito; * Capitolato; * Altro. | |  |  |
| 1. Fino al 31 dicembre 2023, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla medesima data:   a) sono state inserite, nei documenti di gara iniziali, delle **clausole di revisione dei prezzi** previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50?  b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono state valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili?  c) si è proceduto a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza? | |  | * Lettera di invito; * Capitolato; * Altro. | |  |  |
| 1. Nella lettera di invito sono specificati: 2. gli elementi essenziali dell’affidamento? 3. i criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale, la capacità economica, capacità tecniche e professionali)? 4. il criterio di aggiudicazione (art. 95 d.lgs. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)? 5. congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo nel rispetto delle soglie massime indicate (art. 83, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016); 6. la motivazione nel caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq del D.lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ggggg) del D.Lgs. 10/2016, come previsto dall’art. 51 del D.lgs. 50/2016; 7. la griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi? | |  | * Lettera di invito; * Capitolato; * Altro. | |  |  |
| 1. In caso di procedura avviata tra il 19 aprile 2019 e fino al 30 giugno 2023 (a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 31/5/2021 n. 77), laddove utilizzata dalla stazione appaltante, è stata prevista nei documenti di gara la facoltà di inversione procedimentale? | |  | * Lettera di invito; * Capitolato;   Altro. | |  |  |
| 1. Qualora la documentazione relativa all’affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) non menzioni il cofinanziamento da parte del PN BMVI o del PN ISF 2021-2027, né il titolo del progetto di riferimento, la procedura di affidamento si è conclusa prima dell’ammissione a finanziamento del progetto di riferimento? | |  |  | |  |  |
| 1. Nei documenti posti a base di gara, i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016? | |  | * Determina a contrarre * Bando di gara * Disciplinare di gara   Capitolato di gara | |  |  |
| 1. Qualora ci siano rischi da interferenza, è stato redatto il DUVRI (art. 26 d.lgs. 81/2008)? | |  | * Duvri | |  |  |
| 1. Nella documentazione di gara è prevista la possibilità di subappaltare? | |  | * Bando di gara * Disciplinare di gara * Capitolato * contratto | |  |  |
| 1. In caso di limitazione percentuale della quota subappaltabile è presente la relativa motivazione? | |  | * Determina a contrarre * Bando di gara * Disciplinare di gara * Capitolato | |  | In data 26 settembre 2019 la Corte di giustizia dell’Unione europea (C-63/18) ha ritenuto non conforme al diritto comunitario l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui fissa *ope legis* il limite percentuale della quota subappaltabile, pertanto la motivazione è necessaria nel caso in cui siano previsti, negli atti di gara, limiti percentuali della quota subappaltabile |
| 1. In caso di procedura indetta in data successiva al 1° novembre 2021, qualora la stazione appaltante abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza delle condizioni indicate dall’art. 105, comma 2, terzo periodo del d.lgs. n. 50/2016? | |  | * Determina a contrarre | |  |  |
| 1. Gli affidamenti effettuati nell’ambito del progetto potrebbero configurare un’ipotesi di frazionamento artificioso? | |  |  | |  |  |
| 1. I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85, d.lgs. 50/2016? | |  | DGUE | |  |  |
| 1. I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 50/2016? | |  |  | |  |  |
| 1. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? | |  | * Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via PEC o fax, ecc) | |  |  |
| 1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa all’esito di apposita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione ai sensi dell’art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016? | |  | * Verbali * Relazione tecnica * Altro | |  |  |
| 1. È stato motivato l’eventuale mancato esperimento dell’indagine di mercato? | |  |  | |  | *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*  *In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo. In taluni casi il mancato ricorso all’indagine di mercato è stato giustificato in considerazione della presenza di un unico operatore economico titolare di diritti di esclusiva (brevetti, contratti di distribuzione esclusiva). In tal caso, la stazione appaltante deve acquisire agli atti eventuali brevetti o contratti che conferiscono diritti di esclusiva su un determinato bene che intende acquisire.* |
| 1. Sono stati invitati operatori economici nel numero minimo stabilito dai seguenti articoli?    1. art. 162 d.lgs. n. 50/2016 in caso di procedura segretata;    2. 63, comma 6 per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando. | |  |  | |  |  |
| 1. Sussiste adeguata motivazione per il mancato rispetto del numero minimo di cui al punto precedente? | |  | * Determina a contrarre | |  | *Si ritiene sussistente la motivazione nel caso in cui si dimostri che anche all’esito dell’indagine di mercato non sussiste tale numero minimo di soggetti idonei*  *In ogni caso la motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Pertanto deve permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.* |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.L. 76/2020, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016:   a) è stato pubblicato un avviso di indizione della gara o altro atto equivalente?  b) sussiste adeguata motivazione in merito alla necessità di ricorrere a tale procedura?  c) la motivazione esplicita le ragioni di «estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi» (ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 76/2020)? | |  | * Determina a contrarre; * Avviso di indizione gara; * Altro | |  |  |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 e s.m.i., **per l’affidamento di servizi (ivi compresi quelli di ingegneria e architettura) e forniture**:   a) l’affidamento è avvenuto nell’arco temporale compreso tra il **17/07/2020 e il 14/09/2020** ed è di importo pari o superiore a 150.000 euro e comunque fino alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 *rationae temporis* applicabili?  