****

**ALL.16.g**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 A PROCEDURA SOTTO SOGLIA** | |
| **Beneficiario** |  |
| **Numero del Progetto** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list**  **Verifiche amministrativo contabili su base documentale** | | | | | | | | | | | | | |
| **Data:** |  | | | | | **Responsabile Operativo di Progetto:** | |  | | | | | |
| **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 d’asta** | | |  | |
| **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? |  | * 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; * Attestazione della Stazione Appaltante |  |  |
| 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 |  |  |
| 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; 3. dal dirigente generale ai sensi dell’art. 8 comma 10 del D.L. 78/2010? | a)  b) | * Decreto di secretazione |  |  |
| 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. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. Sono stati acquisiti: 2. il CIG? 3. il CUP? | a)  b) |  |  |  |
| 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 D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), la sospensione del divieto di appalto integrato è stata prorogata sino al 31/12/2021. Tale sospensione, a seguito dell'emanazione del D.L. 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. 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 della gara informale tra almeno 5 operatori economici e ad altre disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016; 3. elementi essenziali del contratto: prezzo, 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. motivazione su come è avvenuta la selezione dei soggetti invitati (mediante selezione da Albo Fornitori, ovvero mediante indagine di mercato); 7. criteri di aggiudicazione delle offerte; 8. motivazione del mancato ricorso al Mercato Elettronico; 9. 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? | a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h) |  |  |  |
| 1. La documentazione relativa all’affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) menziona:   a) il cofinanziamento da parte del PN BMVI o del PN ISF 2021-2027?  b) il titolo del progetto di riferimento? | a)  b) |  |  |  |
| 1. Qualora la documentazione relativa all’affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) non menzioni il cofinanziamento da parte del PN BMVI o 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) 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? |  |  |  |  |
| 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. Nell’ipotesi indicata nell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 l’affidamento è disposto:   a) con riferimento a contratti il cui importo è inferiore a 40.000 euro;  b) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante ha motivato in merito alla scelta dell’affidatario? | a)  b) |  |  |  |
| 1. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, la stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, la stazione appaltante ha proceduto mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016 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? |  |  |  |  |
| 1. Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, la stazione appaltante ha proceduto mediante la procedura negoziata di cui all’[articolo 63](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063) d. lgs. 50/2016 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? |  |  |  |  |
| 1. Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.d) del d.lgs. 50/2016 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha proceduto mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, del d.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’[articolo 35](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035) per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti hanno proceduto mediante affidamento diretto previa valutazione 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 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. Nell’ipotesi in cui la procedura di affidamento sia stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, nell’arco temporale compreso **tra il 17/07/2020 e il 14/09/2020**, l’affidamento è disposto:   a) con riferimento a contratti di forniture e di servizi (anche di ingegneria e architettura) il cui importo è inferiore a 139.000 euro?  b) con riferimento a servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 il cui importo è inferiore a 150.000 euro?  c) con riferimento a contratti di lavori il cui importo è inferiore a 150.000 euro?  d) l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, in ottemperanza al termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020?  e) nel caso in cui il termine di cui al punto d) non sia stato rispettato, ricorre l’ipotesi di sospensione della procedura per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria? |  |  |  |  |
| 1. Nell’ipotesi in cui la procedura di affidamento sia stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, nell’arco temporale compreso **tra il 15/09/2020 e il 01/06/2021**, l’affidamento è disposto:   a) con riferimento a contratti di forniture e di servizi (anche di ingegneria e architettura) il cui importo è inferiore a 75.000 euro?  b) con riferimento a servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 il cui importo è inferiore a 75.000 euro?  c) con riferimento a contratti di lavori il cui importo è inferiore a 150.000 euro?  d) l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, in ottemperanza al termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020?  e) nel caso in cui il termine di cui al punto d) non sia stato rispettato, ricorre l’ipotesi di sospensione della procedura per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria? |  |  |  |  |
| 1. Nell’ipotesi in cui la procedura di affidamento sia stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, nell’arco temporale compreso **tra il 02/06/2021 e il 30/06/2023**, l’affidamento è disposto:   a) con riferimento a contratti di forniture e di servizi (anche di ingegneria e architettura) il cui importo è inferiore a 139.000 euro?  b) con riferimento a servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 il cui importo è inferiore a 139.000 euro?  c) con riferimento a contratti di lavori il cui importo è inferiore a 150.000 euro? |  |  |  |  |
| 1. Nell’ipotesi in cui la procedura di affidamento sia stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020:   a) la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, ha rinunciato a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016?  b) qualora la stazione appaltante abbia comunque richiesto la garanzia provvisoria, ha indicato nell’avviso di indizione della gara (o in atto equivalente) le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta?  c) l’importo della garanzia provvisoria richiesta dalla stazione appaltante è dimezzato rispetto a quanto prescritto dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. Nella lettera di invito sono specificati: 2. 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)? 3. criterio di aggiudicazione (art. 95 d.lgs. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)? 4. griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi? 5. una 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);   una motivazione nel caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ggggg) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016; | a)  b)  c)  d)  e) |  |  |  |
| 1. I soggetti invitati a presentare offerta sono stati selezionati a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici? |  | * Avviso di manifestazione di interesse * Elenco degli operatori economici |  |  |
| 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. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici secondo i principi stabiliti dall’art. 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016 (principio di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché il rispetto del principio di rotazione art. 36, comma 1 d.lgs. 50/2016)? |  | * Attestazione del RUP * Determina a contrarre |  |  |
| 1. I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85, d.lgs. 50/2016? |  | DGUE |  |  |
| 1. Il reinvito del contraente uscente è supportato da una congrua motivazione? |  |  |  |  |
| 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 | a)  b)  c)  d)  e)  f)  i)  ii)  iii) | * Atto di nomina dei membri della commissione * Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconvertibilità 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’Autorità 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.*  *Si tengano presenti le Linee Guida ANAC n. 5- Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici* |
| 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 richiesta) 4. l’offerta economica? | a)  b)  c) |  |  | \*per le attività che la Commissione compie in seduta pubblica si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n. 5 |
| 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**,** l’aggiudicazione è stata effettuata in base ai criteri indicati nella lettera di invito? |  |  |  |  |
| 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. Ai sensi dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. n 50/2016 sono stati aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 2. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'[articolo 50, comma 1](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a)](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036)? 3. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro? 4. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. | a)  b)  c) |  |  |  |
| 1. In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo, la fattispecie rientra nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. La valutazione della congruità delle offerte è stata svolta in conformità all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016? |  |  |  |  |
| 1. Nella documentazione di gara è prevista la possibilità di subappaltare? |  |  |  |  |
| 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. Il verbale degli esiti della seduta 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. | a)  b)  c)  d)  e)  f)  g) | Verbale di gara |  | *Il verbale di gara potrebbe non essere presente in caso di affidamenti diretti tramite ODA sul MEPA in quanto il Beneficiario potrebbe emettere direttamente un decreto di affidamento* |
| 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, 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. 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 del D.Lgs 50/2016. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data Verifica:* | *Firma del Verificatore*  *(per esteso leggibile)* | *Firma del Responsabile Operativo di Progetto*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |