****

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list**  **Verifiche amministrativo contabili su base documentale** | | | | | | | | | |
| **Data:** |  | | | **Responsabile Operativo di progetto:** |  | | | | |
| **Titolo del Progetto:** | | | |  | | | | | |
| **Programma Nazionale 2021-2027:** | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ISF** |  | **BMVI** | | | | | | |
| **Beneficiario:** | | |  | | | | | **Importo del progetto:** |  |
| **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? |  |  |  |  |
| 1. L'oggetto del contratto da affidare è coerente con quanto previsto nel Progetto approvato? |  | * Progetto * Contratto |  |  |
| 1. Il prezzo posto a base d’asta (comprensivo di IVA) del contratto da affidare risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto? |  | * Progetto |  |  |
| 1. La spesa relativa all’oggetto del contratto da affidare rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  | * Contratto |  |  |
| 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. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? 2. elementi essenziali del contratto, prezzo[[1]](#endnote-1), oggetto e forma; 3. tipologia di procedura di gara ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/2016 per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti; 4. criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali, economici e/o tecnici); 5. criteri di aggiudicazione delle offerte; 6. 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); 7. 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; 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? 9. la motivazione delle Amministrazioni centrali circa il mancato ricorso a Convenzioni Consip? 10. motivazione del mancato ricorso al Mercato Elettronico in caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria? |  | * Determina a contrarre * Decreto di segretazione * Disciplinare di gara |  |  |
| 1. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? |  | * Atto di nomina del RUP |  |  |
| 1. Sono stati acquisiti 2. Il CIG? 3. Il CUP? |  | CIG  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. La documentazione relativa all’affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) menziona: 2. il cofinanziamento da parte del PN BMVI o ISF 2021-2027? 3. il titolo del progetto di riferimento? |  | * Bando * Capitolato * Altro |  |  |
| 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. 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? |  | * Determina a contrarre * Bando di gara * Disciplinare di gara   Capitolato |  |  |
| 1. Qualora la documentazione relativa all’affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) non menzioni il cofinanziamento da parte del PN BMVI 2021-2027 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. Fino al 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, 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? |  |  |  |  |
| 1. Qualora ci siano rischi da interferenza, è stato redatto il DUVRI (art. 26 d.lgs. 81/2008)? |  | * Duvri |  |  |
| 1. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione 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) D.lgs. n. 50/2016? |  | * Comunicazioni |  |  |
| 1. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti hanno seguito anche le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61 D.lgs. n. 50/2016? |  | * Avviso di indizine dello SDAPA , * Invito a presentare offerta * verbali |  |  |
| 1. Le stazioni appaltanti hanno invitato tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 75 e all’articolo 131 D.lgs. n. 50/2016? |  | * Invito a presentare offerta |  |  |
| 1. Nell’invito a presentare offerta sono stati indicati (se non già presenti nell’avviso di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione) i cirteri di aggiudicazione di cui all’art. 55, comma 8 lett. a)? |  | * Invito a presentare offerta |  |  |
| 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 2.000.000,00, nel caso di procedura ristretta) |  | * Parere di l’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 dell’Agenzia per l’Italia digitale |  |  |
| 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? |  |  |  |  |
| 1. È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara? |  |  |  |  |
| 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, 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. 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. 55 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? |  | * comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 Dlgs n. 50/2016 |  |  |
| 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 2. la commissione giudicatrice è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? 3. 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? 4. 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? 5. 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? 6. 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 comma del D.Lgs. 50/2016? 7. 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? 8. la commissione giudicatrice è composta da commissari: 9. 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? 10. 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; 11. 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 dei membri della commissione * Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità |  | *\**. 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. In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo, la fattispecie rientra nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. Le offerte sono state presentate entro i termini previsti nell’invito a presentare offerta? |  | * Bando * Verbale commissione |  |  |
| 1. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara? |  | * Bando * 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 * Disciplinare di gara |  | *\*per le attività che la Commissione compie in seduta pubblica si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n. 5* |
| 1. La valutazione della congruità delle offerte è stata svolta in conformità all’art. 97 del d.lgs. n. 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 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 beneficiaria, 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. l’importo di aggiudicazione. |  | * Verbale di gara. |  |  |
| 1. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione del punteggio stabilito 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? |  | * Verbale commissione. * Verbale di gara |  |  |
| 1. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti? |  | * Verbale commissione. * Verbale di gara |  |  |
| 1. È presente la proposta di aggiudicazione |  | Proposta di aggiudicazione |  |  |
| 1. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016? |  | * 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 Operativo di Progetto*  *(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-1)