***All. 14.1 – Sezione A6\_ Accordi quadro***

|  |
| --- |
| **CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICARIO**  **Accordi Quadro (art. 54, D.Lgs. 50/2016)** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODICE CL |  | |
|  |  | |
| **Anagrafica Progetto** |  | |
| Programma Operativo | PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020 | |
| Asse |  | |
| Azione |  | |
| Responsabile Azione | □ AdG □ OI | |
| Titolo del Progetto |  | |
| CUP |  | |
| Beneficiario | Amministrazione/Ente |  |
| nome cognome |  |
| Costo totale Progetto | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
| Costo ammesso a finanziamento sul PON | Totale € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_  Quota FESR:  Quota FSE:  Quota Nazionale:  Quota Regionale:  Quota privato:  Altro pubblico | |
| Tipologia di operazione | □ A regia  □ A titolarità | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Affidamento** |  |
| CIG |  |
| Tipologia di affidamento | □ Fornitura o servizio importo < € 40.000  □ Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016  □ Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016  □ Fornitura o servizio esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016  □ Affidamento in house |
| Importo a base di gara | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Rilevanza comunitaria | □ Sopra soglia comunitaria  □ Sotto soglia comunitaria |
| Criterio di aggiudicazione | □ Sulla base dell’elemento prezzo o del costo  □ Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo  □ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi  □ Altro |
| Tipo di stazione appaltante |  |
| Stato di attuazione affidamento | □ Avvio  □ In corso  □ Concluso |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Contratto (I.G.V.)** |  |
| Estremi contratto/convenzione | Tipo |
| Numero |
| Data |
| Soggetto attuatore/Affidatario |  |
| Importo totale del contratto | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione |  |

| **N** | **Attività di controllo[[1]](#footnote-1)** | **Applicabilità**  **SI/NO/N.A. (\*)** | **Esito controllo (\*)** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata (\*\*)** | **Commenti (\*\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE A- PROGRAMMAZIONE** | | | | | | |
| 1 | Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Programma biennale delle forniture e servizi * Atto di approvazione programma biennale |  |  |
| 2 | Le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico, secondo quanto previsto dalla normativa?  Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Programma biennale delle forniture e servizi |  |  |
| 3 | Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Programma biennale delle forniture e servizi |  |  |
| 4 | Per la stesura del Programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Programma biennale delle forniture e servizi |  |  |
| **SEZIONE B- PROGETTAZIONE** | | | | | | |
| 5 | Esiste il progetto relativo al servizio?  Il progetto contiene i seguenti elementi:   1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio? 2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'[articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026)? 3. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso? 4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi? 5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente? 6. i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara? 7. l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale? | a)  b)  c)  d)  e)  f)  g) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Progetto/scheda progettuale |  |  |
| **SEZIONE C- PROCEDURA DI SELEZIONE CONTRAENTE ADOTTATA** | | | | | | |
| **Determina a contrarre e presupposti per scelta procedura** | | | | | | |
| 6 | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?  **Laddove la stazione appaltante non è qualificata**, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?  **Laddove la stazione appaltante è qualificata**, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Delibera/Determina/   Decreto a contrarre |  |  |
| 7 | La durata dell’Accordo Quadro non supera i 4 anni o gli 8 anni per i settori speciali? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti di gara * Delibera/Determina a contrarre |  |  |
| 8 | Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Delibera/Determina a contrarre |  |  |
| 9 | La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Delibera/Determina a contrarre |  |  |
| 1. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura? 2. esigenze che si vuole soddisfare? 3. le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire? | a)  b)  c) |
| 1. elementi essenziali del contratto? | d) |
| 1. criteri di selezione degli operatori economici? | e) |
| 1. criteri di aggiudicazione delle offerte? 2. L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura? | f)  g) |
| 1. motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (*se disponibili*)? 2. motivazione circa il mancato ricorso al MEPA *(in caso di procedura sottosoglia)*? 3. motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante Consip? | h)  i)  j) |
| 10 | **In caso di riapertura del confronto competitivo fra le parti, se si è ricorso all’Asta Elettronica,** sono state rispettate le seguenti previsioni normative:   1. indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l’aggiudicazione dell’appalto? 2. prima di procedere all’asta elettronica, effettuazione di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione? 3. invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori? 4. l’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati?   *NB: L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti*; | a)  b)  c)  d) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti della procedura |  |  |
| 11 | E’ stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di nomina RUP |  |  |
| 12 | E’ stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)?  Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * CUP * Delibera/Determina a contrarre |  |  |
| **Documentazione di gara** | | | | | | |
| 13 | E’ presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari ) se già non approvati con il decreto / determina a contrarre)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Delibera/Determina/Decreto a contrarre * Approvazione documenti di gara |  |  |
| 14 | La documentazione relativa all’affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PON? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando * Capitolato * Invito * Altro |  |  |
| 15 | E’ stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)?  Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * CUP * CIG * Documenti di gara |  |  |
| 16 | In caso di **Accordo Quadro** **concluso con un operatore economico**, l’appalto è aggiudicato entro i limiti delle condizioni fissate nell’Accordo quadro? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti della procedura |  |  |
