



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

2014 - 2020

Checklist

Affidamento di lavori, servizi, forniture

Misura/Sottomisura: _____

Ufficio istruttore: _____

SOLO PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
CON RIFERIMENTO A TUTTI GLI AFFIDAMENTI E INCARICHI

Domanda di pagamento (saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Titolo progetto: _____

CUP: _____

Oggetto dell'affidamento: _____

OPPAB – ORGANISMO PAGATORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

via Dr. Julius Perathoner 10 - 39100 Bolzano

organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

| Prog. | SEZIONE |
|-------|---|
| A | VERIFICA SULLA TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO |
| B | SOLO PER AFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA |
| C | SOLO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI |
| D | PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Verifiche su sospensioni, proroghe, modifiche durante il periodo di validità) |
| E | VERIFICHE SUL RISPETTO DEI VINCOLI AMBIENTALI |
| F | PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Verifica sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi) |
| G | PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Verifica sulle fasi di ricezione e valutazione delle offerte, di aggiudicazione e stipula del contratto) |
| H | SOLO PER AFFIDAMENTI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| I | PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Verifiche sull'esecuzione del subappalto ex art. 105 del d.lgs. 50/2015) |

| A | VERIFICA SULLA TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO | SI | NO | N/A | Principali riferimenti normativi | NOTE | Principali documenti di riferimento |
|---|--|----|----|-----|--|---|---|
| 1 | La procedura ha riguardato affidamento di: | | | | | | |
| | <i>Lavori</i> | 1 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina |
| | <i>Servizi</i> | | | | | In caso di servizi non compilare la sezione C. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina |
| | <i>Forniture</i> | | | | | In caso di forniture non compilare la sezione C. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina |
| 2 | L'importo a base di gara è inferiore alle soglie comunitarie? | | | | art. 35 d.lgs. 50/2016 | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Disciplinare di gara Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati Modulo d'offerta |
| 3 | L'importo a base di gara è superiore alle soglie comunitarie? | | | | art. 35 d.lgs. 50/2016 | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Disciplinare di gara Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati Modulo d'offerta |
| 4 | Sono stati indicati i motivi principali della decisione di non suddividere in lotti? | | | | art. 51 d.lgs. 50/2016 art. 28 L.P. 16/2015 | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Lettera d'invito |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati • Relazione tecnica |
| 5 | L'affidamento in questione è relativo a: | | | | | | |
| | <i>Settori ordinari</i> | | | | | Settori ordinari ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi a supporto del RUP) | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina • Pdf schermata ricevuta CIG • Disciplinare di gara • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| | <i>Settori speciali</i> | | | | | gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, in quanto compatibile, ma non ai soggetti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per i quali è disposta l'applicazione della disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina • Pdf schermata ricevuta CIG • Disciplinare di gara • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| 6 | Si tratta di un appalto riservato? | | | | art. 59 L.P. 16/2015 art.143 d.lgs.50/2016 | Si tratta di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina • Pdf schermata ricevuta CIG • Disciplinare di gara • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| 7 | L'affidamento è avvenuto attraverso: | | | | | | |
| | <i>Affidamento diretto</i> | | | | art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 art. 17, comma 1, lett. a), L.P. 16/2015 | Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato. La scelta dell'operatore va sempre adeguatamente motivata. Compilare solo la sezione B) della presente check-list. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati • Consultazione preliminare di mercato/Manifestazione d'interesse • Relazione tecnica • Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| | <i>Amministrazione diretta</i> | | | | art. 36, comma 2, lett. | L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | a) e b), d.lgs. 50/2016 art. 41, L.P. 16/2015 | da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il completamento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e di attrezzature dell'amministrazione o noleggiate. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d'importo inferiore a 150.000 euro. Compilare solo la sezione B) della presente check-list. | <ul style="list-style-type: none"> Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| | <i>Procedura aperta</i> | | | art. 60 d.lgs. 50/2016 | Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Disciplinare di gara Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| | <i>Procedura ristretta</i> | | | art. 61 d.lgs. 50/2016 | Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati Invito a partecipare alla procedura Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| | <i>Procedura competitiva con negoziazione</i> | | | art. 62 d.lgs. 50/2016 | Vedere riferimento normativo | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Disciplinare di gara Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| | <i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara</i> | | | art 25, L.P. 16/2015 art 63 d.lgs. 50/2016 | Solo in alcuni casi ed in alcune circostanze indicati negli articoli di riferimento normativo le amministrazioni | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera prenotazione spesa Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. | <ul style="list-style-type: none"> allegati Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| | <i>Dialogo competitivo</i> | | | art 64 d.lgs. 50/2016 | Vedere riferimento normativo | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| | <i>Accordo quadro</i> | | | art 54 d.lgs. 50/2016 | Vedere riferimento normativo | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| | <i>Sistema dinamico di acquisizione</i> | | | art 55 d.lgs. 50/2016 | Vedere riferimento normativo | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| | <i>Partenariato per l'innovazione</i> | | | art 65 d.lgs. 50/2016 | Vedere riferimento normativo | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| | | | | | | |
| | | | | | | • |
| | | | | | | |
| 8 | Per l'aggiudicazione dell'appalto è stato scelto il criterio: | | | art. 95 d.lgs. 50/2016 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) | Riguarda solo l'aggiudicazione degli appalti (procedure di gara), l'affidamento dei concorsi di progettazione e di concorsi di idee, | |
| | <i>a) prezzo più basso</i> | | | art. 95 d.lgs. 50/2016 | Il minor prezzo si potrà usare solo per le gare di: - lavori di importo fino a 1.000.000 €; | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|------------------------|---|---|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; - per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. | allegati <ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare di gara |
| | <i>b) offerta economicamente più vantaggiosa</i> | | | | art. 95 d.lgs. 50/2016 | Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, uniformemente all'articolo 96. | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati • Disciplinare di gara |
| 9 | E' stata effettuata l'iscrizione alla procedura presso il SIMOG, l'acquisizione del codice CIG, nonché del CUP? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati • Pdf schermata ricevuta CIG e CUP • Disciplinare di gara |

