*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020*

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

*Check-list di controllo sulle procedure d’appalto di servizi e forniture*

*adottate dai beneficiari finali*

|  |
| --- |
| **APPALTI PUBBLICI****Check list di controllo della procedura di gara – artt. 48 e 49 del Reg. n. 809/2014** |

| **SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO**  |
| --- |
| Stazione Appaltante | Denominazione  | C.F. |  |
| CIG |  |  |
| CUP |  |  |
| Responsabile Unico del Procedimento  | *Nome e cognome e ruolo all’interno dell’Ente* |  |
| Direttore dell’esecuzione del contratto  | *Indicare nome e cognome se diverso dal RUP* |  |
| Tipologia di contratto | * Appalto di servizi
* Fornitura
* Concessione
* Altro *(specificare)*
 |  |
| Procedura di scelta del contraente[[1]](#footnote-1) | *Indicare*  |  |
| Importo aggiudicato (al netto IVA) | Euro |  |
| Soggetto Aggiudicatario | Denominazione | C.F. |  |
| Data di stipula del contratto |  |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall’Ente o da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore? | *Indicare*  |  |

| **SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE** |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Rif. normativo** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| L’intervento oggetto di finanziamento è compreso nell’atto di programmazione? | Art. 21 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| L’atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente” ? | Art. 21, comma 7, D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |

| **SEZIONE C – PROGETTAZIONE** |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Rif. normativo** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| E’ stata svolta una consultazione preliminare di mercato? | Art. 66 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |
| E’ stato predisposto il progetto? | Art. 23 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |
| Il progetto contiene tutti gli elementi indicati al comma 14 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/16:* la relazione tecnico – illustrativa
* le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 81/08
* il calcolo degli importi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
* il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi
* il capitolato speciale, requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono dar luogo a criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara
* l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità?
 | Art. 23, comma 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
* Parzialmente (*indicare cosa manca)*
 |  |
| In caso di una delle procedure di cui all’art. 59, comma 1, il progetto prevede la possibilità di **ripetizione** di servizi **analoghi** o complementari indicandone l’entità e le condizioni di aggiudicazione? | Art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |

| **SEZIONE D – DETERMINA A CONTRARRE** |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Rif. normativo** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| E’ stata adottata la determina a contrarre? | Art. 32 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 | *Allegare l’atto* |
| La determina a contrarre contiene l’indicazione circa:* il fine di pubblico interesse
* l’oggetto del contratto
* l’importo massimo stimato dell’affidamento e la copertura finanziaria
* la giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando (la procedura seguita per la determinazione del valore economico)
* le clausole essenziali
* la forma del contratto
* la procedura che si intende seguire e le ragioni di tale scelta
* i criteri di selezione degli operatori (requisiti di idoneita' professionale; capacita' economica e finanziaria; capacita' tecniche e professionali)
* i criteri di valutazione delle offerte (economicamente più vantaggiosa; al prezzo più basso)
* l’approvazione del capitolato tecnico
* l’’approvazione dello schema di contratto?
 | Art. 32 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
* Parzialmente *(indicare cosa manca)*
 |  |
| La determina a contrarre è stata pubblicata su profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”? | Art. 29 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |

