**

***PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA FESR 2021-2027***

***Codice CCI n. 2021IT16RFPR003***

***Decisione C (2022) 7959 del 28/10/2022***

*Check-list di controllo sulle procedure d’appalto di opere, lavori, servizi e forniture*

*(ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023)*

*Operazioni scaglionate e Progetti coerenti*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rendicontazione dettagliata delle spese** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Documenti di spesa** | | | | | | | | **Varianti in corso d'opera** | | | **Ordinativi** | | | | | **Quietanze** | | | **Esito controllo** | | | **Note** | |
|  |  |  |  | **A** | **B** | **A+B** |  |  |  |  |  |  | **A** | **B** | **A+B** |  |  |  |  |  |  |
| **Denominazione emittente fattura** | **CIG** | **Fattura n.** | **Data Fattura** | **Importo al netto dell'IVA** | **Importo IVA** | **Importo totale** | **Importo imputato al progetto** | **Contratto/ affidamento (atti aggiuntivi)** | **Spesa interessata da variante in corso d’opera (SI/NO)** | **Riferimenti normativi** | **Ordinativo di pagamento n. (\*)** | **Data** | **Importo al netto dell'IVA** | **Importo IVA** | **Importo totale** | **Nr.** | **Data** | **Importo** | **Importo ammissibile** | **Importo sospeso** | **Importo non ammissibile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € - |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € - |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € - |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € - |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € - |  |  |  | |
| **Totale** |  |  |  | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |  |  |  |  |  | **€ -** | **€ -** | **€ -** |  |  | **€ -** | **€ -** | **€ -** | **€ -** |  | |

# INDICE

[INDICE 3](#_Toc211867257)

[SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE 5](#_Toc211867258)

[SCHEDA DI CONTROLLO 5](#_Toc211867259)

[DATI FINANZIARI 6](#_Toc211867260)

[SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 6](#_Toc211867261)

[PROTOCOLLO DI LEGALITA’ (D.Lgs.50/2016 – D.Lgs.36/2023) 7](#_Toc211867262)

[INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 8](#_Toc211867263)

[INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 9](#_Toc211867264)

[AVANZAMENTO DELL’INTERVENTO 10](#_Toc211867265)

[CONFORMITA’ AMBIENTALE 10](#_Toc211867266)

[SISTEMI CONTABILI 11](#_Toc211867267)

[PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 12](#_Toc211867268)

[PROCEDURA DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 13](#_Toc211867269)

[Checklist - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE (Art. 50 del D. Lgs.36/2023) 13](#_Toc211867270)

[Avanzamento lavori/servizio/fornitura 28](#_Toc211867271)

[Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA (Art. 36 del D.Lgs 50/2016) 29](#_Toc211867272)

[Avanzamento lavori/servizio/fornitura 36](#_Toc211867273)

[Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (Art. 62 del D.lgs.50/2016) 37](#_Toc211867274)

[Avanzamento lavori/servizio/fornitura 42](#_Toc211867275)

[Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (Art. 63 del D.lgs.50/2016) 43](#_Toc211867276)

[Avanzamento lavori/servizio/fornitura 48](#_Toc211867277)

[Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (Art. 61 del D.Lgs.50/2016) 49](#_Toc211867278)

[Avanzamento lavori/servizio/fornitura 53](#_Toc211867279)

[Checklist - PROCEDURA APERTA (Art. 60 del D.Lgs.50/2016) 53](#_Toc211867280)

[Avanzamento lavori/servizio/fornitura 57](#_Toc211867281)

[Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA ai sensi del D.Lgs. 50/2016 59](#_Toc211867282)

[Avanzamento lavori/servizio/fornitura 62](#_Toc211867283)

[Checklist – AFFIDAMENTO IN HOUSE (Art. 192 del D.Lgs. 50/2016) 63](#_Toc211867284)

[Avanzamento lavori/servizio/fornitura 67](#_Toc211867285)

[Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 – D.Lgs.36/2023) 68](#_Toc211867286)

[DOCUMENTI CONTABILI 72](#_Toc211867287)

[VERIFICA AMMISSIBILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL RIMBORSO DELLA MISSIONE 75](#_Toc211867288)

[PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA 79](#_Toc211867289)

[Checklist - PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA 79](#_Toc211867290)

[DOCUMENTI CONTABILI 80](#_Toc211867291)

[VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE 81](#_Toc211867292)

[MODIFICA SCHEDA-PROGETTO 82](#_Toc211867293)

[CONCLUSIONE DELLA VERIFICA 83](#_Toc211867294)