| B | SOLO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SI | NO | N/A | Principali riferimenti normativi | NOTE | Principali documenti di riferimento |
|---|--|----|----|-----|----------------------------------|--|--|
| | Verifica affidamenti ex art. 36 – d.lgs. 50/2016 | | | | | | |
| 1 | <i>Affidamento diretto</i> | | | | art. 36 – d.lgs. 50/2016 | Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture qualora, l'importo sia inferiore a 40.000 €, è consentito l'affidamento diretto. Nel caso dei lavori in amministrazione diretta di alcune Ripartizioni della PAB, rientra in questa tipologia anche il nolo a caldo (fino all'importo di 40.000€). Va accertata l'adeguata motivazione e l'esistenza di un elenco di operatori | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati • Atti contenenti le motivazioni dell'affidamento |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | economici, creato sulla base di un'indagine di mercato, da cui viene scelto l'operatore economico nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità e parità di trattamento. | |
| | <i>Amministrazione diretta</i> | | | art. 41 L.P. 16/2015 art. 36, comma 2. lettera b) e c) d.lgs. 50/2016 | L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il completamento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e di attrezzature dell'amministrazione o noleggiate. Possono essere eseguiti mediante appalto in amministrazione diretta i lavori, d'importo inferiore a 150.000 €. Rientra in questa tipologia di affidamento anche il <u>nolo a caldo, nel caso di incarichi di importo superiore a 40.000 € per il quale si applica la procedura negoziata previa consultazione.</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| | <i>Procedura negoziata previa consultazione</i> | | | art. 36, comma 2. lettera a) d.lgs. 50/2016 | Per affidamenti di importo <u>pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 €</u> per i lavori o alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici ; per lavori di importo <u>pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1.000.000 €</u> mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici ; e per lavori di importo inferiore a <u>2.000.000 €</u> ai sensi dell' art. 27, comma 4. L.P. 16/2015, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dodici operatori economici ; disposizione valida per 4 anni dalla data di entrata in vigore della Legge Provinciale 16/2015 (fino al 06 gennaio 2020). Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. | |
| | E' stato nominato un responsabile unico del procedimento (RUP) con un atto ufficiale? | | | | art. 6 L.P. 16/2015 art.31 d.lgs. 50/2016 | Per ogni acquisizione le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Atto di nomina del RUP |
| 2 | Per quanto concerne i lavori, i servizi e le forniture, l'importo affidato è contenuto nel limite previsto dalle disposizioni vigenti? | | | | art. 41, comma 3, L.P. 16/2015 art. 36 – d.lgs. 50/2016 | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| 3 | In caso di affidamento e esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e provinciali, <u>esistono gli atti con le motivazioni e le ragioni che sostengono il ricorso alla procedura scelta, le modalità di scelta degli operatori economici e/o i criteri di selezione delle offerte?</u> | | | | artt. 35 - 36 – d.lgs. 50/2016 | | <ul style="list-style-type: none"> Consultazione preliminare di mercato/Manifestazione d'interesse Atti contenenti le motivazioni dell'affidamento |

