

## Check list: AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE

*Compilare i seguenti campi relativi al progetto:*

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Struttura responsabile dell'attuazione (SRA)   |  |
| 2 | Beneficiario   |  |
| 3 | Codice progetto (SMUPR)  |  |
| 4 | Codice CUP   |  |
| 5 | Titolo del progetto  |  |
| 6 | Localizzazione del progetto  |  |
| 7 | (eventuale) Numero repertorio e data della convenzione sottoscritta tra SRA e Beneficiario |  |

*Compilare i seguenti campi relativi all'affidamento oggetto della presente CL:*

|    |   |  |
|----|---|--|
| 8  | Stazione appaltante                                       |  |
| 9  | Responsabile del procedimento                             |  |
| 10 | Soggetto aggiudicatario                                   |  |
| 11 | Codice CIG  |  |
| 12 | Data aggiudicazione definitiva                            |  |
| 13 | Data firma contratto di affidamento                       |  |
| 14 | Oggetto del contratto di affidamento                      |  |
| 15 | Importo contratto al netto dell'IVA e delle altre imposte |  |

*Compilare la scheda (foglio Excel) corrispondente alla procedura di gara utilizzata:*

|              |   |
|--------------|---|
| scheda n. 1  | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO mediante adesione a CONVENZIONE QUADRO                       |
| scheda n. 2  | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO tramite MEPA ex art. 1 c. 450 L. 296/2006            |
| scheda n. 3  | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO tradizionale ex art. 125 c.11 D.Lgs. 163/2006        |
| scheda n. 4  | COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA   |
| scheda n. 5  | COTTIMO FIDUCIARIO tradizionale a amministrazione diretta ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 |
| scheda n. 6  | PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA TRAMITE IL MEPA                       |
| scheda n. 7  | PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA tradizionale                          |
| scheda n. 8  | PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTI SOPRA SOGLIA                                       |
| scheda n. 9  | PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA                            |
| scheda n. 10 | PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA                            |

| Questioni preliminari       |   | X < sopra soglia comunitaria<br>X > sotto soglia comunitaria |    |   |
|-----------------------------|---|--|----|---|
|                             |   |  |    |   |
| Ambito di verifica          |   | Si   | No | NOTE  |
| 1                           | Il beneficiario è un Comune non capoluogo di Provincia?   |  |    | <i>Se si, passare alla domanda successiva. Se no, compilare la CL corrispondente alla procedura scelta dal soggetto beneficiario.</i> |
| 2                           | La procedura di affidamento è stata bandita prima del 01.01.2015  |  |    | <i>Se si, compilare la CL corrispondente alla procedura scelta dal soggetto beneficiario. Se no, passare alla domanda successiva.</i> |
| 3                           | Per le procedure di affidamento bandite successivamente al 1.01.2015, il Comune non capoluogo di Provincia ha acquisito i servizi e le forniture (art. 33 c. 3 bis dlgs 163/2006)   |  |    |   |
|                             | a) nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267 del 2000;  |  |    |   |
|                             | b) costituendo apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province;  |  |    |   |
|                             | c) ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province;   |  |    |   |
|                             | d) attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.  |  |    |   |
| 4                           | Per le procedure di affidamento successive al 1.01.2015, in alternativa alle modalità di cui sopra, il Comune non capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ha acquisito autonomamente i servizi e le forniture di valore inferiore ai 40.000 euro (art. 23 ter, comma 1, legge n. 114 del 2014)? |  |    | <i>Se si, compilare la CL corrispondente alla procedura scelta dal soggetto beneficiario.</i>   |
| <b>Note ed osservazioni</b> |   |  |    |   |
| <b>Data</b>                 |   | <b>Firma dell'esecutore del controllo</b>                    |    |   |
| _____                       |   | _____  |    |   |

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
mediante adesione a CONVENZIONE  
CONSIP**

*ex art. 1 c. 449 L. 296/2006*

**X < soglia comunitaria  
X > soglia comunitaria**

*Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna "Documenti/Atti di riferimento" indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.*

| Ambito di verifica          |   | Si  | No | Documenti/Atti di riferimento |
|-----------------------------|---|---|----|-------------------------------|
| 1                           | La stazione appaltante è correttamente ricorsa ad una convenzione Consip?<br><i>N.B.:La stazione appaltante è correttamente ricorsa ad una convenzione Consip (condizioni cumulative):<br/>a) se in considerazione della natura giuridica della stazione appaltante, questa aveva l'obbligo o la facoltà di ricorrere ad una convenzione;<br/>b) se era presente una convenzione avente oggetto comparabile con quello dell'affidamento del caso di specie.</i> |   |    |                               |
| 2                           | A quale convenzione Consip ha aderito l'ente?   |   |    |                               |
| 3                           | E' stata adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 3 D.Lgs. 163/2006?  |   |    |                               |
| 4                           | La stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006?   |   |    |                               |
| 5                           | La verifica dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ha avuto esito positivo?  |   |    |                               |
| 6                           | Se del caso, hanno avuto esito positivo i controlli effettuati ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159)  |   |    |                               |
| 7                           | Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità:   |   |    |                               |
|                             | a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?  |   |    |                               |
|                             | b) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?   |   |    |                               |
|                             | c) laddove non sia stato specificato nella documentazione relativa alla Convenzione (in tal caso indicare "Si" e passare alla domanda successiva), l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?   |   |    |                               |
| <b>Note ed osservazioni</b> |   |   |    |                               |
| <b>Data</b>                 |   | <b>Firma dell'esecutore del controllo</b> |    |                               |
| _____                       |   | _____                                     |    |                               |

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO**  
tramite MEPA  
ex art. 1 c. 450 L. 296/2006

X < € 40.000

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna "Documenti/Atti di riferimento" indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

| Ambito di verifica |  | Si | No | Documenti/Atti di riferimento |
|--------------------|--|----|----|-------------------------------|
| 1                  | <p>La stazione appaltante è correttamente non ricorsa ad una convenzioni Consip (art. 1 c. 449 L. 296/2006, art. 26 c. 3 L. 488/1999)?</p> <p>N.B.: La stazione appaltante è tenuta ad aderire ad una convenzione Consip (condizioni cumulative):</p> <p>a) se, in considerazione della natura giuridica della stazione appaltante (vedi pag. 5 all. n. 1), questa era obbligata a far ricorso ad una convenzione. Nella diversa ipotesi in cui la SA avesse avuto la facoltà di aderirvi e non lo avesse fatto, indicare "Si" e passare al punto n. 2;</p> <p>b) se era presente una convenzione avente oggetto comparabile con quello dell'affidamento del caso di specie.</p>   |    |    |                               |
| 2                  | <p>Se esisteva una convenzione Consip con oggetto comparabile alle quale vi era la facoltà di aderire (vedi pag. 5 all. n. 1), la stazione appaltante indica ed argomenta il rispetto del c.d. benchmark (art. 1 c. 449 L. 296/2006) ovvero il necessario scostamento da tali parametri prezzo-qualità?</p>  |    |    |                               |
| 3                  | <p>La procedura MEPA è stata gestita con:</p> <p>a) ODA (ordine diretto);</p> <p>b) RDO (richiesta di offerta).</p>  |    |    |                               |
| 4                  | <p>E' stata adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 3 D.Lgs. 163/2006?</p>  |    |    |                               |
| 5                  | <p>E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui agli artt. 29 c. 4 e 125 c. 13 D.Lgs. 163/2006?</p> <p>Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.</p>   |    |    |                               |
| 6                  | <p>Risulta adeguatamente motivato il ricorso all'affidamento diretto? In particolare, è soddisfatta una delle seguenti condizioni alternative (D.Lgs. 163/06, art. 125 c. 10)?</p> <p>a) la fornitura / il servizio ricade, per oggetto e importo, tra le specifiche esigenze della stazione appaltante preventivamente individuate con proprio provvedimento;</p> <p>b) si è ricorsi a tale procedura a seguito della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;</p> <p>c) si è ricorsi a tale procedura per la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;</p> <p>d) l'affidamento abbia ad oggetto prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;</p> <p>e) si è ricorsi a tale procedura a causa dell'urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.</p> |    |    |                               |
| 7                  | <p>La stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125 c. 12 D.Lgs. 163/2006?</p>   |    |    |                               |
| 8                  | <p>La verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125 c. 12 D.Lgs. 163/2006 ha avuto esito positivo?</p>  |    |    |                               |

