**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una “X” per ogni punto di controllo l’Esito verifica dove “SI” è positivo/regolare, “NO” negativo/non regolare, “N.A.” non applicabile/pertinente e in quest’ultimo caso di non applicabilità specificare sempre la motivazione nel corrispondente campo “Note”. Nel campo “Documentazione di riferimento” riportare gli estremi dei documenti pertinenti a supporto e comprova della verifica.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO ATTUATORE E PROGETTO** | |
| **Investimento (Misura/Sottomisura)** |  |
| **Soggetto attuatore/Stazione appaltante** |  |
| **Titolo del progetto** |  |
| **Localizzazione intervento** | Comune di |
| **CUP** |  |
| **Costo totale intervento (€)** | € |
| **Costo concesso PNRR (€)** | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** |  |
| **Oggetto dell’appalto** |  |
| **CIG** |  |
| **Valore dell’appalto a base di gara** | €…..+ IVA |
| **Tipologia di prestazione** | □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi □ contratto misto (\*)  *(\*) art. 14, co. 18: l’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.* |
| **Stazione appaltante** |  |
| **Procedura di scelta del contraente** | *Indicare rif Codice appalti* |
| **Criterio di aggiudicazione** | □ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  □ SULLA BASE DEL MINOR PREZZO |
| **Aggiudicatario** |  |
| **Importo contratto aggiudicato** |  |

| **ADEMPIMENTI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Riferimenti normativi** | **Esito verifica** | | | **Documenti di riferimento** | **Note** |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |
| **1. Soglie**  1.1 L’importo stimato rientra all’interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell’affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell’ente concedente? | Art. 14, commi 1 e 2 |  |  |  |  |  |
| **2. Rotazione**  2.1. Nel caso in cui l’affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l’aggiudicatario del nuovo affidamento è l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento? | Art. 49, comma 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Nel caso in cui l’aggiudicatario del nuovo affidamento sia l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione?  a) la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse  b) la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvito o il riaffidamento diretto al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto  c) nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata  d) si tratta di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro | Art. 49, commi 3-6 |  |  |  |  |  |
| **3. Procedura**  3.1. È stata applicata una procedura fra le seguenti?  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante  b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante  c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di €  d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di € e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d’importo superiore alle soglie;  e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 € e fino alle soglie di cui all'articolo 14. | Art. 50, comma 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. La tipologia di procedura applicata è conforme al valore dell’affidamento? | Art. 50, comma 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3. È stata effettuata la consultazione degli operatori economici? | Art. 50, comma 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Il numero degli operatori economici consultati è conforme a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura? | Art. 50, comma 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Le modalità di individuazione degli operatori economici sono conformi a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura, con particolare riferimento:  1) alla formazione e consultazione di elenchi e albi istituiti dalla stazione appaltante;  2) allo svolgimento di indagini di mercato;  3) nel caso di affidamenti diretti, eventualmente al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;  4) nel caso di procedure negoziate, alla regola secondo cui gli inviti non possono essere effettuati sulla base di sorteggi o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile alcun altro metodo di selezione | Art. 50, commi 1 e 2,  Allegato II.1 sulle modalità di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi |  |  |  |  |  |
| 3.6. La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell’ambito della procedura? | Art. 50, comma 2 |  |  |  |  |  |
| **4. Criterio di aggiudicazione**  4.1. Sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione? | Art. 50, comma 4 |  |  |  |  |  |
| 4.2. Nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi di affidamento, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?  a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;  b) i contratti di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 €;  c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 € caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;  d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;  e) gli affidamenti di appalto integrato;  f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo. | Art. 50, comma 4  Art. 108, comma 2 |  |  |  |  |  |
| **5. Esecuzione anticipata**  5.1 La stazione appaltante ha proceduto all’esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario? | Art. 50, comma 6 |  |  |  |  |  |
| **6. Pubblicità**  6.1 Sono stati pubblicati a livello nazionale sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, secondo quanto previsto dall’art. 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, i seguenti atti?  1) I bandi e gli avvisi di pre-informazione  2) L’avviso sui risultati delle procedure di affidamento  3) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l’indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all’interno dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente | Art. 50, commi 8 e 9  Art. 85 |  |  |  |  |  |
| **7. Commissione giudicatrice**  7.1. I verbali della commissione sono completi? | Art. 51 |  |  |  |  |  |
| **8. Requisiti**  8.1 La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all’operatore economico? | Art. 52, comma 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2. In caso sia verificata l’assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione dell’affidamento, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento? | Art. 52, comma 2 |  |  |  |  |  |
| **9. Garanzie provvisorie**  9.1. Per le sole procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), qualora la stazione appaltante abbia richiesto le garanzie provvisorie, la decisione di contrarre, l’avviso d’indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione della tipologie e specificità della singola procedura? | Art. 53, comma 1 |  |  |  |  |  |
| 9.2. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito? | Art. 53, comma 2 |  |  |  |  |  |
| 9.3. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, esse sono costituite in forma di cauzione o di fideiussione con le modalità dell’art. 106? | Art. 53, comma 3  Art. 106 |  |  |  |  |  |
| **10. Garanzia definitiva**  10.1. Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata? | Art. 53, comma 4 |  |  |  |  |  |
| 10.2. La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell’importo contrattuale? | Art. 53, comma 4 |  |  |  |  |  |
| **11. Offerte anomale**  11.1. Fuori dalle ipotesi di affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), le stazioni appaltanti – quando si tratta di contratti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, che non presentano interesse transfrontaliero certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 – hanno previsto negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale? | Art. 54, comma 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2. Nel caso di previsione di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha selezionato il metodo per la relativa individuazione fra quelli di cui all’allegato II.2? | Art. 54, comma 3  Allegato II.2 |  |  |  |  |  |
| 11.3. Il verbale è corretto e completo? | Art. 54 |  |  |  |  |  |
| **12. Termini complessivi di durata della procedura**  12.1. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 4 mesi intercorrenti fra l’invito a offrire e l’aggiudicazione? | Art. 17, comma 3  Allegato I.3 |  |  |  |  |  |
| 12.2. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 3 mesi intercorrenti fra l’invito a offrire e l’aggiudicazione? | Art. 17, comma 3  Allegato I.3 |  |  |  |  |  |
| 12.3. Nel caso in cui il termine sia stato superato:  i) il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di verificare l’anomalia dell’offerta?  ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato? | Art. 17, comma 3  Allegato I.3 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **NOTE** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato/i del controllo:**  **Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma**  **Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma** | |