| C | SOLO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI | | | | Principali riferimenti normativi | NOTE | Principali documenti di riferimento |
|------|--------------------------------|----|-----|---|----------------------------------|---|--|
| | SI | NO | N/A | Verifiche sulle fasi preliminari della procedura di affidamento e sugli affidamenti dei servizi di ingegneria | | | |
| 1 | | | | L'intervento è stato regolarmente inserito nel programma annuale degli appalti pubblici di lavori (fatti salvi gli interventi urgenti o imposti da esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari)? | art. 7 L.P. 16/2015 | Le amministrazioni aggiudicatrici approvano il programma annuale dei lavori pubblici (e corrispondenti servizi e forniture accessorie), relativi ai settori edilizia pubblica, strade, sanità e ambiente. Indicare N/A se si tratta di lavori di manutenzione. | <ul style="list-style-type: none"> Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) Programma annuale |
| 1 a) | | | | In caso di lavori di manutenzione di opere della Provincia esiste il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento? | art. 10, comma 2, L.P. 16/2015 | Per lavori di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto, <u>sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 €.</u> | <ul style="list-style-type: none"> Provvedimento di approvazione |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 2 | Sono stati approntati e approvati il progetto preliminare e gli ulteriori livelli di progettazione previsti? | | | | art. 23 d.lgs. 50/2016 art. 9, 11 e 12, L.P. 16/2015 | Di norma si tratta del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. <u>Per gli appalti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 € la progettazione può essere eseguita in un solo livello, purchè contenente tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica.</u> <u>Per lavori fino a 40.000 €, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, non è obbligatorio redigere un progetto. In tal caso, la richiesta di offerta e l'offerta stessa devono consistere in un elaborato con un livello di dettaglio, se necessario anche grafico, che consenta di identificare in maniera adeguata la prestazione.</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Documenti ed allegati della progettazione (preliminare, definitivo, esecutiva) |
| 3 | In caso di lavori di manutenzione , di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, il progetto contiene tutte le prestazioni necessarie per l'opera? | | | | art. 10 L.P. 16/2015 | Per questo tipo di interventi la progettazione può essere eseguita in un solo livello. | <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di approvazione |
| 4 | E' stata espletata la Conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri? | | | | art. 27, comma 3, d.lgs. 50/2016 art. 14-bis, l. 241/1990 art. 18 L.P. 17/1993 | La conferenza di servizi si svolge per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. <u>Il ricorso a tale procedura è a discrezione della stazione appaltante.</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza della "Determinazione di conclusione" della Conferenza dei servizi |
| 5 | Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate (selezionare sotto): | | | | art. 24, comma 1, d.lgs. 50/2016 | | |
| | <i>Lettera a)</i> dagli uffici tecnici della stazione appaltante; | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni tecniche • Atti inerenti l'attività |
| | <i>Lettera b)</i> dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni tecniche • Atti inerenti l'attività |
| | <i>Lettera c)</i> dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Atti inerenti l'attività |
| | <i>Lettera d)</i> | | | | riferimenti da d) a i) citati da art. 46, | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni tecniche |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|
| | da liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; | | | | comma 1, d.lgs. 50/2016 | | <ul style="list-style-type: none"> • Atti inerenti l'attività |
| | Lettera e) dalle società di professionisti; | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni tecniche • Atti inerenti l'attività |
| | Lettera f) dalle società di ingegneria; | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni tecniche • Atti inerenti l'attività |
| | Lettera g) da prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni tecniche • Atti inerenti l'attività |
| | Lettera h) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), g); | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni tecniche • Atti inerenti l'attività |
| | Lettera i) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni tecniche • Atti inerenti l'attività |
| 6 | Per l'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche si è operato seguendo le disposizioni (selezionare sotto): | | | | art. 17 L.P. 16/2015 | | |
| | Lettera a) Affidamento diretto per incarichi d'importo fino a 40.000 € | | | | art. 17 L.P. 16/2015 comma 1 lettera a) | L'affidamento diretto non deve comunque prescindere dalla presentazione di un'offerta da parte di almeno 3 operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza. | <ul style="list-style-type: none"> • Consultazione preliminare di mercato/Manifestazione d'interesse • Relazione tecnica • Autodichiarazione possesso requisiti generali |
| | Lettera b) Per incarichi di importo tra 40.000 € e 100.000 € invito a presentare un'offerta di almeno 5 professionisti | | | | art. 17 L.P. 16/2015 comma 1 lettera b) | | <ul style="list-style-type: none"> • Consultazione preliminare di mercati/Manifestazione d'interesse • Relazione tecnica • Autodichiarazione possesso requisiti generali (art.80 d.lgs.50/2016) |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | <i>Lettera c) Per incarichi di importo pari o superiore a 100.000 € e fino alla soglia UE invito a presentare un'offerta di almeno 10 professionisti;</i> | | | | art. 17 L.P. 16/2015 comma 1 lettera c) | Solo se sussistono in tale numero soggetti idonei. In caso di procedura negoziata gli invitati devono possedere i requisiti di partecipazione alla gara. | <ul style="list-style-type: none"> • Consultazione preliminare di mercato/Manifestazione d'interesse • Relazione tecnica • Dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara |
| 7 | Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è stato indetto un concorso di progettazione e nominata una commissione secondo le disposizioni dell'art. 18, commi 1 e 2 della L.P. 16/2015? | | | | art. 18 L.P. 16/2015 | Nel comma 1 è prevista la possibilità di limitare il concorso di progettazione alla sola prestazione principale (es. nell'edilizia alla sola progettazione architettonica). Per l'affidamento delle prestazioni secondarie (progettazione statica, impianti sanitari, impianti elettrici, coordinamento, sicurezza...) si può indire una gara separata. | <ul style="list-style-type: none"> • Documento preliminare alla progettazione (con indicazione dei criteri ambientali minimi) • Delibera del programma planivolumetrico / delibera definizione delle caratteristiche tecniche progetto esecutivo validato e approvato ovvero estratto del progetto esecutivo • Calcolo onorario • Pubblicazione della composizione della commissione tecnica giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti |
| 8 | L'affidamento dei servizi di cui al punto precedente è avvenuto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso le fasi elencate al comma 4) dell'art. 18 della L.P. 16/2015? | | | | art. 18 L.P. 16/2015 | <p>Nel caso di affidamenti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le relative fasi procedurali possono riguardare nell'ordine la valutazione dell'offerta tecnica anonima, l'invito al colloquio di valutazione, la redazione della graduatoria tecnica finale e la successiva apertura dell'offerta economica e determinazione del punteggio totale.</p> <p>La procedura finora applicata (offerta tecnica non anonima) è tuttora valida.</p> <p>L'utilizzo della procedura basata sul criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo è ammesso per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro. Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale..</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare di gara • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati • Nomina commissione tecnica • Verbali di gara (verbali commissione tecnica, tabella finale di valutazione, verbale apertura offerte economiche, comunicazione dell'aggiudicazione) |

