

**VADEMECUM DI SUPPORTO PER IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA DELLA DETERMINA N. _____ DEL _____
RELATIVA A PROCEDIMENTO DI NATURA CONTRATTUALE***

** Avvertenze per l'audit dopo l'entrata in vigore del DL n. 32/2019 e della L. di conversione, con modificazioni, n. 55/2019 (nonché dell'art. 25, co. 1, lett. b) punto 1), del D.Lgs. n. 56/2017):*

- a) per gli affidamenti diretti sotto gli € 40.000,00 dal 18 giugno 2019 non è più richiesto il confronto fra due preventivi ma rimane sempre l'obbligo della motivazione, elemento questo richiesto nel materiale per il controllo successivo messo a disposizione dei gruppi di supporto;*
- b) dal 18 giugno 2019 è stata introdotta, per i servizi e forniture che rientrano nel range da 40.000,00 alla soglia comunitaria, una nuova tipologia di selezione che gli autori chiamano affidamento diretto mediato.*

Nella sostanza si tratta di una procedura negoziata ma senza gli elementi che fanno di quest'ultima un percorso procedimentalizzato (pubblicazione nei giornali, comunicazioni formali, chiarimenti, tempistica predeterminata...). In tale contesto sarebbe opportuno introdurre aggiornamenti al materiale dell'audit: tuttavia, questa azione è prematura in quanto è prevista l'adozione del Regolamento di cui all'art. 216 comma 27 octies, documento questo il cui testo è attualmente allo studio del Ministero delle Infrastrutture;

- c) sempre dal 18 giugno è stato modificato l'art. 29 del Codice con la soppressione dell'obbligo di comunicazione - entro due giorni - delle ammissioni ed esclusioni e pertanto, per quei provvedimenti di selezione posti in essere dopo tale data, non vale il punto 15 del parametro 4 del Vademecum Contratti.*
- d) Sempre dal 18 giugno è stato modificato l'articolo 97, comma 8, del Codice con l'introduzione dell'obbligo, per gli appalti di servizi, lavori e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e non hanno carattere transfrontaliero, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.*

**VADEMECUM
DA UTILIZZARE IN CASO DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

PARAMETRO N. 1. Completezza e congruità della documentazione posta a base di gara o negoziazione

- 1. Il bando di gara/lettera di invito contiene gli elementi di cui all'allegato XIV del D. Lgs. 50/2016
- 2. Nel bando di gara (procedura aperta o ristretta) o nella lettera di invito (procedura negoziata con gara informale sono specificati:
 - a) criteri di selezione degli operatori economici?
 - b) criteri di aggiudicazione?
 - c) griglia di valutazione?
 - d) gli estremi della determina a contrarre
 - e) gli estremi della validazione del progetto
 - f) che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta

3. I criteri di selezione degli operatori indicati nella documentazione di gara sono coerenti alle previsioni degli artt. 83, 84 e allegato XVII del D. Lgs. 50/2016?
4. Nella documentazione di gara è prevista:
 - a) la possibilità di varianti?
 - b) la possibilità di subappalto?
5. È stata rilevata la congruità dei prezzi?

PARAMETRO N. 2. Conformità alle norme che regolano la scelta del contraente.

1. La determina a contrarre contiene le seguenti informazioni?
 - a) CIG e CUP;
 - b) elementi essenziali del contratto;
 - c) criteri di selezione degli operatori economici;
 - d) criteri di aggiudicazione delle offerte;
 - e) la motivazione della mancata suddivisione in lotti
 - f) esplicitazione ricorso a Consip/Mepa/centrali di committenza ovvero è esplicitata l'ipotesi in cui si procede autonomamente nel caso in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito mediante mercato elettronico, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della Città metropolitana
 - g) i riferimenti al PTCP
2. Nel caso in cui la procedura utilizzata sia una negoziata senza previa pubblicazione di un bando, nella determina a contrarre ne è stata data adeguata motivazione? V. ARTICOLO 63 D.Lgs. 50/2016

PARAMETRO N. 3. Conformità alle norme che regolano la pubblicità degli affidamenti

