

Allegato 1 al Vedemecum “Acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura” – Fondo di rotazione” – Check list “Verifica delle procedure di acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura”

Check list

Verifiche procedure di acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura Fondo di rotazione

Data		Verificatore	
Titolo progetto finanziato sul fondo di rotazione			
Importo della progettazione richiesta		Importo presunto dei lavori	
Beneficiario			
Localizzazione del progetto		RUP e atto di nomina	
Riferimento alla procedura di gara oggetto del controllo <i>(progettazione, attività di verifica, supporto al RUP, ecc...)</i>		Tipologia di procedura utilizzata <i>(aperta, ristretta, negoziata, affidamento diretto)</i>	

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
---------------------------	---	---	--	----------

Parte 1: Fase di verifica della procedura di appalto

1. Esiste una progettazione interna/esterna per lo studio di fattibilità/progetto definitivo/progetto esecutivo/verifica/validazione (artt. 23 e 24 del D Lgs 50/2016)				<i>Specificare se c'è una progettazione interna o esterna e per quale delle attività indicate</i>
2. Esistono pareri acquisiti da oltre 5 anni (art. 27 del D Lgs 50/2016)				<i>Se si specificare quali</i>
3. Esiste una procedura di verifica interna o esterna (artt. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016)				<i>Specificare se esiste, se è interna o esterna e per quale delle procedure effettuate</i>
4. E' stato verificato l'esistenza di un interesse archeologico ed eventualmente inoltrato il progetto alla Soprintendenza (art. 25 del D Lgs 50/2016)				
5. Esiste un progetto di risoluzione delle interferenze a corredo del progetto definitivo				
6. Esiste un'attività di validazione sul progetto definitivo qualora la normativa consenta di mandarlo in gara				
7. Esiste un progetto di risoluzione delle interferenze a corredo del progetto esecutivo				

Parte 2: fase di indizione della gara (procedura aperta e ristretta) - fase di indizione della gara e di individuazione degli operatori economici (procedura negoziata) – fase di avvio della procedura e scelta del contraente (affidamento diretto)

8. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? a) CUP e CIG b) tipologia di procedura di gara c) criteri di selezione degli operatori economici; d) congrua motivazione nel caso di affidamento diretto; e) (nel caso di procedura negoziata) l'indicazione degli estremi degli avvisi	a)	<ul style="list-style-type: none"> • determina a contrarre • decreto a contrarre 		<i>Specificare la tipologia di utilizzata</i>
	b)			<i>Indicare gli estremi della determina a contrarre (determina di indizione della gara o atto equivalente)</i>
	c)			<i>Indicare in questa sezione il CIG e il CUP</i>
				<i>Specificare il criterio di aggiudicazione prescelto</i>

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
per l'indagine di mercato e/o la costituzione di un elenco di operatori economici, coerenti con il regolamento interno della stazione appaltante; f) criteri di aggiudicazione delle offerte (<i>prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa</i>) g) elementi essenziali del contratto: prezzo e oggetto; h) nominativo del RUP	d)			
	e)			
	f)			
	g)			
	h)			
9. Nella determina a contrarre è stato riportato il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016				
10. La determina contrarre è stata pubblicata sul "Profilo del Committente" – sezione "amministrazione trasparente" – sulla piattaforma ANAC (*) – sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (*) (<i>di seguito MIT</i>) (art. 29 D.Lgs 50/2016)				(*) a partire dal momento in cui sono operativi, prima è sufficiente la pubblicazione sul profilo del committente
11. La documentazione relativa all'affidamento (bando/capitolato/avviso/ecc.) menziona il cofinanziamento da parte del Programma Operativo Complementare (<i>di seguito POC</i>) – Regione Campania – Fondo di rotazione DD 89/2016?		<ul style="list-style-type: none"> • Bando; • Capitolato; • Lettera di invito; • Altro. 		
12. Nel bando di gara o nella lettera di invito sono specificati gli elementi essenziali secondo quanto indicato nel par. 4.2 e 4.3 del Vademecum "Acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura", in particolare sono indicati:	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Bando; • Lettera di invito; • Altro. 		
	b)			
	c)			