| D | PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Sì | NO | N/A | Principali riferimenti normativi | NOTE | Principali documenti di riferimento |
|---|--|----|----|-----|---|---|--|
| | Verifiche su sospensioni, proroghe, modifiche durante il periodo di validità | | | | | | |
| 1 | Sono state ordinate sospensioni dei lavori parziali o totali (a seguito della verifica circa la sussistenza di condizioni speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte o per ragioni di necessità o di pubblico interesse)? | | | | art. 107 d.lgs. 50/2016 | Solo in caso di lavori. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione nei termini di quanto disposto al comma 1 dell'art. 107. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica (comma 2, art. 107). | <ul style="list-style-type: none"> Verbale/ comunicazione di sospensione (Ordini di servizio) |
| 2 | Sono state concesse proroghe all'ultimazione dei lavori ? | | | | art. 107, comma 5, d.lgs. 50/2016 | Solo in caso di lavori. Può essere concessa una proroga all'ultimazione dei lavori nel caso in cui l'esecutore non sia in grado di rispettare il termine fissato <u>per cause a lui non imputabili</u> . La richiesta di proroga deve pervenire alla stazione appaltante <u>con congruo anticipo</u> rispetto alla scadenza del termine contrattuale. | <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione proroga (Ordini di servizio) |
| 3 | Sono state autorizzate modifiche senza una nuova procedura di appalto durante il periodo di validità del contratto? | | | | art. 106 d.lgs. 50/2016 art. 48 L.P. 16/2015 | La Legge Provinciale ammette modifiche ai contratti senza la necessità di una nuova procedura d'appalto se il valore di tale modifica è: - al di sotto delle soglie comunitarie; - inferiore al 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori , e inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture . In caso di più modifiche successive, la limitazione <u>si applica al valore di ciascuna modifica</u> . Il comma 2, lett. b) dell'art. 48 prevede a determinate condizioni la possibilità di modifiche fino al 50% del valore del contratto. | <ul style="list-style-type: none"> Presenza comunicazioni incarichi autorizzati ed importi per il rispetto delle soglie (lettera d'incarico, relazione tecnica) |
| 4 | In caso affermativo, indicare qual è stata la motivazione, tra quelle previste dall'art. 48, comma 2 della L.P. 16/2015. | | | | art. 48 L.P. 16/2015 | I motivi possono anche attenersi a più casistiche, quindi occorre segnare | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| (selezionare sotto) | | | | ciascuna motivazione. Ogni variazione deve essere adeguatamente motivata e giustificata, unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, debitamente autorizzata dal RUP. | |
| Lettera a) <i>Modifiche previste nei documenti di gara iniziale, in clausole di revisione chiare, precise ed inequivocabili</i> | | | | Tali clausole possono contenere anche revisioni di prezzi o opzioni. Inoltre <u>fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni</u> , nonché <u>le condizioni</u> alle quali possono essere applicate. <u>Non apportano modifiche o opzioni che alterano la natura generale del contratto.</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare di gara • Capitolato tecnico • Schema di contratto • Presenza comunicazioni incarichi autorizzati (lettera d'incarico relazioni tecniche) |
| Lettera b) <i>Modifiche per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici.</i> | | | | Motivazioni al ricorso al medesimo contraente possono essere ai sensi del comma 2, lettera b), il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e la conseguenza per l'amministrazione aggiudicatrice di notevoli disguidi o di una notevole lievitazione dei costi. In ogni caso <u>sono ammesse modifiche a queste circostanze entro il 50% del valore del contratto iniziale</u> . In caso di più modifiche successive, tale limitazione <u>si applica al valore di ciascuna modifica.</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare di gara • Capitolato tecnico • Schema di contratto • Presenza comunicazioni incarichi autorizzati. (lettera d'incarico relazioni tecniche) |
| Lettera c) <i>Modifiche ove siano soddisfatte tutte le condizioni:</i> 1. <i>la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione (assumono la denominazione di varianti in corso d'opera)</i> 2. <i>la modifica non altera la natura generale del contratto</i> 3. <i>l'eventuale aumento di prezzo non supera il 50% del valore del contratto iniziale</i> | | | | Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. In caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% del valore del contratto iniziale <u>si applica al valore di ciascuna modifica.</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare di gara • Capitolato tecnico • Schema di contratto • Presenza comunicazioni incarichi autorizzati. (lettera d'incarico relazioni tecniche) |
