****

**ALL.14.h**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministero dell’Interno**  Dipartimento di Pubblica Sicurezza  **Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021 – 2027** | |
| **CONTROLLO AMMINISTRATIVO FASE 1A**  **PROCEDURA DI GARA**  **CHECK LIST DI VERIFICADEGLI AFFIDAMENTI CON RICORSO A PROCEDURA RISTRETTA** | |
| **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? |  |  |  |  |
| 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 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 approvato? |  | * Progetto * Contratto |  |  |
| 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? |  | * 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. 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 secretazione |  | *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-1), 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. criteri di aggiudicazione delle offerte; 7. 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? 8. nel caso di affidamenti sopra soglia, la motivazione delle Amministrazioni centrali circa il mancato ricorso a Convenzioni Consip? |  | * 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? |  |  |  | *Si vedano le linee guida n. 3 ANAC* |
| 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? |  |  |  |  |
| 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? |  |  |  |  |
| 1. Sono stati acquisiti: 2. a) Il CIG? 3. b) 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 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 Agid * Relazione motivata |  |  |
| 1. La documentazione relativa all’affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) menziona: 2. il cofinanziamento PN BMVI o del PN ISF 2021-2027? 3. titolo del progetto di riferimento? |  | * Bando * Capitolato * Altro |  |  |
| 1. Nel bando di gara 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. 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? |  |  |  |  |
| 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. 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) è stato inserito, 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? |  |  |  |  |
| 1. Qualora ci siano rischi da interferenza, è stato redatto il DUVRI (art. 26 d.lgs. 81/2008)? |  | Duvri |  |  |
| 1. La stazione appaltante ha individuato i criteri di selezione degli operatori economici secondo i principi stabiliti dall’art. 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 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? |  | * Determina a contrarre   Parere di congruità |  |  |
| 1. Gli affidamenti effettuati nell’ambito del progetto potrebbero configurare un’ipotesi di frazionamento artificioso? |  |  |  |  |
| 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 Responsabile, 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. 61 e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, le indicazioni dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. L’avviso di indizione di gara è stato pubblicato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 72 ((Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi), 73 (pubblicità a livello nazionale) e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, in conformità all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017)? |  |  |  |  |
| 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. Le domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando? |  |  |  |  |
| 1. La valutazione delle domande di partecipazione è stata effettuata dal RUP o dal seggio di gara appositamente nominato? |  | * Verbali |  |  |
| 1. I criteri di selezione degli operatori economici rispettano il principio di non discriminazione? |  | * Bando |  |  |
| 1. Nei verbali di prequalifica si evince che: 2. tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sono state valutate? 3. i criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella documentazione di gara? 4. le eventuali esclusioni di candidati sono state motivate? |  | * Verbali |  |  |
| 1. È stato rispettato il numero minimo di partecipanti da invitare ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016? |  | * Verbali * Lettere di invito |  |  |
| 1. I soggetti selezionati in fase di prequalifica sono stati tutti invitati a presentare offerta? |  | * Lettera di invito |  |  |
| 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 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, 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 dalla Lettera di invito? |  |  |  |  |
| 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. La valutazione delle offerte è stata effettuata sulla base della griglia indicata nella documentazione di gara? |  |  |  |  |
| 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 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. 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? |  |  |  |  |
| 1. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti? |  |  |  |  |
| 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 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-1)