| **SEZIONE E - SCELTA DEL CONTRAENTE** |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Rif. normativo** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| Qual è la procedura di scelta del contraente individuata?  | Art. 60 D.Lgs. 50/2016 | * Procedura aperta
 |  |
| Art. 61 D.Lgs. 50/2016 | * Procedura ristretta
 |
| Art. 62 D.Lgs. 50/2016 | * Procedura competitiva con negoziazione
 |
| Art. 63 D.Lgs. 50/2016 | * Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
 |
| Art. 64 D.Lgs. 50/2016 | * Dialogo competitivo
 |
| Art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016 | * Affidamento diretto <40.000 Euro
 |
| Art. 36 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016 | * Procedura negoziata sotto soglia
 |
| Artt. da 164 a 173 D.Lgs. 50/2016 | * Concessione
 |
| Art. 192 D.Lgs. 50/2016 | * Affidamento in house
 |
| **SOTTO SEZIONE 1 - TIPO DI PROCEDURA** |
| **Nel caso di procedure negoziate sotto soglia** |
| E’ stata verificata la presenza del bene/servizio/categoria merceologica sulle piattaforme di mercato elettronico Mepa/ Intercenter? | Artt. 21 della L.R. 11/2004 e 26 della L. 488/1999, art. 1 comma 450, della L. 296/2006 | * Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita e si indica lo strumento che verrà utilizzato
* Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita ma che ha dato esito negativo
* Nella determina a contrarre non si dà atto della verifica
 |  |
| **Nel caso di affidamento diretto <40.000 Euro:**  |
| Nella determina a contrarre è stata data motivazione dell’affidamento diretto? | Art. 36, comma 2 D. Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |
| E’ stato rispettato il principio di rotazione? | Art. 36, comma 1 D. Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |
| Se non è stato rispettato il principio di rotazione, ne è stata data una motivazione rafforzata nella determina a contrarre? | Art. 36 comma 1 e 2 lett a) D. Lgs. 50/2016, Linee guida ANAC | * Si
* No
 |  |
| **Nel caso di procedure negoziate di importo superiore ai 40 mila euro e fino alla soglia comunitaria** |
| E’ stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di operatori economici da invitare? | Artt. 36, comma 2 lett. b), art. 66 comma 1, D.Lgs.50/2016, Linee guida ANAC | * No
* Si, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente
* Si, tramite Elenco fornitori
* Si, con altre modalità (indicare nelle note)
 |  |
| È stato rispettato il principio di rotazione degli inviti? | Art.36 comma 1 e 2 lett b), Linee guida ANAC | * Si
* No *(indicare nelle note se è stata fornita la motivazione nella determina a contrarre)*
 |  |
| **Nel caso di procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’ art. 63** |
| Il ricorso a questa procedura è stato motivato nella determina a contrarre**?** | Art. 63, comma 1 D.Lgs.50/2016 | * Si
* No
 |  |
| E’ stato pubblicato un avviso di pre-informazione? | Art.70 D.Lgs.50/2016 | * Si
* No
 |  |
| E’ stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di operatore economico da invitare? | Art. 63, comma 6 e 66 D. Lgs. 50/2016 | * No
* Si, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente
* Si, tramite Elenco fornitori
* Si, con altre modalità (indicare nelle note)
 |  |
| **Nel caso di procedure aperte o ristrette** |
| E’ stato pubblicato il bando o l’avviso di indizione gara? | Artt. 59, 70 e 71 D.Lgs.50/2016 | * Si
* No
 |  |
| Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato? | Art. 95 D. Lgs. 50/2016 | * Il prezzo e la scelta del criterio del prezzo è stata motivata nella determina a contrarre
* Il prezzo, ma scelta del criterio non è stata motivata nella determina a contrarre
* L’offerta economicamente più vantaggiosa
 |  |
| **SOTTO SEZIONE II – ADEMPIMENTI EFFETTUATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA** |
| Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice? | Art. 77, D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |
| Sono stati pubblicati i nomi e i *curricula* della commissione giudicatrice? | Art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |
| Il provvedimento di esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti sono stati pubblicati sul Profilo del committente entro i 2 giorni successivi alla data di adozione?  | Art. 29, comma 1 e 76, comma 3 D.Lgs.50/2016 | * Si
* No
 |  |
| Il provvedimento di esclusione dalla procedura è stato comunicato ai concorrenti mediante PEC entro i 2 giorni successivi alla data di adozione ?  | Art. 29, comma 1 e 76, comma 3 D.Lgs.50/2016 | * Si
* No
 |  |
| E’ stato redatto un verbale delle sedute? |  | * Si
* No
 |  |
| L’offerta è corredata dall’impegno di un fideiussore?  | Art. 93, comma 8 DLgs. 50/2010 | * Si
* No *Motivare (art. 103, comma 11, altro?)*
 |  |
| Nell’offerta sono previsti servizi e forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo?  | Art. 105 D.Lgs.50/2016 | * Si
* No
 |  |
| E’ stata svolta la verifica sulle offerte anomale? | Art. 97 D.Lgs.50/2016 | * Si
* No
 |  |

|  |
| --- |
| **SOTTO SEZIONE III - CONTROLLI** |
| Su quale soggetto sono stati svolti i controlli? | Art. 36, commi 5 e 7[[2]](#footnote-2) , art. 80 e 105 D.Lgs.50/2016 | * sull’aggiudicatario
* sull’aggiudicatario e gli altri concorrenti
* sull’aggiudicatario e sui subappaltatori
 |  |
| Sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali?  | Art. 36, commi 5[[3]](#footnote-3) e art. 83 del D.Lgs.50/2016 | * Si
* No
 |  |
| Indicare la data di ultimazione dei controlli sull’aggiudicatario (data di efficacia dell’aggiudicazione)  |  |  |  |
| E’ stata verificata l’assenza di situazioni di conflitto di interesse?  | Art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013 | * Si
* No
 |  |
| L’aggiudicazione è stata comunicata, entro i 5 giorni successivi a tutti soggetti indicati dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs.50/16? | Art. 76, comma 5 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No *(motivare)*
 |  |

| **SEZIONE F – STIPULA DEL CONTRATTO**  |
| --- |
| **Verifica effettuata** |  | **Esito** | **Doc. di riferimento/Note** |
| E’ stato rispettato il periodo *di stand still* ? | Art. 32, comma 9 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No (*motivare, ad es. avvio d’urgenza*)
 |  |
| In quale forma è avvenuta la stipula? | Art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 | * Atto pubblico notarile informatico
* Forma pubblica amministrativa con Ufficiale rogante
* Scrittura privata
* Scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio
 |  |
| E’ stata costituita la fideiussione definitiva?  | Art. 103 D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No (*motivare*)
 |  |
| L’affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso?  | L. 136/2010 | * Si
* No
 |  |