| Lettera d) | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione/atti relativi alla sostituzione del contraente |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| | <i>condizioni disposte dalla lettera d), comma 2, della L.P.</i> | | | | | | |
| | <i>Lettera e)</i> Se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7, art. 48, L.P. 16/2015 | | | | | Una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto iniziale. Per l'esemplificazione di questa casistica si rimanda all'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e al comma 7, art. 48 della L.P. <u>In caso di modifiche sostanziali è richiesta una nuova procedura di appalto.</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare di gara • Capitolato tecnico • Schema di contratto • Presenza comunicazioni incarichi autorizzati. (lettera d'incarico relazioni tecniche) |
| 5 | Nel caso di appalto sotto soglia comunitaria, la variante in corso d'opera è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? | | | | art. 106, comma 14, d.lgs. 50/2016 | SOLO per appalti <u>sottosoglia</u> . | <ul style="list-style-type: none"> • Pdf schermata comunicazione RUP all'osservatorio |
| 6 | Nel caso di appalto sopra soglia comunitaria, la variante superiore al 10 % dell'importo contrattuale è trasmessa dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? | | | | art. 106, comma 14, d.lgs. 50/2016 | SOLO per appalti <u>soprasoglia</u> , e nel caso in cui la variante in corso d'opera sia superiore al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213 d.lgs 50/2016. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12. | <ul style="list-style-type: none"> • Verifica trasmissione dati RUP verso ANAC (PDF ricevuta di trasmissione; altra documentazione comprovante l'attività) |

| E | VERIFICHE SUL RISPETTO DEI VINCOLI AMBIENTALI | SI | NO | N/A | Principali riferimenti normativi | NOTE | Principali documenti di riferimento |
|---|--|----|----|-----|--|------|--|
| 1 | Il progetto è stato sottoposto ad una qualsiasi valutazione in materia ambientale? | | | | Allegato IV, parte II, d.lgs. 152/2006 | | <ul style="list-style-type: none"> • Domanda per la delimitazione del campo d'indagine dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|
| 2 | Il progetto è stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale (VIA)? | | | | art. 12, L.P. 2/2007 allegati C e D, L.P. 2/2007 art. 6 d.lgs. 152/2006 art.2 direttiva 85/337/CEE allegati I e II, direttiva 97/11/CE | | <ul style="list-style-type: none"> • Domanda all'Ufficio Valutazione impatto ambientale dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente • Giudizio tecnico-scientifico di qualità da parte del gruppo di lavoro VIA • Parere da parte del Comitato ambientale • Decisione relativa al progetto VIA da parte della Giunta Provinciale • Consultazione sito della Provincia Autonoma di Bolzano • Notifica della decisione della Giunta Provinciale |
| 3 | Nel caso in cui il progetto non è assoggettato a parere di VIA il proponente del progetto ha comunque dovuto presentare lo studio d'impatto ambientale (SIA)? | | | | art. 13 L.P. 2/2007 | Lo studio di impatto ambientale va allegato al progetto. | <ul style="list-style-type: none"> • Risultati della definizione dei contenuti del SIA • Studio di impatto ambientale (SIA) |
| 4 | Il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VAS (92/43/CEE)? | | | | art. 7 L.P. 2/2007 artt. 6 e 7, direttiva 92/43/CEE | Sono sottoposti a VAS tutti i piani o i programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e di cui al comma 2 dell'art. 7 L.P. 2/2007. | <ul style="list-style-type: none"> • Proposta del piano • Programma • Rapporto ambientale • Parere Comitato ambientale |
| 5 | Il progetto è stato sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (è una <i>determinazione dell'autorità competente in ordine all'incidenza ambientale del progetto ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete NATURA 2000)?</i> | | | | art. 22 L.P. 6/2010 art. 6 direttiva 92/43/CEE art. 5 DPR 357/1997 | La valutazione d'incidenza è richiesta a tutti i piani o i progetti che possano avere un'incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed è effettuata nell'ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti. | <ul style="list-style-type: none"> • Allegato (C) |
| 6 | Il progetto è stato sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)? | | | | allegato VIII, parte II, d.lgs. 152/2006 art. 23 L.P. 2/2007 | Solo nel caso di determinati tipi di <u>installazioni produttive</u> (per i dettagli si veda rif. normativo) | <ul style="list-style-type: none"> • Rapporto ambientale integrato • Parere Conferenza di servizi |
| 7 | Il progetto è stato sottoposto ad Autorizzazione paesaggistica? | | | | art. 146 d.lgs. 42/2004 | | <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione di tutela paesaggistica del direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio |

| F | PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | SI | NO | N/A | Principali riferimenti normativi | NOTE | Principali documenti di riferimento |
|---|---|----|----|-----|----------------------------------|------|-------------------------------------|
| | Verifica sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|
| 1 | E' stato regolarmente nominato <u>con un atto ufficiale</u> il responsabile del procedimento unico per ogni singolo intervento e per tutte le fasi di progettazione affidamento ed esecuzione (RUP)? | | | | art. 31 d.lgs. 50/2016 art. 6 L.P. 16/2015 | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Atto di nomina |
| 2 | Esiste la determina a contrarre? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Determina a contrarre |
| 3 | E' stato fatto il regolare impegno di spesa da parte della stazione appaltante? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera / Determina Prenotazione spesa |
| 4 | Il bando di gara contiene le informazioni minime previste? | | | | artt. 71-72, d.lgs. 50/2016 | <p>I bandi di gara devono essere conformi ai bandi tipo dell'ANAC.</p> <p>d.lgs. 50/2016 Allegato XIV Parte I, lettera C, Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali</p> <p>Allegato XII Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali</p> | <ul style="list-style-type: none"> Documentazione di gara Disciplinare, schema di contratto, capitolato tecnico etc.. |
| 5 | Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? | | | | art. 9, d.lgs. 50/2016 art. 33 L.P. 16/2015 | <p>Da compilare <u>solo</u> se il criterio di aggiudicazione è quello <u>dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u></p> <p>(si vedano anche le Linee Guida n. 2 di ANAC)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione |
| 6 | E' stato pubblicato l'avviso di preinformazione? | | | | art. 70 d.lgs. 50/2016 | <p>Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. (vedere d.lgs. 50/2016 allegato XIV Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali)</p> <p>Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione <u>come indizione di gara</u> a norma dell'articolo 59, comma 5, purché l'avviso soddisfi tutte le condizioni previste dall'art. 70. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di</p> | <ul style="list-style-type: none"> Avviso di preinformazione |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | preinformazione di cui all'articolo 70 può coprire un periodo più lungo di dodici mesi. | |
| 7 | È stato utilizzato il portale SICP (Sistema Informativo dei Contratti Pubblici) al fine degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità dell' avviso e/o del bando ? | | | art. 72 d.lgs. 50/2016 art. 5, comma 2 – 6, L.P. 16/2015 | Tutte le comunicazioni e le pubblicazioni avvengono attraverso il portale SICP - www.bandit-altoadige.it . Si ricorda che, anche in caso di gara tradizionale, l'avviso/bando di gara ed il relativo esito devono essere obbligatoriamente registrati nel portale SICP. La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano <u>assolve a tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale.</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Pdf schermata portale SICP • Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| | <i>Sono state compilate ed inoltrate le Schede Osservatorio contratti pubblici?</i> | | | | Le Schede Osservatorio vanno compilate attraverso il portale ed inviate all'Osservatorio contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano. Per tutte le informazioni sulla tipologia di scheda da compilare, sulle modalità di compilazione e sui termini di invio si rimanda al relativo manuale sul portale. | <ul style="list-style-type: none"> • Pdf schermata portale SICP • Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| | <i>È stato pubblicato l'avviso e/o il bando sul profilo del committente (sito internet) della stazione appaltante?</i> | | | art. 73 comma 1, d.lgs. 50/2016 | Gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante. | <ul style="list-style-type: none"> • Verifica sito internet stazione appaltante |
| 8 | È stato utilizzato il portale SICP (Sistema Informativo dei Contratti Pubblici) al fine degli adempimenti relativi agli obblighi e ai termini di pubblicità dell' aggiudicazione ? | | | artt. 72, 73 e 98, d.lgs. 50/2016 art. 5, commi 2 – 6, L.P. 16/2015 | Vedi nota punto 7. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione <u>entro 30 giorni</u> dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro. | <ul style="list-style-type: none"> • Pdf schermata portale SICP • Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| 9 | Nel caso di procedura aperta , sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio del bando e il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte? | | | art. 60 d.lgs. 50/2016 | Il termine minimo è di <u>35 giorni</u> dalla data di trasmissione del bando. Nel caso in cui sia stato pubblicato un | <ul style="list-style-type: none"> • Pdf schermata portale SICP • Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a <u>15 giorni</u> purchè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara - l'avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando <p>In ogni caso, se per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice il termine minimo di 35 giorni non può essere rispettato, può essere fissato un termine diverso ma comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di invio del bando.</p> | |
| 10 | <p>Nel caso di procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio del bando e la data ultima prevista per la presentazione delle <u>domande di partecipazione</u>?</p> | | | | <p>Artt. 61 – 62 e 64, d.lgs. 50/2016</p> <p>Nella <u>procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara</u> e nel <u>dialogo competitivo</u> il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di <u>30 giorni</u> dalla data di trasmissione del bando di gara.</p> <p>In casi particolari previsti dal codice il termine minimo può essere ridotto a 15 giorni (ma mai inferiore).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pdf schermata portale SICP • Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| 11 | <p>Nel caso di procedura ristretta, procedura negoziata con o senza bando o di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle <u>offerte</u>?</p> | | | | <p>art. 61 – 62 e 64, d.lgs. 50/2016</p> <p>Nella <u>procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara</u> il termine minimo per la ricezione delle offerte è di <u>30 giorni</u> dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. In casi particolari previsti dal codice il termine minimo può essere ridotto a 10 giorni (ma mai inferiore).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pdf schermata portale SICP • Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| 12 | <p>A sensi dell'art. 91 del d.lgs. 50/2016, è stato ridotto al minimo il numero di candidati da invitare nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione?</p> <p>Se applicabile, è stato rispettato quanto previsto dal suddetto articolo?</p> | | | | <p>art. 91 d.lgs. 50/2016</p> <p>Le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purchè sia assicurato il <u>numero minimo di candidati qualificati</u>.</p> <p>-nelle <u>procedure ristrette</u> il numero minimo è <u>5</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pdf schermata portale SICP • Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) • Documentazione offerte ricevute |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|------------------------|---|---|
| | | | | | | <p>-nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo è 3.</p> <p>Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse il numero minimo di candidati che intendono invitare.</p> <p>Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono comunque proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste.</p> | |
| 13 | Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo , sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 del d.lgs. 50/2016? | | | | art. 64 d.lgs. 50/2016 | <p><u>SOLO</u> nel caso di ricorso alla procedura del dialogo competitivo, verificare la sussistenza dei criteri previsti per tale procedura.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Documentazione ed atti riguardanti la sussistenza dei criteri previsti per la procedura |
| 14 | Nel caso di ricorso alla procedura di partenariato per l'innovazione , sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 65 del d.lgs. 50/2016? | | | | art. 65 d.lgs. 50/2016 | <p><u>SOLO</u> nel caso di ricorso alla procedura del partenariato per l'innovazione, verificare la sussistenza dei criteri previsti per tale procedura.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Documentazione ed atti riguardanti la sussistenza dei criteri previsti per la procedura |