1. Nel caso in cui l'importo del contratto da affidare (al netto di I.V.A.) sia uguale o superiore alla soglia comunitaria (214.000 per appalti di forniture e servizi; 5.350.000 per appalti di lavori e per le concessioni; 750.000 per appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX), il bando di gara è stato pubblicato:
 - a) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea?
 - b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana?
 - c) sul profilo del Committente?
 - d) sull'albo dell'Ente?
 - e) sul sito informatico del Min. Infrastrutture
 - f) su almeno 2 quotidiani nazionali (estratto)?
 - g) su almeno 2 quotidiani locali (estratto)?
2. Nel caso in cui l'importo del contratto da affidare (al netto di I.V.A.) è inferiore alla soglia comunitaria sono stati rispettati gli specifici obblighi di pubblicità previsti per gli affidamenti dei lavori e per i servizi e le forniture?
3. I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui agli artt. 36, 70 e seguenti del D.Lgs. 50/2016?
4. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?

PARAMETRO N. 4. La fase di aggiudicazione si è svolta regolarmente

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si è provveduto, in ordine alla commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, applicabile in base al principio di continuità amministrativa?

2. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso:
 - a) il seggio di gara risulta composto come da regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti?
 - b) gli adempimenti del seggio di gara rispettano quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti?
3. In caso di procedure aperte, ristrette e negoziate con bando, le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/lettera di invito?
4. Le offerte sono state aperte alla data specificata nella documentazione di gara?
5. I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell'eventuale altra documentazione di convocazione?
6. I criteri di selezione rispettano il principio di non discriminazione?
7. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito?
8. La valutazione delle offerte è stata effettuata in base alla griglia indicata nella documentazione di gara?
9. L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri/sub criteri indicati nella documentazione di gara? Tali criteri sono stati gli unici utilizzati?
10. Il verbale di aggiudicazione 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) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
 - f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.
11. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?
12. 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?
13. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti? Si è proceduto alla riparametrazione?
14. È stata effettuata la pubblicità post aggiudicazione?
15. Sono state effettuate le comunicazioni ex 76 del codice?
16. L'approvazione della proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva è avvenuta nel rispetto della tempistica prevista regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti?

PARAMETRO N. 5 Presenza ed idoneità degli elementi e dei contenuti essenziali per la validità del contratto.

- 1) A) Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) termini di esecuzione e penali;
 - b) programma di esecuzione dei lavori;
 - c) sospensioni o riprese dei lavori;

- d) oneri a carico dell'esecutore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie;
- l) è stata prevista la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della legge 136/2010;
- m) è stato firmato da soggetti con poteri di firma?
- n) è stata presentata la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione del contratto, la CAR o l'eventuale polizza di responsabilità civile?
- o) è stata acquisita la certificazione o l'informazione antimafia dell'aggiudicatario?
- p) è stata acquisita la visura rilasciata dalla Camera di Commercio?
- q) è stato acquisito il DURC?
- r) sono allegati al contratto il computo metrico estimativo, capitolato speciale ed, eventualmente, procura ed atto di costituzione RTI?
- s) (per i contratti di importo superiore a 200.000 euro) è stata inserita la clausola di cui al paragrafo 1.1 - richiamo al PTPC ed alle caselle per la segnalazione degli episodi corruttivi - della circolare 1/2014 del S.G. (misure per la prevenzione della corruzione. Indicazioni applicative);
- t) è stata inserita la clausola di cui al paragrafo 1.2 - richiamo agli obblighi del codice di comportamento - della circolare 1/2014 del S.G. (misure per la prevenzione della corruzione. Indicazioni applicative);
- u) rimborso spese di pubblicazione.

PARAMETRO N. 6 Tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono decorsi più di 60 gg (da conteggiare dalla data di efficacia dell'aggiudicazione) ed, in caso positivo, le relative motivazioni sono valide.

6.1 La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha avuto luogo entro il termine di sessanta giorni, oppure entro il diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero è stata prevista l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario?

Il contratto non è comunque stato stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti.