*Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sulle procedure d’appalto di servizi e forniture adottate dai beneficiari*

*(in applicazione del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.mi. aggiornato con il D.Lgs 56/2017)*

Il/la sottoscritto/a [\_\_\_\_\_\_\_\_] nato/a a [\_\_\_\_\_\_\_\_\_] il [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] codice fiscale [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] in qualità di Soggetto beneficiario titolare dell’operazione [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_];

CONSAPEVOLE della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA QUANTO SEGUE

|  |
| --- |
| **APPALTI PUBBLICI** |

| **SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Stazione Appaltante | Denominazione | C.F. |  |
| CIG |  | |  |
| CUP |  | |  |
| Responsabile Unico del Procedimento | *Nome e cognome e ruolo all’interno dell’Ente* | |  |
| Direttore dell’esecuzione del contratto | *Indicare nome e cognome se diverso dal RUP* | |  |
| Tipologia di contratto | * Appalto di servizi * Fornitura * Concessione * Altro *(specificare)* | |  |
| Procedura di scelta del contraente[[1]](#footnote-1) | *Indicare* | |  |
| Importo aggiudicato (al netto IVA) | Euro | |  |
| Soggetto Aggiudicatario | Denominazione | C.F. |  |
| Data di stipula del contratto |  | |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall’Ente o da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore? | *Indicare* | |  |
| La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016? | Artt. 37 e 38 D. Lgs. 50/2016 | |  |