| G | PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | SI | NO | N/A | Principali riferimenti normativi | NOTE | Principali documenti di riferimento |
|---|---|----|----|-----|--|--|--|
| | Verifica sulle fasi di ricezione e valutazione delle offerte, di aggiudicazione e stipula del contratto | | | | | | |
| 1 | Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell' offerta economicamente più vantaggiosa , è stata nominata una commissione di gara secondo la tempistica e i criteri stabiliti? | | | | <p>artt. 77 - 78, d.lgs. 50/2016</p> <p>art. 34 L.P. 16/2015</p> | <p>La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. I membri sono di norma <u>dispari</u>, <u>massimo 5</u>.</p> <p>Ai fini della nomina dei membri il SICP presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di libero professionisti e funzionari pubblici, da cui il RUP seleziona 10 potenziali membri nel rispetto dei principi disposti dall'art. 34, comma 3 della L.P. 16/2015. Il RUP estrae poi da questi, mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma del SICP, i membri della commissione.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Nomina commissione tecnica |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>In caso di affidamenti sotto soglia o per quelli che non presentano particolare complessità i membri della commissione possono essere componenti interni alla stazione appaltante.</p> <p>N.B. Fino alla creazione dell'elenco telematico rimangono in vigore le disposizioni della L.P. 17/1993 (si veda Vademecum sul sito ACP (www.provinz.bz.it/acp))</p> | |
| | I componenti della commissione hanno dichiarato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R n. 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione? | | | | <p>art. 77, commi 4 e 9, d.lgs. 50/2016</p> <p>In caso di nomina di commissione giudicatrice deve essere presente la dichiarazione sull'assenza di un possibile conflitto di interessi sottoscritta da ogni commissario.</p> <p>Essi devono dichiarare di non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto dell'affidamento.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione/atto dell'assenza di motivi di incompatibilità/astensione |
| 2 | Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell' offerta economicamente più vantaggiosa , è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione? | | | | <p>art. 95 d.lgs. 50/2016</p> <p>art. 33, commi 4 e 5, L.P. 16/2015</p> <p>Non possono essere utilizzati quali criteri di aggiudicazione, criteri di "idoneità" o di selezione dell'offerente (es.: ammontare del fatturato, referenze, lavori già realizzati ecc...). L'utilizzo di tali parametri quali elementi di valutazione rappresenterebbe una limitazione della parità di condizioni dei concorrenti; è appropriato farne previsione tra i requisiti di partecipazione, ove questi siano rispettosi dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.</p> <p>Quindi se un criterio viene utilizzato come criterio di selezione, questo non può essere riutilizzato allo stesso modo come criterio di aggiudicazione.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Disciplinare di gara Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione |
| 3 | E' stato verificato il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte? | | | | <p>Nel caso di <u>gara telematica</u> il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte è assicurato dall'ammissione stessa delle offerte da parte del portale.</p> <p>Nel caso di <u>gara tradizionale</u> la verifica avviene attraverso i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le</p> | <ul style="list-style-type: none"> Documentazione di gara (protocolli ricezione offerte) Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | offerte. (non è obbligatorio l'uso del portale) | |
| 4 | E' stata verificata, da parte della commissione di gara, per ogni offerta o domanda, da parte del seggio di gara, della ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)? | | | | artt. 80, 83 e 85, d.lgs. 50/2016 art. 24 L.P. 16/2015 | Devono essere presenti le autodichiarazioni dei partecipanti, ai sensi degli artt. 80 e 85. Le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che sarà fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si confermano le condizioni dell'operatore. | <ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara Autodichiarazione di possesso dei requisiti Verbale aperture buste (busta virtuale sul portale) |
| 5 | E' stata eseguita la comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, delle ulteriori informazioni dovute? | | | | art. 76 d.lgs. 50/2016 | SOLO nel caso di esclusione di un candidato dalla procedura. Il termine per comunicare l'eventuale esclusione di un candidato, o l'aggiudicazione definitiva a tutti i candidati è di massimo 5 giorni dal provvedimento. Le comunicazioni devono essere trasmesse mediante posta elettronica certificata. | <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione esclusione |
| 6 | Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell' offerta economicamente più vantaggiosa , la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc) | | | | art. 95 d.lgs. 50/2016 | | <ul style="list-style-type: none"> Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione Verbali di gara (verbali commissione tecnica, tabella finale di valutazione) |
| 7 | Sono state individuate offerte anormalmente basse? L'individuazione è avvenuta in conformità della normativa vigente? Sono state richieste le giustificazioni all'offerente? | | | | art. 97 d.lgs. 50/2016 art. 30 L.P. 16/2015 | Per i criteri di individuazione si rimanda al codice e alla legge provinciale. Consultare il Portale dell'Agenzia appalti | <ul style="list-style-type: none"> Relazione offerta anomala Chiarimenti per offerte anormalmente basse |
| 8 | Si è verificata l'esclusione di un candidato o di un offerente o di un'impresa collegata a un candidato o a un offerente che abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, e sia quindi in grado di falsare la concorrenza, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 16/2015? | | | | art. 21 L.P. 16/2015 | Nei casi previsti dall'art. 21, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. Quest'ultimo è <u>escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.</u> Agli offerenti è comunque | <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione di esclusione Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. <u>Le misure adottate sono documentate in un'apposita relazione unica.</u> | |
| 9 | Nel caso di affidamento sopra soglia comunitaria o in caso di istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, è stato redatta una relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto contenente le informazioni disposte dall'art. 99 del d.lgs. 50/2016? | | | | art. 99 d.lgs. 50/2016 Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di documentare lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione. L'art. 99 prevede per ogni appalto sopra soglia e in tutti i casi di sistema dinamico di acquisizione la redazione di una relazione contenente una serie di precise informazioni. Qualora l'avviso di aggiudicazione stilato a norma dell'art. 98 contenga già tutte le informazioni richieste dall'art. 99, le stazioni appaltanti possono far riferimento a tale avviso. | <ul style="list-style-type: none"> • Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |
| 10 | E' stata effettuata e approvata l'aggiudicazione provvisoria da parte della stazione appaltante? | | | | artt. 32, 33 e 76, d.lgs. 50/2016 L' <u>aggiudicazione provvisoria</u> è soggetta ad <u>approvazione</u> entro il termine di <u>30 giorni</u> (in mancanza di altri termini espressamente previsti dall'ordinamento della stazione appaltante). Decorso il suddetto termine la stazione appaltante provvede <u>all'aggiudicazione definitiva</u> . La comunicazione di aggiudicazione definitiva ai concorrenti deve avvenire mediante PEC ed <u>entro 5 giorni</u> dal provvedimento. | <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di aggiudicazione provvisoria • Comunicazione di aggiudicazione provvisoria |
| | È stata effettuata l'aggiudicazione definitiva? | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di aggiudicazione definitiva |
| | E' stata fatta la comunicazione di aggiudicazione definitiva anche agli altri concorrenti nei termini e nelle modalità prescritte? | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione di aggiudicazione definitiva |
| 11 | Il contratto è stato stipulato nei termini previsti? | | | | artt. 32 e 33, d.lgs. 50/2016 art. 39 L.P. 16/2015 L'amministrazione non può stipulare il contratto prima di una moratoria di 30 giorni ed entro al massimo 60 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva salvo i casi: - motivate ragioni di particolare urgenza - se è stata presentata o ammessa una sola offerta - in caso di aggiudicazioni di appalti basati su un accordo quadro - acquisto attraverso mercato elettronico e entro 15 giorni non siano state presentate controdeduzioni | <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione contrattuale (stipula del contratto) • Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|---|--|
| 12 | È stata acquisita la garanzia provvisoria (cauzione provvisoria) nelle modalità prescritte dal codice? | | | | art. 93 d.lgs. 50/2016 art. 27 L.P. 16/2015 | SOLO se prevista dal bando (altrimenti N/A). Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a 2.000.000 € per lavori, e a 207.000 € per servizi e forniture. La garanzia provvisoria è di norma pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%. Tale garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario dell'affidamento, ed entro un termine di 30 gg dall'aggiudicazione per tutti gli altri candidati. | <ul style="list-style-type: none"> • Cauzione, atto di fideiussione |
| 13 | È stata acquisita la garanzia contrattuale (cauzione definitiva) nelle modalità prescritte dal codice e dalla Legge Provinciale? | | | | art. 36 L.P. 16/2015 artt. 103 e 104, d.lgs. 50/2016 | La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è determinata pari al 2 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. | <ul style="list-style-type: none"> • Cauzione, atto di fideiussione |