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità:</p> <p>a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?</p> <p>9 a) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?</p> <p>b) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?</p> |   |  |  |
| <p><b>Note ed osservazioni</b></p> <p><b>Data</b></p>  | <p><b>Firma dell'esecutore del controllo</b></p> <p>_____</p> |  |  |

## PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

tradizionale

ex art. 125 c. 11 D.Lgs. 163/2006

X &lt; € 40.000

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna "Documenti/Atti di riferimento" indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

| Ambito di verifica |   | Si | No | Documenti/Atti di riferimento |
|--------------------|---|----|----|-------------------------------|
| 1                  | La stazione appaltante è correttamente non ricorsa ad una Convenzioni Consip?<br>N.B.:La stazione appaltante è tenuta ad aderire ad una convenzione Consip (condizioni cumulative):<br>a) se, in considerazione della natura giuridica della stazione appaltante, questa era obbligata a far ricorso ad una convenzione. Nella diversa ipotesi in cui la SA avesse avuto la facoltà di aderirvi e non lo avesse fatto, indicare "Si" e passare al punto n. 2;<br>b) se era presente una convenzione avente oggetto comparabile con quello dell'affidamento del caso di specie.  |    |    |                               |
| 2                  | Se esisteva una convenzione Consip con oggetto comparabile alle quale vi era la facoltà di aderire, la stazione appaltante indica ed argomenta il rispetto del c.d. benchmark (art. 1 c. 449 L. 296/2006) ovvero il necessario scostamento da tali parametri prezzo-qualità?  |    |    |                               |
| 3                  | La stazione appaltante precisa che il bene o il servizio non sono presenti sul mepa e, segnatamente, che gli stessi non sono oggetto dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici?   |    |    |                               |
| 4                  | E' stata adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 3 D.Lgs. 163/2006?  |    |    |                               |
| 5                  | E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui agli artt. 29 c. 4 e 125 c. 13 D.Lgs.   |    |    |                               |
| 6                  | Risulta adeguatamente motivato il ricorso all'affidamento diretto? In particolare, è soddisfatta una delle seguenti condizioni alternative (Dlgs. 163/06, art. 125, c. 10)?<br>a) la fornitura / il servizio ricade, per oggetto e importo, tra le specifiche esigenze della stazione appaltante preventivamente individuate con proprio provvedimento;<br>b) si è ricorsi a tale procedura a seguito della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;<br>c) si è ricorsi a tale procedura per la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;<br>d) l'affidamento abbia ad oggetto prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;<br>e) si è ricorsi a tale procedura a causa dell'urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. |    |    |                               |
| 7                  | La stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-  |    |    |                               |
| 8                  | La verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125   |    |    |                               |
| 9                  | Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:<br>a) atto pubblico notarile informatico;<br>b) modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;<br>c) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;<br>d) scrittura privata.   |    |    |                               |
| 10                 | Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità:<br><br>a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?<br><br>b) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?<br><br>c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?   |    |    |                               |

Data

Firma dell'esecutore del controllo

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER  
CONTRATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO  
tramite MEPA  
art. 1 c. 450 L. 296/2006**

X < soglia comunitaria

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna "Documenti/Atti di riferimento" indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

| Ambito di verifica |   | Si | No | Documenti/atti di riferimento |
|--------------------|---|----|----|-------------------------------|
| 1                  | <p>La stazione appaltante è correttamente non ricorsa ad una Convenzioni Consip (art. 1 c. 449 L. 296/2006, art. 26 c. 3 L. 488/1999)?</p> <p><i>N.B.:La stazione appaltante è tenuta ad aderire ad una convenzione Consip (condizioni cumulative):</i></p> <p>a) se, in considerazione della natura giuridica della stazione appaltante, questa era obbligata a far ricorso ad una convenzione. Nella diversa ipotesi in cui la SA avesse avuto la facoltà di aderirvi e non lo avesse fatto, indicare "Si" e passare al punto n. 2;</p> <p>b) se era presente una convenzione avente oggetto comparabile con quello dell'affidamento del caso di specie.</p>  |    |    |                               |
| 2                  | <p>Se esisteva una convenzione Consip con oggetto comparabile alle quale vi era la facoltà di aderire (vedi pag. 5 all. n. 1), la stazione appaltante indica ed argomenta il rispetto del c.d. <i>benchmark</i> (art. 1 c. 449 L. 296/2006) ovvero il necessario scostamento da tali parametri prezzo-qualità?</p>  |    |    |                               |
| 3                  | <p>La procedura MEPA è stata gestita con:</p> <p>a) ODA (ordine diretto);</p> <p>b) RDO (richiesta di offerta).</p>   |    |    |                               |
| 4                  | <p>Il decreto/determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 2 D.Lgs. 163/2006 o atto equipollente individuano:</p> <p>a) gli elementi essenziali del contratto;</p> <p>b) i criteri di selezione degli operatori economici;</p> <p>c) i criteri di scelta delle offerte.</p>   |    |    |                               |
| 5                  | <p>Nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?</p>   |    |    |                               |
| 6                  | <p>E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui agli artt. 29 c. 4 e 125 c. 13 del D.Lgs. 163/2006?</p> <p><i>Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.</i></p>   |    |    |                               |
| 7                  | <p>La stazione appaltante ha proceduto all'acquisto in economia (art.125 c. 10 D.Lgs 163/06):</p> <p>a) in quanto la fornitura/il servizio ricade, per oggetto e importo, tra le specifiche esigenze della stazione appaltante preventivamente individuate con proprio provvedimento;</p> <p>b) a seguito della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;</p> <p>c) per la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;</p> <p>d) l'affidamento abbia ad oggetto prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;</p> <p>e) a causa dell'urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.</p> |    |    |                               |
| 8                  | <p>La selezione dei soggetti da invitare è avvenuta senza porre limiti di accesso, senza congrua motivazione, connessi al fatturato aziendale? (art. 41 c. 2 Dlgs. 163/2006 )?</p>  |    |    |                               |
| 9                  | <p>La stazione appaltante ha invitato ad offrire almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 125 c. 11 D.Lgs. 163/06)?</p>  |    |    |                               |
| 10                 | <p>La stazione appaltante ha proceduto alla scelta degli operatori economici tramite (art. 125 c. 11 D.Lgs 163/06 e art. 332 DPR 207/2010):</p> <p>a) un elenco aperto di operatori economici predisposto dalla stazione appaltante;</p> <p>b) specifiche indagini di mercato, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del DPR 207/2010</p>  |    |    |                               |
| 11                 | <p>La stazione appaltante nella scelta degli operatori economici, secondo una delle modalità di cui al punto precedente, ha rispettato quanto disposto dal regolamento interno dell'ente?</p>   |    |    |                               |