| 17 | In caso di **Accordo Quadro** **concluso con più operatori economici**, senza riapertura del confronto competitivo, l’individuazione dell’operatore economico è avvenuta sulla base di decisione motivata, che tiene conto delle condizioni oggettive indicate nei documenti di gara? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto/delibera a contrarre |  |  |
| 18 | In caso di **Accordo Quadro** **concluso con più operatori economici**, se è stato riaperto il confronto competitivo:   1. Sono stati consultati per iscritto gli operatori economici? 2. E’ stato fissato un termine sufficiente per presentare le offerte? 3. I documenti di gara contengono quali parti sono soggette alla riapertura del confronto competitivo? | a)  b)  c) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | Atti della procedura |  |  |
| 19 | Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di **cataloghi elettronici**, ed è stato previsto che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati:   1. sono stati invitati gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione?   *O in alternativa*   1. E’ stato comunicato agli offerenti che l’amministrazione intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati ? 2. in tale ultima ipotesi, il ricorso a questa possibilità risulta previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro?   *(Art. 57 comma 4 D.lgs. 50/2016)* | a)  b)  c) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazioni agli offerenti |  |  |
| **Commissione di gara** | | | | | | |
| 20 | La commissione giudicatrice:  (*valido fino all’istituzione dell’Albo presso l’ANAC)*   1. è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all’art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016? 2. è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio? 3. è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente? 4. è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall’art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta? 5. è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti? 6. la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)? | a)  b)  c)  d)  e)  f) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di nomina della commissione giudicatrice * Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità |  |  |
| 21 | La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016):  (*Dopo l’istituzione dell’Albo presso l’ANAC*)   1. è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto? 2. i commissari sono stati scelti  fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'[articolo 78](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078) d.lgs. 50/2016? 3. la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte? 4. il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati? 5. al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione? | a)  b)  c)  d)  e) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di nomina della commissione giudicatrice * Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità |  |  |
| 22 | Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è stata riconvocata la medesima commissione secondo quanto previsto all’art. 77 co. 11 D. Lgs. 50/2016, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di gara |  |  |
| **Valutazione delle offerte e aggiudicazione** | | | | | | |
| 23 | I confronti competitivi nei casi di cui alle lett. b) e c) del comma 4 dell’art. 54 D.lgs. 50/2016, si sono basati sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando * Capitolato * Invito * Verbale commissione |  |  |
| 24 | **In caso di Accordo Quadro** **concluso con un solo operatore economico**, se è stato richiesto all’operatore economico di completare la propria offerta, questo l’ha completata? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale commissione |  |  |
| 25 | **In caso di Accordo Quadro** **concluso con più operatori economici**, se l’accordo contiene tutti gli elementi dell’appalto, è stata adeguatamente motivata la scelta dell’operatore economico che tiene conto delle condizioni oggettive indicate nei documenti di gara? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale commissione |  |  |
| 26 | **In caso di Accordo Quadro** **concluso con più operatori economici**, se è stato riaperto il confronto competitivo:   1. Le offerte sono state presentate per iscritto e il loro contenuto non è stato reso pubblico fino alla scadenza del termine per la loro presentazione? 2. E’ stato aggiudicato l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro? | a)  b) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale commissione |  |  |
| 27 | L’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di aggiudicazione |  |  |
| 28 | La conclusione dell’Accordo è stata pubblicata con le modalità di cui all’art.72 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall’aggiudicazione mediante invio dell’avviso all’unione Europea? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Avviso inviato alla GUUE |  |  |
| 29 | **In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria**, è stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all’art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di regia di cui all’art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Relazione sulla procedura di aggiudicazione |  |  |
| 30 | Qualora la suddetta relazione non sia stata redatta, ricorrono i presupposti di cui all’art.99 co. 2, D.lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti della procedura |  |  |
| 31 | Ciascun candidato e ciascun offerente è stato tempestivamente informato delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro e i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro (art. 76 co.1 D.lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazioni circa le decisioni in merio all’accordo quadro |  |  |
| 32 | Su richiesta scritta della parte interessata, è stata effettuata la comunicazione per iscritto immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, nelle ipotesi consentite dall’art. 76 d.lgs. 50/2016 ovvero a ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, delle caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata nonché il nome delle parti dell’accordo quadro? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Copia comunicazioni * Verbali |  |  |
| 33 | È stata fatta la comunicazione di cui all’Art. 76 D.lgs. 50/2016 (*tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni*) riguardo la decisione di non concludere un accordo quadro a tutti i candidati? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione dell’aggiudicazione |  |  |
| 34 | La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione dell’aggiudicazione |  |  |
| 35 | Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie, come previsto all’art. 204 e ss.? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi e controversie |  |  |