| H | SOLO PER AFFIDAMENTI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO | SI | NO | N/A | Principali riferimenti normativi | NOTE | Principali documenti di riferimento |
|---|---|----|----|-----|----------------------------------|------|-------------------------------------|
|---|---|----|----|-----|----------------------------------|------|-------------------------------------|

| | Verifica affidamenti ex art. 63 d.lgs. 50/2016 e ex art. 25 L.P. 16/2015 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Nella delibera o determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura? | | | | art. 63 d.lgs.50/2016 | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica | |
| 2 | La stazione appaltante ha motivato il ricorso a tale procedura nel seguente modo: Per i contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi | | | | art. 25, comma 1, L.P. 16/2015 | | |
| | <i>Qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</i> | | | | art. 63, comma 2, lettera a), d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 1, lettera a), L.P. 16/2015 | Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| | <i>per ragioni di natura tecnica (la concorrenza è assente per motivi tecnici) o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi (inclusi i diritti di proprietà intellettuale), il contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato</i> | | | | art. 63, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 1, lettera b) L.P. 16/2015 | Il ricorso all'operatore economico determinato deve essere <u>adeguatamente giustificato</u> dalla stazione appaltante. Si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| | <i>l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.</i> | | | | art. 63, comma 2, lettera c), d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 1, lettera c), L.P. 16/2015 | Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti e devono essere <u>adeguatamente motivate</u> . | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| 3 | La stazione appaltante ha motivato il ricorso a tale procedura nel seguente modo: Solo per i contratti pubblici relativi a forniture , in aggiunta ai precedenti | | | | art. 63, comma 3, d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 3, L.P. 16/2015 | Solo per contratti relativi a forniture . (In caso contrario segnare N/A). | |
| | <i>I prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, 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</i> | | | | art. 63, comma 3, lett a), d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 3, lettera a) L.P. 16/2015 | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | <i>Trattasi 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, in quanto 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.</i> | | | | art. 63, comma 3, lett b), d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 3, lettera b), L.P. 16/2015 | La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 3 anni. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| | <i>Trattasi di forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</i> | | | | art. 63, comma 3, lett c), d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 3, lettera c) L.P. 16/2015 | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| | <i>Trattasi di acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali</i> | | | | art. 63, comma 3, lett d), d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 3, lettera d) L.P. 16/2015 | | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| 4 | In caso di contratto di servizi , l'affidamento è avvenuto a seguito di un concorso di progettazione? | | | | art. 63, comma 4, d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 4, L.P. 16/2015 | <u>Solo per i servizi</u> , tale procedura è consentita quando l'appalto consegue a un <u>concorso di progettazione</u> organizzato secondo la direttiva 2014/24/UE e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori a pari merito; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| 5 | L'affidamento ha riguardato lavori o servizi complementari che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale? | | | | art. 25, L.P. 16/2015 art. 48, L.P. 16/2015 | La circostanza imprevista deve essere adeguatamente motivata. | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |
| 6 | L'affidamento ha riguardato nuovi lavori o servizi consistenti nella <u>ripetizione di lavori o servizi analoghi</u> già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, e <u>conformi a un progetto di base</u> ? | | | | art. 63, comma 5, d.lgs. 50/2016 art. 25, comma 5, L.P. 16/2015 | La condizione per tale affidamento è che tali lavori o servizi <u>siano conformi a un progetto di base</u> e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata; il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità del ricorso alla procedura | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti ed eventuali allegati |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione delle soglie comunitarie. | |
| 7 | In caso di affidamento di lavori , <u>l'importo è inferiore a 2.000.000 €?</u> (limite fissato, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.P. 16/2015, per poter ricorrere a tale procedura di affidamento) | | | | art. 27, comma 2 della L.P. 16/2015 Le amministrazioni aggiudicatrici della provincia di Bolzano possono ricorrere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando per <u>lavori di importo non superiore a 2.000.000 €</u> , e con l'invito di almeno 12 operatori economici. Disposizione valida per 4 anni dalla data di entrata in vigore della Legge Provinciale 16/2015 (fino al 06 gennaio 2020). | <ul style="list-style-type: none"> Decreto/delibera/determina Relazione tecnica Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| 8 | Per l'affidamento di cui all'art. 63 del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) e agli artt. 25 e 26 della L.P. 16/2015, se pertinenti, è <u>stato rispettato il numero minimo di inviti di operatori economici</u> (se sussistono in tale numero soggetti idonei), in relazione alla natura del contratto? | | | | art. 63, comma 6, d.lgs. 50/2016 art. 26, L.P. 16/2015 art. 17, comma 1, lettere b) e c), L.P. 16/2015 <u>Per lavori:</u> fino a un importo a base di gara pari a 500.000 € l'invito è rivolto ad almeno 5 operatori economici; per importi fino a 1.000.000 € l'invito è rivolto ad almeno 10 operatori economici. <u>Per forniture e servizi:</u> con importo di gara compreso tra 40.000 € e la soglia UE l'invito è esteso ad almeno 5 operatori economici. <u>Per le prestazioni professionali:</u> per incarichi di importo compresi tra 40.000 e 100.000 € vanno invitati almeno 5 professionisti; per importi compresi tra 100.000 € e la soglia UE ne vanno invitati almeno 10 (inoltre di essi almeno 3 devono essere abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione). | <ul style="list-style-type: none"> Lettera d'invito Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |
| 9 | Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare si è fatto ricorso all'elenco telematico messo a disposizione dal Sistema Informativo dei Contratti Pubblici (SICP)? | | | | art. 27, commi 4 e 5, L.P. 16/2015 Obbligatorio per gli appalti di lavori di importo fino a 2.000.000 €. In attesa della costituzione dell'elenco telematico il RUP utilizzerà i criteri di scelta dell'operatore economico di cui al comma 4 L.P. 16/2015. | <ul style="list-style-type: none"> Verifica sul portale SICP (se utente autorizzato) |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| 10 | La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, <u>previa verifica del possesso dei requisiti</u> di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando? | | | | art. 63, comma 6, d.lgs. 50/2016 | | <ul style="list-style-type: none"> Autodichiarazione possesso dei requisiti Documenti acquisiti per i controlli (art.80 d.lgs.50/2016) |
|----|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|

| I | PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | SI | NO | N/A | | Note | Principali documenti di riferimento |
|---|---|----|----|-----|--------------------------|--|--|
| | Verifiche sull'esecuzione del subappalto ex art. 105 del d.lgs. 50/2015 | | | | | | |
| 1 | Il contratto è stato oggetto di subappalto? | | | | art. 105 d.lgs. 50/2016 | Il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori. | <ul style="list-style-type: none"> Allegato A1 – Dichiarazione di partecipazione Richiesta di autorizzazione per il subappalto ed allegati |
| 2 | Il ricorso al subappalto per lavori, servizi o forniture è avvenuto previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)? | | | | art. 105, d.lgs. 50/2016 | Verificare che si siano realizzate le condizioni previste. | <ul style="list-style-type: none"> Richiesta di autorizzazione per il subappalto ed allegati |
| | <i>a) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;</i> | | | | | Tutte le prestazioni, nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili. | <ul style="list-style-type: none"> Disciplinare di gara Capitolato tecnico |
| | <i>b) che all'atto dell'offerta l'operatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;</i> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Allegato A1 – Dichiarazione di partecipazione Dichiarazione di subappalto Offerta operatore |
| | <i>c) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.</i> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Richiesta di autorizzazione per il subappalto ed allegati |

In base a quanto sopra riportato il funzionario istruttore _____ ha raggiunto la ragionevole convinzione che l'affidamento è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici. SI NO

| | |
|------------------------------|--|
| Data compilazione | |
| Firma funzionario istruttore | |
| Firma funzionario revisore | |