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs 163/06):  |  |  |  |
| 12 | a) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse;<br>b) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 D.Lgs. 163 del 2006;<br>c) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;<br>d) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa). |  |  |  |
| 13 | E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte (art. 124 c. 6 lett. c) D.Lgs. 163/06)?   |  |  |  |
| 14 | Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D.Lgs. 163/2006):<br>a) prezzo più basso;<br>b) offerta economicamente più vantaggiosa.  |  |  |  |
| 15 | E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria? Tale verifica è stata compiuta nel contraddittorio con gli offerenti ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006?<br><i>N.B. Se il criterio è quello del prezzo più basso, il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale non si applica se il numero delle offerte è &lt; 5. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 86 c. 4, si applica l'art. 86 c. 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".</i>                         |  |  |  |
| 15 | Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione è stata esercitata nei casi ammessi dall' art. 124 c. 8 D.Lgs. 163/2006 e tale facoltà era prevista dal bando?<br><i>N.B. Opzione esercitabile per numero di offerte superiori a 10 e - fino al 31/12/2015, per importi inferiori alla soglia comunitaria (art. 253 c. 20-bis D.Lgs. 163/2006); - dal 1/01/2016, per importi inferiori ad € 100.000.</i>  |  |  |  |
| 16 | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:<br>a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);<br>b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;<br>c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;<br>d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.           |  |  |  |
| 17 | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?   |  |  |  |
| 18 | L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006):<br>a) ai candidati;<br>b) agli offerenti.  |  |  |  |
| 19 | L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione (art. 79, c. 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006):<br>a) all'aggiudicatario;<br>b) al concorrente che segue nella graduatoria;<br>c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;<br>d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione;<br>e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.       |  |  |  |
| 20 | L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante (art. 331 c. 3 DPR 207/2010)?   |  |  |  |
| 21 | La stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125 c. 12 D. Lgs. 163/2006 in capo all'affidatario?  |  |  |  |
| 22 | La verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125 c. 12 D.Lgs. 163/2006 in capo all'affidatario ha avuto esito positivo?  |  |  |  |



|                                 |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|--|
| 23                              | <p>In particolare, se il valore del contratto è &gt; € 150.000, è stata richiesta la comunicazione antimafia (D.Lgs. 9 settembre 2011 n. 159)?</p> <p>a) se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive)</p> <p>b) se non è stata richiesta, specificarne il motivo.</p>  |   |  |
| 24                              | <p>In alternativa all'adempimento di cui sopra (richiesta comunicazione antimafia), la stazione appaltante ha accertato l'avvenuta iscrizione dell'operatore economico nella "white lists" di cui all'art. 29, c. 1, del D.L. n. 90/2014?</p> <p><i>N.B.: L'iscrizione alla "white lists" sostituisce la comunicazione ed informazione antimafia consentendo alla stazione appaltante di prescindere. Tale iscrizione è obbligatoria per gli operatori economici che svolgono le attività di cui all'art. 1. c. 53, L.190/201 ma la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fine della stipula di contratti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.</i></p> |   |  |
| 25                              | <p>Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità:</p> <p>a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?</p> <p>b) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?</p> <p>c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?</p>  |   |  |
| 26                              | <p>Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?</p>  |   |  |
| <p><b>Data</b></p> <p>_____</p> |   | <p><b>Firma dell'esecutore del controllo</b></p> <p>_____</p> |  |

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI  
DI COTTIMO FIDUCIARIO tradizionale  
E AMMINISTRAZIONE DIRETTA  
(art. 125 D.Lgs. 163/2006)**

Cottimo fiduciario: X < 211.000  
(X < 137.000 nel caso di autorità governative centrali);  
Amministrazione diretta: X < soglia comunitaria

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna "Documenti/Atti di riferimento" indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

| Ambito di verifica |  | Si | No | Documenti/atti di riferimento |
|--------------------|--|----|----|-------------------------------|
| 1                  | La stazione appaltante è correttamente non ricorsa ad una Convenzioni Consip?<br><i>N.B.:La stazione appaltante è tenuta ad aderire ad una convenzione Consip (condizioni cumulative):</i><br><i>a) se, in considerazione della natura giuridica della stazione appaltante, questa era obbligata a far ricorso ad una convenzione. Nella diversa ipotesi in cui la SA avesse avuto la facoltà di aderirvi e non lo avesse fatto, indicare "Si" e passare al punto n. 2;</i><br><i>b) se era presente una convenzione avente oggetto comparabile con quello dell'affidamento del caso di specie.</i>  |    |    |                               |
| 2                  | Se esisteva una convenzione Consip con oggetto comparabile alle quale vi era la facoltà di aderire, la stazione appaltante indica ed argomenta il rispetto del c.d. <i>benchmark</i> (art. 1 c. 449 L. 296/2006) ovvero il necessario scostamento da tali parametri prezzo-qualità?  |    |    |                               |
| 3                  | La stazione appaltante precisa che il bene o il servizio non sono presenti sul mepa e, segnatamente, che gli stessi non sono oggetto dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici?  |    |    |                               |
| 4                  | Il decreto/determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 2 D.Lgs. 163/2006 o atto equipollente individuano:<br>a) gli elementi essenziali del contratto;<br>b) i criteri di selezione degli operatori economici;<br>c) i criteri di scelta delle offerte.   |    |    |                               |
| 5                  | Nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?   |    |    |                               |
| 3                  | E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui agli artt. 29 c. 4 e 125 c. 13 del D.Lgs. 163/2006?<br><i>Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.</i>   |    |    |                               |
| 4                  | La stazione appaltante ha proceduto all'acquisto in economia (art.125 c. 10 D.Lgs 163/06):<br>a) in quanto la fornitura/il servizio ricade, per oggetto e importo, tra le specifiche esigenze della stazione appaltante preventivamente individuate con proprio provvedimento;<br>b) a seguito della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;<br>c) per la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;<br>d) l'affidamento abbia ad oggetto prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;<br>e) a causa dell'urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. |    |    |                               |
| 5                  | Nel caso di amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con (125 c. 3 D.Lgs. 163/2006 e 333 del DPR 207/2010):<br>a) materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati?<br>b) personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento?  |    |    |                               |
| 6                  | Nel caso di cottimo fiduciario, la stazione appaltante ha proceduto all'affidamento delle attività mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei? (art. 125 c. 8 D.Lgs. 163/06)?   |    |    |                               |
| 7                  | La stazione appaltante ha proceduto alla scelta degli operatori economici tramite (art. 125 c. 11 D.Lgs 163/06 e art. 332 DPR 207/2010):<br>a) un elenco di operatori economici istituito dalla SA a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul proprio profilo;  |    |    |                               |

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | b) specifiche indagini di mercato, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del DPR 207/2010.  |  |  |  |
| 8  | La stazione appaltante nella scelta degli operatori economici, secondo una delle modalità di cui al punto precedente, ha rispettato quanto disposto dal regolamento interno dell'ente?   |  |  |  |
| 9  | L'invito a presentare le offerte riporta (art. 334 DPR 207/2010):<br>a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;<br>b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;<br>c) il termine di presentazione delle offerte;<br>d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;<br>e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione<br>f) il criterio di aggiudicazione prescelto;<br>g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;<br>h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;<br>i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento; (eventuale)<br>l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;<br>m) l'indicazione dei termini di pagamento; (in caso di mancata indicazione si applicano i termini ex lege previsti dal dlgs 231/2002<br>n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti |  |  |  |
| 10 | E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte (art. 124 c. 6 lett. c) D.Lgs. 163/06)?  |  |  |  |
| 11 | Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D.Lgs. 163/2006):<br>a) prezzo più basso;<br>b) offerta economicamente più vantaggiosa.   |  |  |  |
| 12 | E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria? Tale verifica è stata compiuta nel contraddittorio con gli offerenti ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006?<br><i>N.B. Se il criterio è quello del prezzo più basso, il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale non si applica se il numero delle offerte è &lt; 5. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 86 c. 4, si applica l'art. 86 c. 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".</i>  |  |  |  |
| 13 | Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione è stata esercitata nei casi ammessi dall' art. 124 c. 8 D.Lgs. 163/2006 e tale facoltà era prevista dal bando?<br><i>N.B. Opzione esercitabile per numero di offerte superiori a 10 e - fino al 31/12/2015, per importi inferiori alla soglia comunitaria (art. 253 c. 20-bis D.Lgs. 163/2006); - dal 1/01/2016, per importi inferiori ad € 100.000.</i>   |  |  |  |
| 14 | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:<br>a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità<br>b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;<br>c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;<br>d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.   |  |  |  |
| 15 | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?  |  |  |  |
| 16 | L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006):<br>a) ai candidati;<br>b) agli offerenti.   |  |  |  |
| 17 | L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione (art. 79, c. 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006):<br>a) all'aggiudicatario;<br>b) al concorrente che segue nella graduatoria;<br>c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;<br>d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione;   |  |  |  |