| **SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**  |
| --- |
| **Verifica effettuata** | **Riferimenti normativi** | **Esito** | **Doc. di riferimento/note** |
| L’affidatario ha provveduto ad indicare, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i contratti che non sono subappalti * il nome del sub-contraente
* l’importo del sub-contratto
* l’oggetto dei servizi o forniture affidati?
 | Art.105 comma 2 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| Nel caso sia stato previsto il subappalto di servizi o forniture, l’affidatario ha ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante?  | Art.105 comma 4 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| L’affidatario ha depositato il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, completo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e dell’attestazione dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del codice? | Art.105 comma 7 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
|  |
| Il RUP ha autorizzato modifiche o varianti in corso di validità di contratto che non prevedono una nuova procedura di affidamento?  | Art.106 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| Nelle varianti indicate al comma 1 lett b) e c) dell’art. 106, è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea contenete le informazioni di cui all’allegato XIV parte I lett.E? | Art.106 comma 5 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| Le varianti di cui al comma 1, lettera b) (supplementari) e al comma 2 (errori e omissioni del progetto) sono state comunicate dalla stazione appaltante ad ANAC, entro trenta giorni dal loro perfezionamento? | Art.106 comma 8 D.Lgs 50/16 | * Si
* Si, ma in ritardo
* No
 |  |
| Le varianti di contratti pubblici sottosoglia, sono state comunicate dalla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'approvazione, all’Osservatorio (tramite le sezioni regionali)? | Art.106 comma 14 D.Lgs 50/16 | * Si
* Si, ma in ritardo
* No
 |  |
| Nel caso sia stata autorizzata una modifica della durata del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), questa possibilità è prevista nel bando e nei documenti di gara? | Art.106 comma 11 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| La proroga di cui sopra è stata autorizzata prima della scadenza del contratto? |  | * Si
* No
 |  |
| **SOTTO SEZIONE II - VERIFICHE SULLE PRESTAZIONI RESE E PAGAMENTI** |
| L’affidatario ha rispettato le tempistiche di consegna dei servizi e forniture previste dal contratto? | Art.102 comma 2 D.Lgs. 50/16 | * Si
* Si, ci sono stati dei differimenti autorizzati
* No
 |  |
| Il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione del contratto ha accertato che la prestazione sia stata resa in modo conforme, sia in termini di qualità che di quantità, a quanto previsto nel contratto? | Art. 102 e segg. D. Lgs. 50/16  | * Si
* No
 |  |
| E’ stato redatto il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione[[4]](#footnote-4)? | Art. 102 D. Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| E’ stato redatto il certificato di pagamento da parte del RUP ai fini dell'emissione della fattura? | Art. 102, comma 4 D. Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| Il certificato di pagamento è stato rilasciato entro 90 gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ? | Art. 102, comma 4 D. Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| E’stata autorizzata una cessione del credito? | Art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |
| La documentazione di spesa risulta regolare e le fatture contengono l’indicazione di tutti gli elementi obbligatori:* data di emissione e numero progressivo,
* dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione,
* numero di partita IVA/ numero identificazione IVA/codice fiscale,
* natura, qualità e quantità
* base imponibile,
* ritenuta dello 0,50% se applicabile ex art. 30 D.lgs 50/2016,
* aliquota IVA,
* CIG e CUP (se obbligatorio)?
 | Art. 21 del DPR 633/1972, art. 2 comma 2 e art. 3, comma 1, del DM n. 55/2013 | * Si
* No
 |  |
| Prima di procedere con il pagamento è stato verificata la regolarità contributiva (DURC) dell’affidatario e dei subappaltatori? | Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| In caso dal controllo di cui al punto precedente siano emerse delle irregolarità si è proceduto con l’intervento sostitutivo? | Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| Prima di procedere con il pagamento è stata acquisita, quando dovuta, la documentazione antimafia nei confronti dell’affidatario e dei subappaltatori?  | D. Lgs. 159/2011, art. 87 per la comunicazione (forniture e servizi di importo>a € 150.000,00 < alla soglia comunitaria) e art. 91, comma 4 per l’informazione (forniture e servizi ≥ alla soglia comunitaria) | * Si
* No
 |  |
| Sull’importo progressivo netto delle prestazioni è stata operata la ritenuta dello 0,50%? | Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/16 | * Si
* No
 |  |
| E’ stato assunto l’atto di liquidazione?  | D.Lgs n. 118/2011Regolamento di contabilità della stazione appaltante | * Si
* No
 |  |
| E’ stato pubblicato il resoconto della gestione finanziaria sul profilo del committente?  | Art. 29, comma 1 D. Lgs. 50/2016 | * Si
* No
 |  |

 Luogo e data Timbro della stazione appaltante e firma del compilatore

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. Cfr. Sezione E: Scelta del contraente [↑](#footnote-ref-1)
2. per i sottosoglia [↑](#footnote-ref-2)
3. per i sottosoglia [↑](#footnote-ref-3)
4. Per i contratti sottosoglia il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati con DM (non ancora emanato alla data in cui si scrive) possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. [↑](#footnote-ref-4)