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
a) gli elementi essenziali dell'affidamento; b) i criteri di selezione degli operatori economici (art. 83 del D.Lgs 50/2016) c) i criteri di aggiudicazione (art. 95 del D.Lgs 50/2016) d) (nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa) la griglia di valutazione	d)			
13. Nel caso di affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, l'importo a base di gara è inferiore o uguale a 40.000 euro				
14. Nel caso di affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il provvedimento di affidamento del contratto è adeguatamente motivato				<i>E' necessario ravvisare nell'atto un'adeguata motivazione, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità delle prestazioni</i>
15. Nel caso di procedura negoziata , ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016, l'importo a base di gara è superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro				
16. Nel caso di procedura negoziata , l'individuazione degli operatori economici è avvenuta sulla base di un elenco di operatori economici o sulla base di un indagine di mercato, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016				<i>E' necessario esaminare l'avviso per la costituzione dell'elenco degli operatori economici o dell'indagine di mercato ed eventualmente adottato dalla stazione appaltante acquisire il regolamento interno per gli affidamenti con procedura negoziata</i>
17. L'avviso per la costituzione di un elenco di operatori o l'indagine di mercato è stato pubblicato sul profilo del committente – sulla piattaforma ANAC (*) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito sito MIT) (*)				<i>(*) a partire dal momento in cui sono operativi, prima è sufficiente la pubblicazione sul profilo del committente</i>
18. L'elenco degli operatori economici è stato pubblicato sul profilo del Committente				

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
19. Nel caso di procedura aperta o ristretta per l'affidamento dei servizi di importo superiore o uguale a 100.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie , i documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato) sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sul sito MIT		<ul style="list-style-type: none"> • Estremi GURI; • Copia della pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma ANAC; • Link di collegamento al sito MIT. 		<p><i>Riportare gli estremi di tutte le pubblicazioni</i></p> <p><i>Per la piattaforma ANAC e per il sito MIT si riporta quanto indicato al punto 10</i></p>
20. Nel caso di procedura aperta o ristretta per l'affidamento dei servizi di importo superiore alle soglie comunitarie , i documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato) sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sul sito MIT, per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale		<ul style="list-style-type: none"> • Estremi GUUE • Estremi GURI; • Copia della pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma ANAC; • Link di collegamento al sito MIT; • Estremi dei quotidiani. 		<p><i>Riportare gli estremi di tutte le pubblicazioni</i></p> <p><i>Per la piattaforma ANAC e per il sito MIT si riporta quanto indicato al punto 10</i></p>
21. I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui agli artt. 61 e 62 del D. Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> • GURI; • Bando. 		<p><i>Indicare il numero di giorni e la motivazione dell'eventuale abbreviazione dei termini.</i></p>
22. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici		<ul style="list-style-type: none"> • Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via pec o fax, ecc) 		

Parte 3: fase di celebrazione della gara (procedura aperta e ristretta) – fase del confronto competitivo (procedura negoziata)

23. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice:	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta della stazione appaltante all'ANAC; • Individuazione dei componenti segnalati dall'ANAC e atto di nomina della commissione; • Atto di nomina 		
	b)			
c) il rapporto tra interni ed esterni è				

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
<p>coerente con le procedure fissate nelle linee guida n. 5 dell'ANAC</p> <p>d) sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico</p> <p>e) il procedimento di nomina è coerente con quanto disciplinato dalla linee guida n. 5 dell'ANAC</p>	<p>c)</p> <hr/> <p>d)</p> <hr/> <p>e)</p>	<p>della Commissione</p> <ul style="list-style-type: none"> Autodichiarazioni dei componenti della Commissione giudicatrice dell'insussistenza delle cause di incompatibilità ex art. 77 del D.Lgs.50/2016 e delle linee guida n. 5 dell'ANAC 		
<p>24. I nominativi dei componenti della Commissione, i relativi compensi e i curricula vitae sono pubblicati sul profilo del Committente, sul piattaforma ANAC e sul Sito del MIT</p>		<ul style="list-style-type: none"> Estratto del profilo del Committente; Estratto della pubblicazione sulla piattaforma ANAC Estratto della pubblicazione sul profilo MIT 		<p><i>Per la piattaforma ANAC e per il sito MIT si riporta quanto indicato al punto 10</i></p>
<p>25. Il bando di gara indica la data della seduta pubblica?</p>		<ul style="list-style-type: none"> Bando; Avviso Verbale commissione Altro. 		
<p>26. Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:</p> <p>a) la documentazione amministrativa dei concorrenti?</p> <p>b) l'offerta tecnica? (se richiesta)</p> <p>c) l'offerta economica?</p>	<p>a)</p> <hr/> <p>b)</p> <hr/> <p>c)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Disciplinare di gara Verbale commissione 		

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
<p>27. È stata acquisita la dichiarazione del concorrente:</p> <p>a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure</p> <p>b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure</p> <p>c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs 50/2016; 		
<p>28. I criteri di selezione rispettano il principio di non discriminazione?</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bando; • Capitolato. 		
<p>29. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando?</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione; • Bando; • Capitolato. 		
<p>30. La valutazione delle offerte, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, è stata effettuata in base alla griglia indicata nella documentazione di gara</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bando; • Capitolato; • Verbale commissione. 		
<p>31. L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri/subcriteri:</p> <p>a) indicati nella documentazione di gara</p>	a)	<ul style="list-style-type: none"> • Bando; • Capitolato; • Verbale 		

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
b) rispetto a quelli utilizzati in fase di pre-selezione	b)	commissione.		
32. Il verbale di conclusione delle operazioni di valutazioni contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; e) la proposta di aggiudicazione e la giustificazione della scelta della sua offerta	a) b) c) d) e)	• Verbale della Commissione di conclusione delle operazioni di valutazione		
33. All'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico –finanziari e tecnico -organizzativi il provvedimento relativo alle esclusioni e/o ammissioni è stato pubblicato sul profilo del Committente, sul piattaforma ANAC e sul Sito del MIT		<ul style="list-style-type: none"> • Estratto del profilo del Committente; • Estratto della pubblicazione sulla piattaforma ANAC • Estratto della pubblicazione sul profilo MIT 		<i>Per la piattaforma ANAC e per il sito MIT si riporta quanto indicato al punto 10</i>
34. Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse: a) sono state richieste giustificazioni b) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata	a) b)	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale commissione, • Documentazione concernente la verifica in contraddittorio delle offerte 		
Parte 4: fase di conclusione della gara (procedura aperta e ristretta) – fase di stipula del contratto (affidamento diretto - procedura negoziata)				
35. Nel caso di procedura aperta e ristretta o di procedura negoziata, la stazione appaltante ha provveduto all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva		• Provvedimento di aggiudicazione definitiva		

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
36. Nel caso di procedura aperta e ristretta, la stazione appaltante ha provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.76 comma 5 lett. a)				
37. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla stipula del contratto e acquisita la relativa documentazione (<i>casellario giudiziario, carichi pendenti, DURC, polizza, ecc...</i>)				
38. Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.76 comma 5 lett. a)				
39. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma		<ul style="list-style-type: none"> • Procura; • altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma. 		
40. Nel contratto è previsto l'impegno alla stipula della polizza fideiussoria		<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
41. Nel contratto sono previste le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari		<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
42. Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel cronoprogramma presentato dal beneficiario		<ul style="list-style-type: none"> • Cronoprogramma; • Contratto. 		
43. Nel caso in cui l'intervento finanziato sul fondo di progettazione si realizzi mediante più contratti, rientrano nell'importo complessivo concesso al beneficiario		<ul style="list-style-type: none"> • Progetto; • Contratti 		

Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	<i>Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)</i>	<i>Documentazione di riferimento per il controllo</i>	<i>Estremi della documentazione di riferimento</i>	Commenti
44. Nella documentazione del progetto viene indicato l'ufficio in cui è conservata la documentazione di gara e la documentazione relativa al progetto		<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione del Beneficiario 		
45. Nel caso di procedura aperta o ristretta per l'affidamento dei servizi di importo superiore o uguale a 100.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie , l'avviso dell'esito di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sul sito MIT		<ul style="list-style-type: none"> Estremi GURI; Copia della pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma ANAC; Link di collegamento al sito MIT. 		<p><i>Riportare gli estremi di tutte le pubblicazioni</i></p> <p><i>Per la piattaforma ANAC e per il sito MIT si riporta quanto indicato al punto 10</i></p>
46. Nel caso di procedura aperta o ristretta per l'affidamento dei servizi di importo superiore alle soglie comunitarie , l'avviso dell'esito di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sul sito MIT, per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale		<ul style="list-style-type: none"> Estremi GUUE Estremi GURI; Copia della pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma ANAC; Link di collegamento al sito MIT; Estremi dei quotidiani. 		<p><i>Riportare gli estremi di tutte le pubblicazioni</i></p> <p><i>Per la piattaforma ANAC e per il sito MIT si riporta quanto indicato al punto 10</i></p>
47. Sono stati pubblicati sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito MIT l'estratto del contratto e i dati relativi all'esecuzione contrattuale sul l'estratto del contratto e i dati relativi all'esecuzione contrattuale		<ul style="list-style-type: none"> Copia della pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma ANAC; Link di collegamento al sito MIT 		<p><i>Riportare gli estremi di tutte le pubblicazioni</i></p> <p><i>Per la piattaforma ANAC e per il sito MIT si riporta quanto indicato al punto 10</i></p>

Data verifica

Firma verificatore