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|             |   |   |  |  |
|-------------|---|---|--|--|
|             | e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.   |   |  |  |
| 18          | L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante (art. 331 c. 3 DPR 207/2010)?   |   |  |  |
| 19          | La stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 125 c. 12 D. Lgs. 163/2006?   |   |  |  |
| 20          | La verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125 c. 12 D.Lgs. 163/2006 in capo all'affidatario ha avuto esito positivo?  |   |  |  |
| 21          | In particolare, se il valore del contratto è > € 150.000, è stata richiesta la comunicazione antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) ?   |   |  |  |
|             | a) se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive)<br>b) se non è stata richiesta, specificarne il motivo   |   |  |  |
| 22          | In alternativa all'adempimento di cui sopra (richiesta comunicazione antimafia), la stazione appaltante ha accertato l'avvenuta iscrizione dell'operatore economico nella "white lists" di cui all'art. 29, c. 1, del D.L. n. 90/2014?<br><i>N.B.: L'iscrizione alla "white lists" sostituisce la comunicazione ed informazione antimafia consentendo alla stazione appaltante di prescindere. Tale iscrizione è obbligatoria per gli operatori economici che svolgono le attività di cui all'art. 1. c. 53, L.190/2011 ma la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fine della stipula di contratti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.</i> |   |  |  |
| 23          | La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):  |   |  |  |
|             | a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai controinteressati (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/06);  |   |  |  |
|             | b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06);<br>c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11 c. 10-bis D.Lgs. 163/06).   |   |  |  |
| 24          | Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità (art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/2006):   |   |  |  |
|             | a) atto pubblico notarile informatico;  |   |  |  |
|             | b) modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;  |   |  |  |
|             | c) pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della amministrazione aggiudicatrice;<br>d) scrittura privata, che può anche consistere nello scambio di lettere con cui la SA dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito(art. 334 c. 2 DPR 207/2010).  |   |  |  |
| 25          | Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità:   |   |  |  |
|             | a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?  |   |  |  |
|             | b) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?<br>c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?  |   |  |  |
| 26          | Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?   |   |  |  |
| <b>Data</b> |   | <b>Firma dell'esecutore del controllo</b> |  |  |
|             |   | _____                                     |  |  |





Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 35          | L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato (art. 124, c. 3 D.Lgs 163/06);   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | b) sul sito informatico della stazione appaltante;<br>c) sito informatico Ministero Infrastrutture ;  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36          | Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità:   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | b) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010? |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37          | La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai controinteressati (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/06);                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06);   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38          | c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11 c. 10-bis D.Lgs. 163/06).  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Data</b> |   | <b>Firma dell'esecutore del controllo</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____       |   | _____                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI<br>SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - Artt. 124, 55 e 56. <u>CARTACEA</u> |  | X < Soglia comunitaria<br>(aperta, ristretta, negoziata con bando) |    |           |    |                        |    |                               |
|--|--|--|----|-----------|----|------------------------|----|-------------------------------|
| AMBITO DI VERIFICA   |  | APERTA   |    | RISTRETTA |    | NEGOZIATA<br>CON BANDO |    | Documenti/atti di riferimento |
|  |  | SI   | NO | SI        | NO | SI                     | NO |                               |
| 1  | <b>La determina a contrarre individuala:</b>   |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - i criteri di selezione degli operatori   |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - i criteri di scelta delle offerte;   |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - gli elementi essenziali del contratto.   |  |    |           |    |                        |    |                               |
| 2  | Nel caso di procedura negoziata previa pubblicazione di bando, la determina dà atto della motivazione per l'adozione della procedura, ossia quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono risultate irregolari ovvero inammissibili, in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte?   |  |    |           |    |                        |    |                               |
| 3  | Nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dlgs 163/2006 come modificato dal d.l. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?  |  |    |           |    |                        |    |                               |
| 4  | a) Ove esista una Convenzione Consip o della centrale di committenza regionale con oggetto comparabile, alle quali sia possibile aderire: la determina a contrarre indica il rispetto del c.d. benchmark ?<br>b) In ogni caso, è stata verificata la congruità del prezzo posto a base d'asta e di aggiudicazione ai sensi dell'art. 89 dlgs 163/2006 ?  |  |    |           |    |                        |    |                               |
| 5  | Ove l'affidamento sia stato gestito in modalità cartacea, la determina a contrarre indica:   |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | ○ l'attestazione che il bene o il servizio non sono presenti sui mercati elettronici della p.a. e, segnatamente, che gli stessi non sono oggetto dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici? Ovvero, allorchè istituito, l'attestazione circa l'impossibilità di gestire l'acquisto attraverso un sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento? |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | ○ l'attestazione sulla non equipollenza con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici della p.a. e, cioè, dei beni e dei servizi oggetto dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici?  |  |    |           |    |                        |    |                               |
| 6  | Nel caso di procedura negoziata previa pubblicazione di bando (art. 55 dlgs 163/2006) , la determina dà atto della motivazione per l'adozione della procedura, ossia quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono risultate irregolari ovvero inammissibili, in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte?                      |  |    |           |    |                        |    |                               |
| 7  | <b>Il bando di gara indica (art. 55, D.Lgs 163/06):</b>  |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - il tipo di procedura;  |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - l'oggetto del contratto;<br>- il decreto o la determina a contrarre.   |  |    |           |    |                        |    |                               |
| 8  | <b>Il bando è stato pubblicato (art. 124, c. 5 D.Lgs 163/06):</b>  |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - GURI;  |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - nell'albo della stazione appaltante;   |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - profilo committente della stazione appaltante;   |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - sito informatico Min. Infrastrutture ;<br>- sito informatico dell'Osservatorio;  |  |    |           |    |                        |    |                               |
| 9  | E' stato rispettato il termine minimo di 15 gg per la ricezione dell'offerta dalla data di pubblicazione sulla GURI (art. 124, c. 6 lett. a) D.Lgs 163/06)?  |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | E' stato rispettato il termine minimo di 7 gg per la ricezione delle domande dalla data di pubblicazione sulla GURI (art. 124, c. 6 lett.b) Dlgs n. 163/06)?   |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 124, c. 6 lett. c) D.Lgs n. 163/06)?   |  |    |           |    |                        |    |                               |
| 10   | <b>In caso di procedura di urgenza (art. 124, c. 6 lett. f) D.Lgs 163/06):</b>   |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - è stato rispettato il termine minimo di 10 gg per la ricezione delle domande dalla data di pubblicazione sulla GURI?   |  |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - è stato rispettato il termine minimo di 5 gg. per la ricezione delle offerte decorrenti dalla data di invio dell'invito a presentare offerta?<br>- sono state indicate le motivazioni dell'urgenza nel bando di gara?  |  |    |           |    |                        |    |                               |



Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs 163/06):  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | a) gli estremi del bando di gara pubblicato;  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana;   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42;   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano già nel bando di gara;  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | f) nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | La selezione dei soggetti da invitare è avvenuta senza porre limiti di accesso, senza congrua motivazione, connessi al fatturato aziendale/globale? (art. 41 c. 2 Dlgs. 163/2006 dal 7 luglio 2013)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | La S.A. ha adottato il <u>criterio di selezione</u> : (art. 81, Dlgs 163/06)  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> del prezzo più basso<br><input type="radio"/> dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 82 comma 3 bis dlgs 163/2006 introdotto dal d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nel verbale di gara risulta che la stazione appaltante, prima dell'apertura delle buste delle offerte, abbia verificato un campione di almeno il 10% delle offerte presentate (approssimato all'unità superiore), relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, nel caso che gli stessi siano stati richiesti nel bando o nel capitolato d'appalto (art. 48, 1 comma D.Lgs 163/06)?   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse (artt. 87 e 88 D. Lgs 163/06)? <i>N.B. il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale previsto per gli appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso non si applica se il criterio è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte &lt; 5. In tale caso, ai sensi dell'art. 87 c. 4, si applica il comma 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.</i>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale? L'esclusione automatica è stata prevista dal bando e nei casi ammessi dal dlgs 163/2006 (opzione non esercitabile per importi superiori a alla soglia comunitaria (fino al 31.12.2015) e superiori a 100,000 (dal 1.1.2016) e per numero di offerte inferiore a dieci) (art 124 c. 8 D.Lgs 163/06).  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | - il bando è esente da sovrapposizioni fra requisiti di ammissione (es. capacità economico- finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi?  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | - i criteri di valutazione sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte?   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - nella valutazione delle offerte sono stati utilizzati, tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara, e solamente quelli?   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice, ove prevista come obbligatoria, è stata nominata secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del D.Lgs 163/06?   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5 D.Lgs. 163/06):  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | - ai candidati;<br>- agli offerenti.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale dell'affidatario (art. 38, Dlgs 163/06)?  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | La verifica dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario ha avuto esito positivo?  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 39 e seguenti, del Dlgs 163/06 (escluso art. 40)?  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Con riguardo ai requisiti di carattere speciale, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 48 D.Lgs. 163/06?  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 25 | La verifica di cui sopra (requisiti speciali in capo all'aggiudicatario) ha avuto esito positivo?  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | In particolare, se il valore del contratto è > €150.000, è stata richiesta la comunicazione antimafia, prevista da D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159?<br><br><input type="radio"/> Se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive)<br><br><input type="radio"/> Se non è stata richiesta, specificarne il motivo.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva (art. 79 c. 5 D.Lgs. 163/06):<br>- all'aggiudicatario;<br>- al concorrente che segue nella graduatoria;<br>- a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;<br>- a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | L' <u>avviso sui risultati</u> della procedura di affidamento è stato pubblicato (art. 124, c. 3 D.Lgs 163/06):<br><br>- sul profilo committente della stazione appaltante;<br>- sul sito informatico Min. Infrastrutture;<br>- sul sito informatico dell'Osservatorio.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità:<br><br><input type="radio"/> a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?<br><br><input type="radio"/> b) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?<br><br><input type="radio"/> c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | La sottoscrizione del contratto è avvenuta:<br><br><input type="radio"/> Nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati; (DLgs. 163/06, art. 11, c. 10)<br><input type="radio"/> Con procedura d'urgenza opportunamente motivata; (DLgs. 163/06, art. 11, c. 9, ultimo periodo)<br><input type="radio"/> In uno dei caso per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg; (DLgs 163/06, art. 11, c. 10-bis)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:<br><br><input type="radio"/> atto pubblico notarile informatico<br><input type="radio"/> modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante<br><input type="radio"/> forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice<br><input type="radio"/> scrittura privata<br><input type="radio"/> tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | <b>Nel corso della esecuzione del contratto sono state inserite varianti? Se SI le varianti introdotte:</b><br><br><input type="radio"/> Rientrano nei casi previsti dall'art. 311 dpr 207/2010: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto<br><br><input type="radio"/> La variante rientra nei limiti e nella tipologia (variante nell'esclusivo interesse della stazione appaltante che non superi il 5% dell'importo dell'originario contratto e trova copertura nella somma stanziata?) di cui all'art. 311 c. 3 d.p.r. 207/2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | E' stato emesso il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ex art 322 d.p.r. 207/2010 ovvero l'attestazione di regolare esecuzione ex art. 325 d.p.r. 207/2010 ovvero altro documento equipollente ?   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | <i>Data</i>                                |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | <i>Firma responsabile dell'istruttoria</i> |  |  |  |  |  |  |  |

| PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI<br>SOPRA SOGLIA COMUNITARIA - ART. 55   |   | X ≥ Soglia comunitaria |    |           |    |                        |    |                               |
|--|---|------------------------|----|-----------|----|------------------------|----|-------------------------------|
| Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria (se la casella è grigia la domanda non è applicabile alla procedura adottata) e compilare la colonna Documenti/Atti di riferimento"indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list. |   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| AMBITO DI VERIFICA   |   | APERTA                 |    | RISTRETTA |    | NEGOZIATA<br>CON BANDO |    | Documenti/atti di riferimento |
|  |   | SI                     | NO | SI        | NO | SI                     | NO |                               |
| 1  | La determina a contrarre individua:   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - i criteri di scelta delle offerte;  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - gli elementi essenziali del contratto.  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| 2  | Nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dlgs 163/2006 come modificato dal d.l. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| 3  | a) Ove esista una Convenzione Consip o della centrale di committenza regionale con oggetto comparabile, alle quali sia possibile aderire: la determina a contrarre indica il rispetto del c.d. benchmark ?  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | b) In ogni caso, è stata verificata la congruità del prezzo posto a base d'asta e di aggiudicazione ai sensi dell'art. 89 dlgs 163/2006 ?   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| 4  | Per la procedura negoziata previa pubblicazione di bando, nella determina si dà atto della motivazione per l'adozione della procedura, ossia quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono risultate irregolari ovvero inammissibili, in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte? |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| 5  | Il bando di gara indica (art. 55, D.Lgs 163/06):  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - il tipo di procedura;   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - l'oggetto del contratto;<br>- il decreto o la determina a contrarre.  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| 6  | Il bando è stato pubblicato (art. 66 D.Lgs 163/06):   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - GUCE;   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - GURI;   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - profilo committente della stazione appaltante;  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - sito informatico Min. Infrastrutture (sostituito dal sito regionale, DM 20 del 6/4/2001);   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - sito informatico dell'Osservatorio;   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| - per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale  |   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| - per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.  |   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| 7  | E' stato rispettato il termine minimo di 52 gg per la ricezione dell'offerta dalla data di trasmissione del bando di gara (art. 70, c. 2 D.Lgs 163/06)?   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | E' stato rispettato il termine minimo di 37 gg per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione del bando (art. 70, c. 3 Dlgs n. 163/06)?  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | E' stato rispettato il termine minimo di 40 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 70, c. 4 D.Lgs n. 163/06)?  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 70, c. 5 D.Lgs n. 163/06)?  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| 8  | In caso di procedura di urgenza (art. 70, c.11 D.Lgs 163/06):   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - è stato rispettato il termine minimo di 15 gg per la ricezione delle domande dalla data di pubblicazione sulla GURI?  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | - è stato rispettato il termine minimo di 10 gg. per la ricezione delle offerte decorrenti dalla data di invio dell'invito a presentare offerta?<br>- sono state indicate le motivazioni dell'urgenza nel bando di gara?  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| 9  | L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs 163/06):  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | a) gli estremi del bando di gara pubblicato;  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana;   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42;   |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano già nel bando di gara;  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
|  | f) nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.  |                        |    |           |    |                        |    |                               |
| 10   | La selezione dei soggetti da invitare è avvenuta senza porre limiti di accesso, senza congrua motivazione, connessi al fatturato aziendale? (art. 41 c. 2 Dlgs. 163/2006 dal 7 luglio 2012)   |                        |    |           |    |                        |    |                               |