| **N.** | **ADEMPIMENTO PREVISTO** | **RIFERIMENTI NORMATIVI** | **SI** | NO | N/P[[2]](#footnote-2) | **DATA** | **NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sezione B – Determina a contrarre** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ove necessario, è stata adottata la determina a contrarre? | Art. 32 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Se SI, nel punto precedente.  La determina a contrarre contiene l’indicazione circa:   * il fine di pubblico interesse * l’oggetto del contratto * l’importo massimo stimato dell’affidamento e la copertura finanziaria * la giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando (la procedura seguita per la determinazione del valore economico) * le clausole essenziali * la forma del contratto * la procedura che si intende seguire e le ragioni di tale scelta * i criteri di selezione degli operatori (requisiti di idoneita' professionale; capacita' economica e finanziaria; capacita' tecniche e professionali) * i criteri di valutazione delle offerte (economicamente più vantaggiosa; al prezzo più basso) * la motivazione circa il mancato ricorso al MEPA * la motivazione circa la deroga ai bandi tipo dell’ANAC * l’approvazione del capitolato tecnico * l’’approvazione dello schema di contratto? | Art. 32 D.Lgs. 50/2016  Art. 1, comma 450 l.n. 296/2006 |  |  |  |  |  |
|  | La determina a contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”? | Art. 29 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
| **Sezione C – Programmazione** | | | | | | | |
| 1. | L’intervento oggetto di finanziamento è compreso nell’atto di programmazione? | Art. 21 D.Lgs. 50/16 |  |  |  |  |  |
| 2. | L’atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente” ? | Art. 21, comma 1, D.Lgs. 50/16 |  |  |  |  |  |
| **Sezione D – Progettazione** | | | | | | | |
|  | E’ stata svolta una consultazione preliminare di mercato? | Art. 66 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato predisposto il progetto? | Art. 23 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Il progetto contiene tutti gli elementi indicati al comma 15 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/16:   * la relazione tecnico – illustrativa * le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 81/08 * il calcolo degli importi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso * il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi * il capitolato speciale, requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono dar luogo a criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara * l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità? | Art. 23, comma 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | In caso di una delle procedure di cui all’art. 59, comma 1, il progetto, a base di gara, prevede la possibilità di **ripetizione** di servizi **analoghi** o complementari indicandone l’entità e le condizioni di aggiudicazione? | Art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
| **Sezione E – Scelta del contraente** | | | | | | | |
|  | Qual è la procedura di scelta del contraente individuata? | Art. 60 D.Lgs. 50/2016 (Aperta) |  |  |  |  |  |
| Art. 61 D.Lgs. 50/2016 (Ristretta) |  |  |  |  |  |
| Art. 62 D.Lgs. 50/2016 (Competitiva con negoziazione) |  |  |  |  |  |
| Art. 63 D.Lgs. 50/2016 (Negoziata senza previa pubblicazione bando) |  |  |  |  |  |
| Art. 64 D.Lgs. 50/2016 (Dialogo competitivo) |  |  |  |  |  |
| Art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016 (Affidamento diretto) |  |  |  |  |  |
| Art. 36 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016 (Negoziata previa consultazione) |  |  |  |  |  |
| Artt. da 164 a 173 D.Lgs. 50/2016 (Concessione) |  |  |  |  |  |
| Artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016 (Affidamento in house)  Linee Guida Anac n. per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | I documenti di gara contengono   * il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG); * la motivazione in caso di previsione di un fatturato minimo, ex art. 83 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 del D.lgs. 50/2016; * al fine di determinare l'importo posto a base di gara, i costi della manodopera (dal 20 maggio 2017 e comunque solo per i servizi ad esclusione di quelli di natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera e degli affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2 lett. a dlgs. n. 50/2016); * i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso; * nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf). * I criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art. 34 del Codice | Artt. 23(16), 34, 36, 51, 83(5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sotto sezione 1 – Tipo di procedura** | | | | | | | |
| **Nel caso di affidamento diretto <40.000 Euro:** | | | | | | | |
|  | Nella determina a contrarre, è stata indicata la motivazione della scelta del fornitore l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il possesso da parte del fornitore selezionato dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti? | Art. 32, comma 2D. Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato rispettato il principio di rotazione? | Art. 36, comma 1 D. Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Se non è stato rispettato il principio di rotazione, ne è stata data una motivazione rafforzata nella determina a contrarre? | Art. 36 comma 1 e 2 lett a) D. Lgs. 50/2016, Linee guida ANAC n. 4 |  |  |  |  |  |
|  | È stata fatta l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA | Art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 |  |  |  |  |  |
| **Nel caso di procedure negoziate di importo superiore ai 40 mila euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35** | | | | | | | |
|  | E’ stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di cinque operatori economici da invitare oppure si è fatto ricorso ad elenchi? | Artt. 36, comma 2 lett. b), art. 66 comma 1, D.Lgs.50/2016, Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | È stato rispettato il principio di rotazione degli inviti? | Art.36 comma 1 e 2 lett b), Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | È stata fatta l’acquisizione di beni e servizi mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) | Art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 |  |  |  |  |  |
| **Nel caso di procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’ art. 63** | | | | | | | |
|  | Il ricorso a questa procedura è stato motivato nella determina a contrarre**?** | Art. 63, comma 1 D.Lgs.50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato pubblicato un avviso di pre-informazione? | Art.70 D.Lgs.50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Almeno 5 operatori economici sono stati individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato? | Art. 63, comma 6, D. Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
| **Nel caso di procedure aperte o ristrette** | | | | | | | |
|  | E’ stato pubblicato il bando o l’avviso di indizione gara? | Artt. 59, 70 e 71 D.Lgs.50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato? | Art. 95 D. Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
| **Nel caso di procedura in affidamento in house** | | | | | | | |
|  | L’amministrazione e l’ente aggiudicatario sono iscritti nell’elenco istituito presso l’ANAC di cui all’art. 192 del D. Lgs 50/2016 o hanno presentato domanda di iscrizione a tale elenco? | Art. 192, comma 1 D.Lgs. 50/2016  Linee Guida Anac n. 7 |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata effettuata preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avendo riguardo dell’oggetto e del valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche? | Art. 192, comma 2 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata data evidenza sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, degli atti connessi all'affidamento? | Art. 192, comma 3 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