| 36 | **Nel caso si sia fatto ricorso all’Asta Elettronica** (art. 56 D.lgs 50/2016)**,** sono state rispettate le seguenti previsioni normative: |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti di procedura |  |  |
| 1. comunicazione, nel corso dell’asta elettronica, in tempo reale a tutti gli offerenti delle informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione? | a) |
|  |
| 1. redazione della dichiarazione delle conclusione dell’asta elettronica contente almeno i seguenti dati:   - data e ora di chiusura preventivamente fissate?  - quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica?  - quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto? | b) |
| 1. aggiudicazione dell’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica? | c) |
| 37 | **Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione** (art. 55 d.lgs. 50/2016):   1. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stato di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invito a confermare interesse? 2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare le offerte? 3. Per l’aggiudicazione sono state seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all’art. 61 d.lgs. 50/2016? 4. Sono stati ammessi al sistema dinamico tutti i candidati che hanno soddisfatto i criteri di selezione? 5. E’ stato aggiudicato all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri enunciati nel bando nell’invito a confermare interesse? | a)  b)  c)  d)  e) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando/invito a confermare interesse * Atti della procedura |  |  |
| 38 | Nel caso di **procedura di importo superiore alla soglia comunitaria,** i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all’art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall’aggiudicazione mediante invio dell’avviso all’unione Europea? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Avviso appalto aggiudicato * Copia pubblicazione GUUE * Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali * Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali |  |  |
| 39 | L’avviso relativo all’appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all’Allegato XIV Parte I lettera D? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Avviso appalto aggiudicato * Copia pubblicazione GUUE * Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali * Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali |  |  |
| 40 | **A decorrere dal 1 gennaio 2017,** **l’avviso relativo all’appalto aggiudicato** è stato pubblicato, secondo le modalità previste all’art. 3 del D. M. del 0/12/2016 ovvero   1. per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità? 2. per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?   *\*NB: Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre* | a)  b) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Avviso appalto aggiudicato * Copia pubblicazione GUUE * Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali * Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali |  |  |
| 41 | Nel caso di **procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria**, i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all’art.36 d.lgs. 50/2016?  L’avviso relativo all’appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all’Allegato XIV Parte I lettera D? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Avviso appalto aggiudicato e copie delle pubblicazioni |  |  |
| **SEZIONE D - CONTRATTO** | | | | | | |
| 42 | **Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa),** è stato stipulato dopo aver acquisito:   1. l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica?   *Oppure*   1. nei casi di cui all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l’informativa prefettizia sotto condizione risolutiva? | a)  b) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Informativa antimafia in corso di validità * Contratto |  |  |
| 43 | **Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa),** è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, e 87, acquisita tramite la banca dati nazionale unica? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione antimafia in corso di validità * Autocertificazione * Contratto |  |  |
| 44 | **Per contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), nel caso in cui ricorra** l’urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito, l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”) con la quale l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs 159/2011?   1. In tal caso, l’autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'[art. 38 del d.P.R. 445](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#38)/2000? 2. In tal caso, l‘autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d’urgenza? | a)  b) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione antimafia in corso di validità * Autocertificazione * Contratto |  |  |
| 45 | È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Attestazione della stazione appaltante |  |  |
| 46 | Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |
| 47 | Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all’art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |
| 48 | Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui all’art. 32 co.8 e 13 del D.lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Verbale di inizio attività |  |  |
| 49 | Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |
| 50 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?  In particolare:   1. E’ stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? 2. Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all’operatore economico? 3. E’ stata presentata comprova dell’esito positivo della firma digitale dei contraenti? 4. E’ stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82? | a)  b)  c)  d) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Procura * Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma * Certificati di firma |  |  |
| 51 | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell’ambito del PON?  Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |
| 52 | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità competente? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione |  |  |
| 53 | Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione * Visto di controllo di legittimità Corte dei Conti |  |  |
| 54 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |
| 55 | Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |
| 56 | È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fideiussione bancaria o assicurativa |  |  |
| 57 | **Nel caso di RTI**:   1. è stata trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? 2. gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? 3. il mandato risulta da scrittura privata autenticata? 4. il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa? | a)  b)  c)  d) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto costituzione RTI |  |  |