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | <p>La S.A. ha adottato il <u>criterio di selezione</u>: (art. 81, Dlgs 163/06)</p> <p><input type="radio"/> del prezzo più basso</p> <p><input type="radio"/> dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | <p>In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 82 comma 3 bis dlgs 163/2006 introdotto dal d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013)?</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | <p>Nel <u>verbale</u> di gara risulta che la stazione appaltante, prima dell'apertura delle buste delle offerte, abbia <u>verificato</u> un campione di almeno il 10% delle offerte presentate (approssimato all'unità superiore), relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, nel caso che gli stessi siano stati richiesti nel bando o nel capitolato d'appalto (art. 48 D.Lgs 163/06)?</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | <p>E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse (artt. 87 e 88 D. Lgs 163/06)? <i>N.B. il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale previsto per gli appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso non si applica se il criterio è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte &lt; 5. In tale caso, ai sensi dell'art. 87 c. 4, si applica il comma 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.</i></p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | <p>Nel caso di risposta positiva alla domanda precedente, è stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse (artt. 87 e 88 D. Lgs 163/06)?</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | <p>Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>- il bando è esente da sovrapposizioni fra requisiti di ammissione (es. capacità economico- finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi?</p> <p>- i criteri di valutazione sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte?</p> <p>- nella valutazione delle offerte sono stati utilizzati, tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara, e solamente quelli?</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | <p>Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice, ove prevista come obbligatoria, è stata nominata secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del D.Lgs 163/06?</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | <p>L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5 D.Lgs. 163/06):</p> <p>- ai candidati;</p> <p>- agli offerenti.</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | <p>La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale dell'affidatario (art. 38, Dlgs 163/06)?</p> <p>La verifica dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario ha avuto esito positivo?</p> <p>La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 39 e seguenti del Dlgs 163/06 (escluso art. 40)?</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | <p>E' stata acquisita l'informativa antimafia, prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159?</p> <p><input type="radio"/> Se è stata acquisita, l'informativa è positiva? (assenza di misure interdittive)</p> <p><input type="radio"/> Se non è stata acquisita, specificarne il motivo.</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | <p>L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva (art. 79, c. 5, Dlgs. 163/06):</p> <p>- all'aggiudicatario;</p> <p>- al concorrente che segue nella graduatoria;</p> <p>- a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;</p> <p>- a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | <p>L'<u>avviso sui risultati</u> della procedura di affidamento è stato pubblicato su (art.65, Dlgs 163/06):</p> <p>- GUCE;</p> <p>- profilo committente della stazione appaltante;</p> <p>- sul sito informatico Min. Infrastrutture (sostituito dal sito regionale, DM 20 del 6/4/2001);</p> <p>- sito informatico dell'Osservatorio nazionale;</p> <p>- per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;A61</p> <p>- per estratto su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|                              |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 22                           | Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità:  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                              | <input type="radio"/> a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                              | <input type="radio"/> b) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                              | <input type="radio"/> c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L.  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 23                           | La sottoscrizione del contratto è avvenuta:<br><input type="radio"/> Nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati; (DLgs. 163/06, art. 11, c. 10 )<br><input type="radio"/> Con procedura d'urgenza opportunamente motivata; (DLgs. 163/06, art. 11, c. 9, ultimo periodo)<br><input type="radio"/> In uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg; (DLgs 163/06, art. 11, c. 10-bis)  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 24                           | L'amministrazione ha comunicato la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario (art. 79 c. 5 D.Lgs. 163/06):<br>- al concorrente che segue nella graduatoria;<br>- a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;<br>- a tutti coloro la cui offerta è stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 25                           | Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:<br><input type="radio"/> atto pubblico notarile informatico<br><input type="radio"/> in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante<br><input type="radio"/> in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice<br><input type="radio"/> mediante scrittura privata   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 26                           | <b>Nel corso della esecuzione del contratto sono state inserite varianti? Se SI le varianti introdotte:</b><br><br><input type="radio"/> Rientrano nei casi previsti dall'art. 311 dpr 207/2010: <b>a)</b> per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; <b>b)</b> per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; <b>c)</b> per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 27                           | <input type="radio"/> La variante rientra nei limiti e nella tipologia (variante nell'esclusivo interesse della stazione appaltante che non superi il 5% dell'importo dell'originario contratto e trova copertura nella somma stanziata?) di cui all'art. 311 c. 3 d.p.r. 207/2010   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 28                           | E' stato rilasciato il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 d.p.r. 207/2010 o documento equipollente?  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Note ed osservazioni:</b> |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Data _____                   |  |  |  |  |  | Firma responsabile dell'istruttoria _____ |  |  |  |  |  |

| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - ART. 124 e ART. 57  |   | 0 < X < Soglia comunitaria   |    |                               |
|---|---|--|----|-------------------------------|
| <i>Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria (se la casella è grigia la domanda non è applicabile alla procedura adottata) e compilare la colonna 'Documenti/Atti di riferimento' indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.</i> |   |  |    |                               |
| AMBITO DI VERIFICA  |   | NEGOZIATA SENZA BANDO  |    | Documenti/atti di riferimento |
|   |   | SI   | NO |                               |
| 1   | Nella delibera o determina a contrarre, la stazione appaltante ha fornito adeguate motivazioni per l'adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, tra quelle di seguito elencate? (art. 57, D.Lgs163/06)   |  |    |                               |
| 2   | Per forniture:  | <input type="checkbox"/> - ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi (in questo caso l'incarico viene affidato a soggetto specializzato unico sul mercato); |    |                               |
|   | <input type="checkbox"/> - in circostanze di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti (non imputabili ad essa) non è compatibile con i termini imposti dalle procedure con pubblicazione di bando di gara.  |  |    |                               |
|   | <input type="checkbox"/> - i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;  |  |    |                               |
|   | <input type="checkbox"/> - nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; |  |    |                               |
|   | <input type="checkbox"/> - forniture quotate e acquistate in borsa di materie prime;  |  |    |                               |
|   | <input type="checkbox"/> - acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curato o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.   |  |    |                               |
| 2   | Per servizi:  | <input type="checkbox"/> - ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi (in questo caso l'incarico viene affidato a soggetto specializzato unico sul mercato); |    |                               |
|   | <input type="checkbox"/> - in circostanze di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti (non imputabili ad essa) non è compatibile con i termini imposti dalle procedure con pubblicazione di bando di gara.  |  |    |                               |
|   | <input type="checkbox"/> - per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che a seguito di una circostanza imprevista sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale;   |  |    |                               |
|   | <input type="checkbox"/> - per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;   |  |    |                               |
| 3   | Sono state rispettate le forme di pubblicità di cui all'art. 37 c. 2 dlgs 33/2013? Ossia è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente la delibera/determina a contrarre nei casi di cui all'art. 57 c. 6 dlgs 163/2006 (procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione del bando di gara)?  |  |    |                               |
| 4   | Nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dlgs 163/2006 come modificato dal d.l. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?   |  |    |                               |
| 5   | a) Ove esista una Convenzione Consip o della centrale di committenza regionale con oggetto comparabile, alle quali sia possibile aderire: la determina a contrarre indica il rispetto del c.d. benchmark ?<br>b) In ogni caso, è stata verificata la congruità del prezzo posto a base d'asta e di aggiudicazione ai sensi dell'art. 89 dlgs 163/2006 ?   |  |    |                               |

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 6  | <p>Ove l'affidamento sia stato gestito in modalità cartacea, la determina a contrarre indica:</p> <p>L'attestazione che il bene o il servizio non sono presenti sui mercati elettronici della p.a. e, segnatamente, che gli stessi non sono oggetto dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici? Ovvero, allorchè istituito, l'attestazione circa l'impossibilità di gestire l'acquisto attraverso un sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento?</p>   |  |  |  |
|    | <p>L'attestazione sulla non equipollenza con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici della p.a. e, cioè, dei beni e dei servizi oggetto dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici rispetto all'oggetto dello specifico contratto.</p>   |  |  |  |
| 7  | <p>La stazione appaltante ha proceduto, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione secondo la "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, alla selezione almeno <u>tre operatori economici</u>, se sussistono in tale numero soggetti idonei? (art. 57, c. 6 )</p>   |  |  |  |
| 8  | <p>La <u>selezione</u> dei soggetti da invitare è avvenuta mediante modalità oggettive (ad esempio sorteggio) e nel rispetto dei principi di non discriminazione (ad esempio non privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell'ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni), parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza?</p>   |  |  |  |
| 9  | <p>La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici attraverso indagini di mercato (effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito informatico)?</p>  |  |  |  |
| 10 | <p>La selezione dei soggetti da invitare è avvenuta senza porre limiti di accesso, senza congrua motivazione, connessi al fatturato aziendale? (art. 41 c. 2 Dlgs. 163/2006 dal 7 luglio 2012 )</p>   |  |  |  |
| 11 | <p>La S.A. ha adottato il <u>criterio di selezione</u>: (art. 81, Dlgs 163/06)</p>  |  |  |  |
|    | <p><input type="radio"/> del prezzo più basso</p> <p><input type="radio"/> dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>   |  |  |  |
| 12 | <p>In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 82 comma 3 bis dlgs 163/2006 introdotto dal d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013)</p> |  |  |  |
| 13 | <p>Gli inviti a presentare le offerte risultano effettuati simultaneamente (art. 67, c. 1, Dlgs. 163/06)?</p>   |  |  |  |
| 14 | <p>L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs 163/06):</p>   |  |  |  |
|    | <p>b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana;</p>  |  |  |  |
|    | <p>d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42;</p>  |  |  |  |
|    | <p>e) i criteri di selezione dell'offerta;</p> <p>f) in caso di selezione con offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.</p>   |  |  |  |
| 15 | <p>E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 124, c. 6 lett. c) D.Lgs n. 163/06)?</p>   |  |  |  |
| 16 | <p>La stazione appaltante, prima dell'apertura delle buste, ha proceduto alla verifica a campione di almeno il 10% (approssimato all'unità superiore) delle offerte presentate relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (art. 48 D.Lgs 163/06 "verifica requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria" nel caso che gli stessi siano stati richiesti nel bando o nel capitolato d'appalto)?</p>  |  |  |  |

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 17 | E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse (artt. 87 e 88 D. Lgs 163/06)?<br>N.B. <i>il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale previsto per gli appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso non si applica se il criterio è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte &lt; 5. In tale caso, ai sensi dell'art. 87 c. 4, si applica il comma 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.</i> |  |  |  |
| 18 | Nel caso del prezzo più basso <u>l'esclusione automatica</u> delle offerte anomale è stata prevista dal bando e sono state rispettati i casi in cui è ammissibile in base all'art. 124 del dlgs 163/006? (opzione non esercitabile per importi superiori a alla soglia comunitaria (fino al 31.12.2015) e superiori a 100,000 (dal 1,1,2016) e per numero di offerte inferiore a dieci) (art 124 c. 8 D.Lgs 163/06).  |  |  |  |
| 19 | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:<br>- il bando è esente da sovrapposizioni fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi?<br>- i criteri di valutazione sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte?<br>- nella valutazione delle offerte sono stati utilizzati, tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara, e solamente quelli?   |  |  |  |
| 20 | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice, ove prevista come obbligatoria, è stata nominata secondo le disposizioni di cui all' art. 84 del D.Lgs 163/06?  |  |  |  |
| 21 | L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:<br>- ai candidati, esclusi<br>- agli offerenti, esclusi   |  |  |  |
| 22 | La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale dell'affidatario (art. 38, Dlgs 163/06)?  |  |  |  |
| 23 | La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 39 e seguenti, del Dlgs 163/06 (escluso art. 40)?  |  |  |  |
| 24 | In particolare, se il valore del contratto è > €150.000, è stata richiesta la comunicazione antimafia, prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159?<br><input type="radio"/> Se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive)<br><input type="radio"/> Se non è stata richiesta, specificarne il motivo.   |  |  |  |
| 25 | L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:<br>- all'aggiudicatario;<br>- al concorrente che segue nella graduatoria;<br>- a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;<br>- a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.  |  |  |  |
| 26 | L' <u>avviso sui risultati</u> della procedura di affidamento è stato pubblicato (art. 124, c. 3, Dlgs 163/06):<br>- sul profilo committente della stazione appaltante;<br>- sul sito informatico Min. Infrastrutture ;<br>- sul sito informatico dell'Osservatorio.  |  |  |  |
| 27 | Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità:   |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?  |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> b) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?   |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?   |  |  |  |



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 28 | <p>La sottoscrizione del contratto è avvenuta:</p> <p>Nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati; (DLgs. 163/06, art. 11, c. 10 salvo l'art. c. 10-bis)</p> <p><input type="radio"/> Con procedura d'urgenza opportunamente motivata; (DLgs. 163/06, art. 11, c. 9, ultimo)</p> <p><input type="radio"/> In uno dei caso per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg; (Dlgs 163/06, art. 11, c. 10-bis)</p>   |  |  |
| 29 | <p>L'amministrazione ha comunicato la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario:</p> <p>- al concorrente che segue nella graduatoria;</p> <p>- a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;</p> <p>- a tutti coloro la cui offerta è stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.</p>   |  |  |
| 30 | <p>Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:</p> <p>a decorrere dal 1° gennaio 2013 secondo l'art. 11, comma 13 del DLgs. 163/06.</p> <p><input type="radio"/> atto pubblico notarile informatico</p> <p><input type="radio"/> in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante</p> <p><input type="radio"/> in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice</p> <p><input type="radio"/> mediante scrittura privata</p>   |  |  |
| 31 | <p>La stazione appaltante ha assegnato un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali di cui all'art. 70 comma 1 dlgs 163/2006?</p>   |  |  |
| 32 | <p>La stazione appaltante ha gestito la procedura nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e di non discriminazione, ai sensi dell'art. 328 c. 2 dpr 207/2010, con particolare riferimento alla individuazione degli operatori da invitare alla procedura?</p>   |  |  |
| 33 | <p>Nel corso della esecuzione del contratto sono state inserite varianti? Se SI le varianti introdotte:</p> <p><input type="radio"/> Rientrano nei casi previsti dall'art. 311 dpr 207/2010: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto</p> <p><input type="radio"/> La variante rientra nei limiti e nella tipologia (variante nell'esclusivo interesse della stazione appaltante che non superi il 5% dell'importo dell'originario contratto e trova copertura nella somma stanziata?) di cui all'art. 311 c. 3 d.p.r. 207/2010</p> |  |  |
| 34 | <p>E' stato emesso il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ex art 322 d.p.r. 207/2010 ovvero l'attestazione di regolare esecuzione ex art. 325 d.p.r. 207/2010 ovvero altro documento equipollente ?</p>  |  |  |