| **SOTTO SEZIONE II – ADEMPIMENTI EFFETTUATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA** | | | | | | | |
|  | Sono state rispettate le forme di pubblicità previste per la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento? | Art. 29, commi 1 e 2, 36, commi 2 e 9, 72, 73, 98, 216, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 |  |  |  |  |  |
|  | E’ presente una autodichiarazione dei requisiti indicati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016? | Art. 80, D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | È stato presentato il DGUE redatto secondo quanto previsto dall’art. 85 del Dlgs. n. 50/2016 | Art. . 85, Dlgs. n. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice? | Art. 77, D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Sono stati pubblicati i nomi e i *curricula* della commissione giudicatrice? | Art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 accertata dalla stazione appaltante ai sensi del comma 9 dell’art. 77? | Art. 77, comma 9, D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Il provvedimento di esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti sono stati pubblicati sul Profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente entro i 2 giorni successivi alla data di adozione? | Art. 29, comma 1, D.Lgs.50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Il provvedimento di cui al punto precedente di ammissione e di esclusione dalla procedura è stato comunicato ai concorrenti mediante PEC entro i 2 giorni successivi alla data di adozione? | Art. 29, comma 1, D.Lgs.50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato redatto un verbale delle sedute? |  |  |  |  |  |  |
|  | Nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi della manodopera (dal 20 maggio 2017) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. | Art. 95, comma 10 Dlgs. n. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Si è proceduto alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016? | Art. 97, D.lgs n. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Il costo della manodopera indicato in sede di offerta dall’aggiudicatario è stato verificato ai sensi dell’art. 97, comma 5 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 | Art. 95, comma 10 e 97, coma 5, comma 5 lett. d) D.lgs. n. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | L’offerta è corredata dall’impegno di un fideiussore? | Art. 93, comma 8 DLgs. 50/2010 |  |  |  |  |  |
|  | Nell’offerta sono previsti servizi e forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo nonché la terna dei subappaltatori? | Art. 105 D.Lgs.50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata svolta la verifica sulle offerte anomale? | Art. 97 D.Lgs.50/2016 |  |  |  |  |  |
| **SOTTO SEZIONE III - CONTROLLI** | | | | | | | |
|  | Oltre all’aggiudicatario, sono stati svolti controlli su altri operatori economici? | Art. 36, commi 5 e 85, comma 5 D.Lgs.50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Nella lettera di invio erano previsti i controlli sui requisiti economici e finanziari e tecnico professionali? Se SI, sono stati effettuati tali controlli? | Art. 36, comma 5 e art. 83 del D.Lgs.50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | L’aggiudicazione è stata comunicata, entro i 5 giorni successivi a tutti soggetti indicati dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs.50/16? | Art. 76, comma 5 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE F – STIPULA DEL CONTRATTO** | | | | | | | |
|  | Ove previsto, è stato rispettato il periodo *di stand still* ? | Art. 32, comma 9 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | In quale forma è avvenuta la stipula? | Art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 |  | | |  |  |
|  | Forma pubblica amministrativa in forma elettronica | Art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Scrittura privata in forma elettronica | Art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro) | Art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata costituita la fideiussione definitiva? | Art. 103 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. | Art. 32, comma 12 D.lgs. n. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | Il contratto contiene la clausola con cui l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010? | L. 136/2010 |  |  |  |  |  |
|  | Sono stati presentati ricorsi giurisdizionali avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare? (in tal caso il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare). | Art. 32, comma 11, Dlgs. n. 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | L’affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso? | L. 136/2010 |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | | | | | |
|  | L’affidatario ha provveduto ad indicare, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i contratti che non sono subappalti   * il nome del sub-contraente * l’importo del sub-contratto * l’oggetto dei servizi o forniture affidati? | Art.105 comma 2 D.Lgs. 50/16 |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso sia stato previsto il **subappalto** di servizi o forniture, l’affidatario ha ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante che deve verificare :  a) se l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;  b)se il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;  c) se all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;  d) se il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. | Art.105 comma 4 D.Lgs. 50/16 |  |  |  |  |  |
|  | L’affidatario ha depositato il contratto di **subappalto** almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, completo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e dell’attestazione dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del codice? | Art.105 comma 7 D.Lgs. 50/16 |  |  |  |  |  |
|  | Il RUP ha autorizzato modifiche o **varianti** in corso di validità di contratto che non prevedono una nuova procedura di affidamento? | Art.106 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/16 |  |  |  |  |  |
|  | Nelle **variant**i indicate all’art. 106 comma 1 lett b) e c) dell’art. 106, è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea contenete le informazioni di cui all’allegato XIV parte I lett.E? | Art.106 comma 5 D.Lgs. 50/16 |  |  |  |  |  |
|  | Le **varianti** di cui al comma 1, lettera b) (supplementari) e al comma 2 (errori e omissioni del progetto) sono state comunicate dalla stazione appaltante ad ANAC, entro trenta giorni dal loro perfezionamento? | Art.106 comma 8 D.Lgs 50/16 |  |  |  |  |  |
|  | Le **varianti** di contratti pubblici sottosoglia, sono state comunicate dalla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'approvazione, all’Osservatorio (tramite le sezioni regionali)? | Art.106 comma 14 D.Lgs 50/16 |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso sia stata autorizzata una **modifica della durata** del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), questa possibilità è prevista nel bando e nei documenti di gara? | Art.106 comma 11 D.Lgs. 50/16 |  |  |  |  |  |
|  | La proroga di cui sopra è stata autorizzata prima della scadenza del contratto? |  |  |  |  |  |  |

Data\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Cfr. Sezione E: Scelta del contraente [↑](#footnote-ref-1)
2. “Adempimento Non Previsto” [↑](#footnote-ref-2)