b) l’affidamento è avvenuto nell’arco temporale compreso tra il **15/09/2020 e il 01/06/2021** ed è di importo pari o superiore a 75.000 euro e comunque fino alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 *rationae temporis* applicabili?  c) l’affidamento è avvenuto nell’arco temporale compreso tra il **02/06/2021 e il 30/06/2023,** ed è di importo pari o superiore a 139.000 euro e comunque fino alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 *rationae temporis* applicabili?  d) sono stati consultati almeno 5 operatori economici?  e) è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti?  f) gli inviti tengono conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate?  g) gli operatori economici invitati sono stati individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici?  h) nel caso di mancata consultazione di almeno 5 operatori economici, è stata verificata la non sussistenza sul mercato di tale numero di operatori economici?  i) a partire dal **14/09/2020**, la stazione appaltante ha dato evidenza dell’avvio della procedura tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito internet istituzionale?  l) nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, gli atti di gara prevedono l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? | |  | * Determina a contrarre * Documentazione relativa alla verifica dell’anomalia dell’offerta * Sito internet istituzionale della stazione appaltante | |  |  |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, per l’affidamento di **lavori:** 2. se disposto nell’arco temporale compreso **tra il 17/07/2020 e il 1/06/2021:** sono stati consultati almeno 5 operatori economici se l’affidamento è di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 e, ovvero sono stati consultati almeno 10 operatori economici se l’affidamento è di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero sono stati consultati almeno 15 operatori economici se l’affidamento è di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 *rationae temporis* applicabili? 3. se disposto a partire dal **2/06/2021:** sono stati consultati almeno 5 operatori economici se l’affidamento è di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero sono stati consultati almeno 10 operatori economici se l’affidamento è di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 *rationae temporis* applicabili? 4. è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti? 5. gli inviti tengono conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate? 6. gli operatori economici invitati sono stati individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? 7. nel caso di mancata consultazione del numero di operatori economici prescritto, è stata verificata la non sussistenza sul mercato di tale numero di operatori economici? 8. a partire dal **14/09/2020**, la stazione appaltante ha dato evidenza dell’avvio della procedura tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito internet istituzionale? 9. nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, gli atti di gara prevedono l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? | |  | * Determina a contrarre * Documentazione relativa alla verifica dell’anomalia dell’offerta * Sito internet istituzionale della stazione appaltante | |  |  |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a seguito dell’esperimento di una procedura aperta o ristretta in risposta alla quale non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, ex art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016:    1. le condizioni della precedente procedura andata deserta sono state modificate?       1. se si, le modifiche apportate sono idonee ad avere impatto sulla partecipazione alla gara? | |  |  | |  |  |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016: 2. la scelta di un operatore economico determinato trova riscontro in apposita istruttoria o indagine di mercato? 3. i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:    1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica ovvero;    2. la concorrenza è assente per motivi tecnici\*;    3. sussistono ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale\*;    4. le motivazioni sono adeguatamente rappresentate nella determina a contrarre? | |  | * Indagine di mercato * Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell’istruttoria * Brevetti o diritti di esclusiva * Altro | |  | *Nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.*  *\*le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto* |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per motivi di urgenza ex art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la motivazione esplicita gli eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante e l’incompatibilità con i termini delle procedure aperte, ristrette e competitive con negoziazione? | |  | * Determina a contrarre * Altro | |  |  |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per forniture complementari ex art. 63, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016:    1. il fornitore coincide con quello originario?    2. è presente apposita istruttoria che espliciti le ragioni di complementarietà della prestazione?    3. l’istruttoria esplicita le ragioni per cui il cambiamento del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate?    4. le motivazioni sono adeguatamente rappresentate nella determina a contrarre?    5. la durata del contratto è contenuta nel limite di 3 anni?    6. In caso di superamento del limite temporale di 3 anni, ne è stata data motivazione? | |  | * Determina a contrarre * Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell’istruttoria * Altro | |  |  |
| 1. Nel caso in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sia utilizzata per l’affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:    1. i servizi sono conformi ad un progetto base oggetto di un contratto affidato con una procedura di cui all’art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?    2. la possibilità di avvalersi della procedura è stata prevista sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1?    3. i lavori o servizi analoghi sono stati affidati entro tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale? | |  | * Determina a contrarre * Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell’istruttoria * altro | |  |  |
| 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:   a) la commissione giudicatrice è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?  b) i membri della commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?  c) 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?  d) i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77, comma 3 d.lgs. 50/2016\*?  e) la commissione giudicatrice è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016?  f) la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura ai sensi dell’art. 77, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016?  g) la commissione giudicatrice è composta da commissari:  h) che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/01?  per i quali non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché all'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016  i) che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi | |  | * Atto di nomina della commissione; * Attestazione di | |  | *\*L’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 (di conversione del dl. n 32/2019), ha sospeso l’art. 77, comma 3 fino al 31 dicembre 2020 quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*  *Ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.* |
| 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Stazione Appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, ha valorizzato gli elementi qualitativi dell'offerta e ha individuato criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e a tal fine ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento? | |  |  | |  |  |
| 1. I criteri di selezione rispettano il principio di non discriminazione? | |  | * Capitolato. | |  |  |
| 1. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara? | |  | * Verbali commissione; * Capitolato. | |  |  |
| 1. Sono state aperte in seduta pubblica\* alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti: 2. la documentazione amministrativa dei concorrenti? 3. l’offerta tecnica (se prevista)? 4. l’offerta economica? | |  | * Verbale commissione | |  | *\*per le attività che la Commissione compie in seduta pubblica si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n. 5* |
| 1. In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo, la fattispecie rientra nelle ipotesi previste dall’art. 95, D.Lgs. 50/2016? | |  |  | |  |  |
| 1. L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri/subcriteri 2. indicati nella documentazione di gara? 3. diversi da quelli utilizzati in fase di pre-selezione? |  | | * Lettera di invito; * Capitolato; * Verbale commissione. |  | | *NB: Se negativo, descrivere i criteri utilizzati per l’aggiudicazione.* |
| 1. Il verbale degli esiti di gara contiene almeno le seguenti informazioni: 2. il nome e l'indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; 3. nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; 4. i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; 5. i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; 6. il nome dell’'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; 7. se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto; 8. importo di aggiudicazione. |  | | * Verbale di gara |  | |  |
| 1. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione dei punteggi di natura discrezionale per ciascun criterio risulta motivata? |  | | * Verbale commissione. |  | |  |
| 1. Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse: 2. sono state richieste giustificazioni? 3. la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? |  | |  |  | |  |
| 1. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti? |  | |  |  | |  |
| 1. Nel caso in cui sia stato concordato con l’Autorità di Gestione, l’utilizzo del circuito finanziario che prevede il pagamento delle fatture del soggetto attuatore direttamente da parte dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica mediante la delegazione di pagamento, nella documentazione di gara è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi nazionali? |  | |  |  | |  |
| 1. Nella documentazione di gara è stato previsto che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20? |  | |  |  | |  |
| 1. Nella documentazione di gara è stato previsto, solo nel caso in cui sia stato concordato con l’Autorità di Gestione dei PN BMVI e ISF 2021-2027 l’utilizzo del circuito finanziario che prevede il pagamento delle fatture del soggetto attuatore direttamente da parte dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica mediante la delegazione di pagamento “*Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Ufficio Economico Finanziario* *della Segreteria Tecnica Amministrativa per la gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali*”? |  | |  |  | |  |
| 1. È presente la proposta di aggiudicazione |  | | * Proposta di aggiudicazione |  | |  |
| 1. Le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016:   a) sono state effettuate?  b) sono stati rispettati i termini in esso contenuti? |  | | Le comunicazioni sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'[articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#052) del D.Lgs 50/2016 nonché al [Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm)  . |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data Verifica:* | *Firma del Verificatore*  *(per esteso leggibile)* | *Firma del Responsabile dell’Uff. Controlli*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Dal 1° gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'[allegato III](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_III); se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’[allegato VIII](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_VIII.pdf); c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’[allegato VIII](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_VIII.pdf); d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’[allegato IX](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_IX.pdf). [↑](#endnote-ref-2)