Data \_\_\_\_\_

Firma responsabile dell'istruttoria \_\_\_\_\_

| PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO<br>PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA - ARTT. 57   |  | X ≥ Soglia comunitaria  |    |                               |
|---|--|---|----|-------------------------------|
| <i>Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria (se la casella è grigia la domanda non è applicabile alla procedura adottata) e compilare la colonna 'Documenti/Atti di riferimento' indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.</i> |  |   |    |                               |
| AMBITO DI VERIFICA  |  | NEGOZIATA<br>SENZA<br>BANDO   |    | Documenti/atti di riferimento |
|   |  | SI  | NO |                               |
| 1   | Nella delibera o determina a contrarre, la stazione appaltante ha fornito adeguate motivazioni per l'adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, tra quelle di seguito elencate? (art. 57, D.Lgs163/06)  |   |    |                               |
| 2   | Per forniture:   | <input type="checkbox"/> - ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi (in questo caso l'incarico viene affidato a soggetto specializzato unico sul mercato);<br><input type="checkbox"/> - in circostanze di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti (non imputabili ad essa) non è compatibile con i termini imposti dalle procedure con pubblicazione di bando di gara.<br><input type="checkbox"/> - i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;<br><input type="checkbox"/> - nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore ordinario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;<br><input type="checkbox"/> - forniture quotate e acquistate in borsa di materie prime;<br><input type="checkbox"/> - acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curato o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. |    |                               |
|   | Per servizi:   | <input type="checkbox"/> - ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi (in questo caso l'incarico viene affidato a soggetto specializzato unico sul mercato);<br><input type="checkbox"/> - in circostanze di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti (non imputabili ad essa) non è compatibile con i termini imposti dalle procedure con pubblicazione di bando di gara.<br><input type="checkbox"/> - per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che a seguito di una circostanza impreveduta sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale;<br><input type="checkbox"/> - per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;   |    |                               |
| 3   | Nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dlgs 163/2006 come modificato dal d.l. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?  |   |    |                               |
| 4   | a) Ove esista una Convenzione Consip o della centrale di committenza regionale con oggetto comparabile, alle quali sia possibile aderire: la determina a contrarre indica il rispetto del c.d. benchmark ?<br>b) In ogni caso, è stata verificata la congruità del prezzo posto a base d'asta e di aggiudicazione ai sensi dell'art. 89 dlgs 163/2006 ?                        |   |    |                               |
| 5   | La stazione appaltante ha proceduto, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione secondo la "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, alla selezione almeno <u>tre operatori economici</u> , se sussistono in tale numero soggetti idonei? (art. 57, c. 6 )  |   |    |                               |
|   | La <u>selezione</u> dei soggetti da invitare è avvenuta mediante modalità oggettive (ad esempio sorteggio) e nel rispetto dei principi di non discriminazione (ad esempio non privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell'ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni), parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza? |   |    |                               |
|   | La selezione dei soggetti da invitare è avvenuta senza porre limiti di accesso, senza congrua motivazione, connessi al fatturato aziendale? (art. 41 c. 2 Dlgs. 163/2006 dal 1° gennaio 2013 )   |   |    |                               |

## Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 6  | La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici attraverso indagini di mercato (effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito informatico)?  |  |  |  |
| 7  | Gli inviti a presentare le offerte risultano effettuati simultaneamente (art. 67, c. 1, Dlgs. 163/06)?   |  |  |  |
| 8  | L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs 163/06):<br>b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana;<br>d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, e) i criteri di selezione dell'offerta;<br>f) in caso di selezione con offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'onori o nel documento descrittivo. |  |  |  |
| 9  | E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte? (D.Lgs n. 163/06, art. 70, c. 5)  |  |  |  |
| 10 | Nel verbale di gara risulta che la stazione appaltante, prima dell'apertura delle buste delle offerte, abbia verificato un campione di almeno il 10% delle offerte presentate (approssimato all'unità superiore), relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, nel caso che gli stessi siano stati richiesti nel bando o nel capitolato d'appalto (art. 48 D.Lgs 163/06)?   |  |  |  |
| 11 | La S.A. ha adottato il <u>criterio di selezione</u> : (art. 81, Dlgs 163/06)<br><input type="radio"/> del prezzo più basso<br><input type="radio"/> dell'offerta economicamente più vantaggiosa.   |  |  |  |
| 12 | In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 82 comma 3 bis dlgs 163/2006 introdotto dal d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013?)  |  |  |  |
| 13 | E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse (artt. 87 e 88 D. Lgs 163/06)?<br><i>N.B. il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale previsto per gli appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso non si applica se il criterio è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte &lt; 5. In tale caso, ai sensi dell'art. 87 c. 4, si applica il comma 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.</i>  |  |  |  |
| 14 | Nel caso di risposta positiva alla domanda precedente, è stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse (artt. 87 e 88 D. Lgs 163/06)?  |  |  |  |
| 15 | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:<br>- la lettera di invito è esente da sovrapposizioni fra requisiti di ammissione (es. capacità economico- finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi?<br>- i criteri di valutazione sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte?<br>- nella valutazione delle offerte sono stati utilizzati, tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara, e solamente quelli?   |  |  |  |
| 16 | Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice, ove obbligatoria, è stata nominata secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del D.Lgs 163/06?  |  |  |  |
| 17 | La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale dell'affidatario? (art. 38, Dlgs 163/06 )  |  |  |  |
| 18 | La verifica dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario ha avuto esito positivo?   |  |  |  |

## Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO F

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 19 | La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 39 e seguenti (escluso art. 40) , del Dlgs 163/06?   |  |  |  |
| 20 | <input type="radio"/> E' stata acquisita l'informativa antimafia, prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159?  |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> Se è stata acquisita, l'informativa è positiva? (assenza di misure interdittive)  |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> Se non è stata acquisita, specificarne il motivo.   |  |  |  |
| 21 | L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:   |  |  |  |
|    | - ai candidati;<br>- agli offerenti.  |  |  |  |
| 21 | L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:  |  |  |  |
|    | - all'aggiudicatario;   |  |  |  |
|    | - al concorrente che segue nella graduatoria;   |  |  |  |
|    | - a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;<br>- a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.      |  |  |  |
| 22 | L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su (art.65, Dlgs 163/06):  |  |  |  |
|    | - sulla GUCE (per contratti di rilevanza comunitaria)   |  |  |  |
|    | - sul profilo committente della stazione appaltante;  |  |  |  |
|    | - sul sito informatico Min. Infrastrutture (sostituito dal sito regionale, DM 20 del  |  |  |  |
|    | - sito informatico dell'Osservatorio.   |  |  |  |
|    | - per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;<br>- per estratto su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti  |  |  |  |
| 23 | Nel contratto è presente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari?   |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ?  |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> b) la stazione appaltante ha richiesto il CIG e, ove necessario, il CUP ex art. 3, c. 5, L. 136/2010?   |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010? |  |  |  |
| 24 | La sottoscrizione del contratto è avvenuta:   |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> Nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati; (DLgs. 163/06, art. 11, c. 10                                   |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> Con procedura d'urgenza opportunamente motivata; (DLgs. 163/06, art. 11, c. 9, ultimo periodo)  |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> In uno dei caso per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg; (Dlgs 163/06, art. 11, c. 10-bis)   |  |  |  |
| 25 | Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:   |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> atto pubblico notarile informatico  |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante   |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice  |  |  |  |
|    | <input type="radio"/> mediante scrittura privata  |  |  |  |
|    | Nel corso della esecuzione del contratto sono state inserite varianti? Se SI le varianti introdotte:  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 26 | <p>Rientrano nei casi previsti dall'art. 311 dpr 207/2010: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto</p> |  |  |  |
|    | <p>La variante rientra nei limiti e nella tipologia (variante nell'esclusivo interesse della stazione appaltante che non superi il 5% dell'importo dell'originario contratto e trova copertura nella somma stanziata?) di cui all'art. 311 c. 3 d.p.r. 207/2010</p>   |  |  |  |
| 29 | <p>E' stato rilasciato il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 d.p.r. 207/2010 o documento equipollente?</p>  |  |  |  |

**Note ed osservazioni:**

Data \_\_\_\_\_

*Firma responsabile dell'istruttoria*

\_\_\_\_\_