| **SEZIONE E – ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | | | | |
| 58 | Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Nomina del Direttore dell’esecuzione |  |  |
| 59 | È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto all’art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e agli Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di nomina verificatori (da uno a tre) |  |  |
| 60 | Il/I verificatori possiedono qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto (art 102 co. 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016)?  *(Sino all’entrata in vigore del previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all’art. 111 co. 1 del D.Lgs. 50/2016)* |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di nomina verificatori (da uno a tre) |  |  |
| 61 | È presente il verbale di inizio attività? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di inizio attività |  |  |
| 62 | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * SAL |  |  |
| 63 | Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti sulle varianti |  |  |
| 64 | In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti sulle varianti |  |  |
| 65 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti sulle varianti |  |  |
| 66 | In particolar, nel caso di cui al comma 1, lettera b) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:   1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale? 2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi? | a)  b) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti sulle varianti |  |  |
| 67 | In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:   1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti? 2. la modifica non altera la natura generale del contratto? | a)  b) | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti sulle varianti |  |  |
| 68 | Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (art. 106 co. 5 del D. Lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti della procedura * Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea |  |  |
| 69 | Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E ed è pubblicato conformemente all’art.72 per i settori ordinari e all’art.130 per i settori speciali? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti della procedura * Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea |  |  |
| 70 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. Lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione ANAC |  |  |
| 71 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti aggiuntivi |  |  |
| 72 | Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell’art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Nuova procedura d’appalto |  |  |
| 73 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti di risoluzione |  |  |
| 74 | La durata del contratto è stata pattuita? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti aggiuntivi |  |  |
| 75 | Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista un’opzione di proroga (art. 106, co.9 del D.lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti aggiuntivi |  |  |
| 76 | **Per contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria**, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione ANAC |  |  |
| 77 | **Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria**, le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'[art.213](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#213) del D. Lgs. 50/2016, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza (art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione Osservatorio |  |  |
| 78 | La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista un’opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti aggiuntivi |  |  |
| 79 | **In caso di subappalto**, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto di subappalto |  |  |
| 80 | L’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * SAL * Certificati di pagamento * Altro |  |  |
| 81 | Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * SAL * Certificati di pagamento |  |  |
| 82 | L’appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della relazione sul conto finale? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Certificato ultimazione lavori * SAL e certificati di pagamento * Conto finale * Relazione sul conto finale |  |  |
| 83 | Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 107 D. Lgs 50/2016?  Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività?  Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l’Autorità competente (ANAC) ai sensi dell’art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di sospensione e di ripresa attività * Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata |  |  |
| 84 | Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di sospensione e di ripresa attività * Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata |  |  |
| 85 | Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l’Autorità competente (ANAC) ai sensi dell’art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di sospensione e di ripresa attività * Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata |  |  |
| 86 | La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Certificato ultimazione lavori * SAL e certificati di pagamento * Conto finale * Relazione sul conto finale |  |  |
| 87 | E’ stata concessa una proroga? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Certificato ultimazione lavori * SAL e certificati di pagamento * Conto finale * Relazione sul conto finale |  |  |
| 88 | L’appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ed, in caso negativo, si è provveduto alla risoluzione del contratto e all’applicazione delle penali previste? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Risoluzione * Altro |  |  |
| 89 | E’ presente il certificato di verifica di conformità (art. 102 co. 8 del D. Lgs. 50/2016), sino all’entrata in vigore del previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all’art. 111 co. 1 del D.Lgs. 50/2016? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Certificato di verifica di conformità |  |  |
| 90 | È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Svincolo della cauzione |  |  |
| **SEZIONE F – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** | | | | | | |
| 91 | La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo? |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fascicolo e documenti di gara |  |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riepilogo Autocontrollo** | |
| **Totale spesa autocontrollata:** |  |
| **Totale spesa rendicontabile:** |  |
| **Totale spesa non rendicontabile:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** | **Data:**\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |

1. (\*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

   (\*\*) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria. [↑](#footnote-ref-1)