[ESITO CONTROLLO 83](#_Toc211867295)

[Irregolarità: 1° informazione 83](#_Toc211867296)

[ESITI 83](#_Toc211867297)

# SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programma** | PN "Cultura " FESR 2021-2027 | |
| **Priorità** | Scegliere un elemento. | |
| **Obiettivo specifico** | Scegliere un elemento. | |
| **Azione** | Scegliere un elemento. | |
| **Tipologia operazione** | Operazione scaglionata | Progetto Coerente |
| **Beneficiario** |  | |
| **Titolo intervento** |  | |
| **Tipologia flusso finanziario** | Scegliere un elemento. | |
| **CUP** |  | |
| **Responsabile Unico del Progetto** |  | |
| **Contatti Tel/e-mail** |  | |

# SCHEDA DI CONTROLLO

|  |  |
| --- | --- |
| **Luogo delle verifiche** | MiC – DIAG - Servizio V |
| **Unità Operativa incaricata** | UO 4 Controlli |
| **Responsabile del controllo** | xxxxxx |
| **Esecutore del controllo** | Scegliere un elemento. |
| **Data di avvio della verifica** | Fare clic qui per immettere una data. |

# DATI FINANZIARI

Tabella da compilare in attesa dei dati finanziari estratti dal sistema regis



# SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica della fase di selezione, pianificazione e programmazione** | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| Verifica della conformità della scheda progetto con l’intervento | SI | NO |  |  |
| Verifica della coerenza dei dati comunicati con i dati riportati sulla scheda progetto relativamente all’affidabilità dei dati sugli indicatori | SI | NO | Scheda progetto  Dati comunicati relativi al monitoraggio degli indicatori |  |
| Verifica della correttezza del valore target e del valore realizzato attraverso l’acquisizione di documentazione probatoria a supporto. | SI | NO | Scheda progetto  Dati comunicati relativi al monitoraggio degli indicatori Documentazione probatoria a supporto dell’affidabilità del dato |  |
| Verifica che gli indicatori per il monitoraggio dell’operazione siano coerenti con gli indicatori previsti per il monitoraggio dell’Azione a cui l’operazione si riferisce (cfr. PN, Criteri di selezione) | SI | NO | Dati comunicati relativi al monitoraggio degli indicatori  PN Cultura 2021 - 2027Criteri di selezione approvati dal CdS |  |
| Verifica della coerenza rispetto a quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza | SI | NO | *Citare atto di approvazione dei criteri* |  |
| Verifica della presenza della scheda progetto rimodulata | SI | NO |  |  |
| Verifica della relativa approvazione dell’AdG della scheda progetto rimodulata | SI | NO |  |  |
| Verifica della coerenza dei dati comunicati con i dati riportati sulla scheda progetto rimodulata relativamente all’affidabilità dei dati sugli indicatori | SI | NO |  |  |
| Verifica dell'inserimento dell'intervento nel Decreto dell’AdG di approvazione degli atti e degli esiti della valutazione dei progetti nonché di ammissione a finanziamento degli interventi sul PN Cultura FESR 2021 – 2027 | SI | NO |  |  |
| Verifica che l’operazione non sia stata portata materialmente a termine o completamente attuata prima della presentazione da parte del beneficiario della domanda di finanziamento nell’ambito del PN Cultura 2021 – 2027 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 63(6) del Reg. (UE) 2021/1060 | SI | NO | *Citare il documento preso in esame per rispondere alla domanda* |  |
| Convenzione tra AdG e soggetto beneficiario | SI | NO |  |  |
| Esistenza e conformità alla Pista di controllo | SI | NO |  |  |
| Verifica nomina RUP | SI | NO |  | Atto di Nomina del RUP |
| Verifica attribuzione CUP | SI | NO |  | Scheda di attribuzione CUP |
| Progetto esecutivo e atto di approvazione | SI | NO |  |  |

# PROTOCOLLO DI LEGALITA’ (D.Lgs.50/2016 – D.Lgs.36/2023)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| La stazione appaltante ha verificato il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del Protocollo di legalità relativamente alla documentazione di gara e/o contrattuale? | Protocollo di legalità artt. 3, 4, 5, 6 e 7 |  |  |  | Checklist di autocontrollo del Beneficiario |  |

# INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 DEL D.LGS 50/2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Individuazione normativa (Regolamento Ministeriale) di riferimento**  (bando di gara pubblicato in data posteriore al 19/04/2016) | - D. Lgs 50/2016 - art. 113  - DL 10/09/2021 n. 121 - art. 5, comma 10 |  |  |  | * DM 01/09/2021 n. 158 * Bando di gara (con riferimento alla data di pubblicazione) |  |
| **Coerenza tra accordo decentrato (II livello) e Regolamento Ministeriale di riferimento.** | * DM 01/09/2021 n. 158 - art. 5, comma 6 |  |  |  | * DM 01/09/2021 n. 158 * Accordo decentrato |  |
| **Coerenza tra valori percentuali tabella ripartizione incentivo e valori percentuali Accordo decentrato (II livello)** | * DM 01/09/2021 n. 158 - art. 5, commi 1, 2, 3 |  |  |  | - Accordo decentrato  - Tabella di ripartizione incentivo |  |
| **Rispetto ambito di applicazione Regolamento Ministeriale** | | | | | | |
| Corretta individuazione delle funzioni incentivate | * DM 01/09/2021 n. 158: * art. 2, comma 1 * art. 4, commi 4-5 * art. 5 commi 2-3 |  |  |  | * DM 01/09/2021 n. 158 * Decreto approvazione ripartizione incentivo * Tabella di ripartizione incentivo |  |
| Eleggibilità intervento:   * lavori (comprese manutenzioni) * servizi (se nominato Direttore esecuzione) * eventuali cause di esclusione incentivo. | * DM 01/09/2021 n. 158 - art. 2, commi 3, 4 |  |  |  | * Bando di gara |  |
| **Corretta composizione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche e modalità di ripartizione** | | | | | | |
| Corretta attribuzione % incentivo (1,5-2%) rapportata all'importo a base di gara della correlata procedura di affidamento | * DM 01/09/2021 n. 158 - art. 3, comma 1 |  |  |  | * Tabella di ripartizione incentivo |  |
| Corretta attribuzione % da ripartire (80% risorse Fondo ripartito tra i soggetti indicati all'art. 5 e 20% disciplinato ex art. 113, comma 4 D. Lgs. 50/2016). | * DM 01/09/2021 n. 158 - art. 3, comma 4 |  |  |  | * Tabella di ripartizione incentivo |  |
| Corretta ripartizione delle risorse del Fondo in funzione degli incarichi assegnati e delle attività svolte. | * DM 01/09/2021 n. 158 -art. 5, commi 2, 3, 4 |  |  |  | * Tabella di ripartizione incentivo |  |
| Eventuale ricalcolo del Fondo, a seguito di modifiche o varianti dei contratti di appalto che comportino un incremento dell'importo a base di gara. | * DM 01/09/2021 n. 158 - art. 8, comma 1 |  |  |  | * Tabella di ripartizione incentivo |  |
| **Coerenza della documentazione pervenuta dal Beneficiario con i contenuti del Regolamento Ministeriale e dell’Accordo decentrato di riferimento** | | | | | | |
| Atti di conferimento/revoca incarichi, a firma del dirigente, al personale incaricato delle funzioni tecniche | * DM 01/09/2021 n. 158 - art. 4, commi 1 - 5 |  |  |  | * Accordo decentrato * Decreto individuazione funzioni tecniche |  |
| Insussistenza di carichi pendenti per i soggetti incaricati di funzioni tecniche | * DM 01/09/2021 n. 158 -   art. 4, comma 7 |  |  |  | * Dichiarazione sostitutiva di notorietà (per ciascun soggetto) |  |
| Asseverazione specifiche attività svolte e proposte di pagamento adeguatamente motivate dal RUP | * DM 01/09/2021 n. 158 -   art. 6, comma 2 |  |  |  | * Relazione del RUP * Verifica del Dirigente |  |
| **Riduzione dell'incentivo per incrementi di tempi o di costi** | * DM 01/09/2021 n. 158 -   art. 7 |  |  |  | * Atti dirigenziali specifici |  |
| **Rispetto del limite massimo di corresponsione incentivo (50% del trattamento economico complessivo annuo lordo)** | - D.Lgs 50/2016 - art. 113, comma 3   * DM 01/09/2021 n. 158: * art. 6, comma 11 * art. 10 comma 1 |  |  |  | * Asseverazione del dirigente * Comunicazione al Segretario Regionale (nominativi destinatari incentivi ed elenco importi) * Tabella retributiva per aree e livelli retributivi dei dipendenti MiC (CCNL di riferimento) |  |
| **Avvenuta liquidazione incentivi** | * DM 01/09/2021 n. 158 -   art. 6, comma 4 |  |  |  | * Ordinativi di pagamento * Tabella di ripartizione incentivo |  |

# INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 DEL D.LGS 36/2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Individuazione normativa (Regolamento Ministeriale) di riferimento**  (bando di gara pubblicato in data posteriore al 01/07/2023) | - D. Lgs 36/2023 - art. 45 | ☐ | ☐ | ☐ | * Regolamento Ministeriale   (da emanare)   * Bando di gara (con riferimento alla data di pubblicazione) | **Incentivo ad oggi non calcolabile e non rendicontabile** |

# AVANZAMENTO DELL’INTERVENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data pubblicazione bando di gara** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data di avvio dei lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | in corso | sospeso | concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ultimazione lavori |  |
| **Comunicazione degli indicatori di output** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Dichiarazione di spesa del beneficiario |  |

# CONFORMITA’ AMBIENTALE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica della conformità alla normativa ambientale** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documenti di riferimento** | **Note** |
| Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? |  |  |  |  |  |
| C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? |  |  |  |  |  |
| Tale decisione è stata resa pubblica? |  |  |  |  |  |
| Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? |  |  |  |  |  |
| L’operazione è conforme al principio "DNSH" (Do No Significant Harm) ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e delle linee guida UE/nazionali applicabili? |  |  |  |  |  |
| È stata verificata la coerenza ambientale dell’intervento con i criteri ambientali minimi (CAM) o con altre misure di sostenibilità previste dai regolamenti UE 2021–2027 o dai Programmi? |  |  |  |  |  |

# SISTEMI CONTABILI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adeguatezza dei sistemi contabili** | **SI** | **NO** | **Documenti di riferimento** | **Note** |
| La dichiarazione di spesa è completa di tutte le informazioni e allegati e correttamente presentata dal beneficiario? |  |  | Dichiarazione di spesa |  |
| Il beneficiario adotta un sistema di contabilità separata o un codice contabile adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione? |  |  |  |  |
| Le spese sostenute dal beneficiario rientrano nelle tipologie di spesa ammissibile previste dal disciplinare sottoscritto con l'ADG del PN "Cultura" 2021/2027? |  |  |  |  |
| Il beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario, secondo quanto disposto dall’art. 74 (1b) del Reg. (UE) 2021/1060? |  |  |  | *Motivare adeguatamente eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad esempio a esigenze di supplemento istruttorio* |

# PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

(RIF.DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO)

*(da ripetere per ciascuna procedura ad evidenza pubblica di pertinenza del rendiconto ed eliminare le Check list non utilizzate per il controllo)*

Dati contratto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oggetto:** | Es. lavori, supporto RUP, progettazione, ecc. | | | |
| **CIG** |  | | | |
| **Data di firma del contratto** | Inserire data | | | |
| **Data contrattuale di consegna beni/lavori/servizi:** | inserire data | | | |
| **Data contrattuale di ultimazione dei beni/lavori/servizi:** | inserire data | | | |
| **Ammontare indicato sul contratto Iva esclusa:** | € | **Ammontare indicato sul contratto Iva al\_\_\_\_\_% inclusa (€):** | | € |
| **Ammontare eventuali contratti supplementari iva esclusa (€):** | € …………………………indicare ammontare e riferimenti atto aggiuntivo | **Ammontare indicato sul contratto Iva al\_\_\_\_\_% inclusa (€):** | | € |
| **Totale contrattualizzato iva inclusa (somma del contratto principale + atto aggiuntivo (€):** | indicare ammontare | | | |
| **Ammontare già erogato all’appaltatore iva inclusa (€):** | indicare ammontare | | | |
| **Numero ed Ammontare della rendicontazione in oggetto iva inclusa (€):** | Indicare numero: | | Indicare ammontare: | |
| **Ammontare controllato iva inclusa (€):** | indicare ammontare | | | |
| **Voce di quadro economico:** | inserire voce di quadro economico di riferimento | | | |
| **Ammontare voce di quadro economico:** | indicare ammontare | | | |

## PROCEDURA DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura di aggiudicazione adottata** | |
| **Oggetto dell’appalto** | Scegliere un elemento. |
| **Valore dell’appalto a base di gara** | Scegliere un elemento. |
| **Procedura di scelta del contraente** *(ai sensi del D.lgs.50/2016)* | PROCEDURA NEGOZIATA SOLO PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) |
| **Procedura di scelta del contraente** *(ai sensi del D.lgs.36/2023)* | Scegliere un elemento. |
| **Stazione appaltante** | Scegliere un elemento. |
| **Tipologia di appalto** *(ai sensi del D.lgs.50/2016)* | Scegliere un elemento. |
| **Tipologia di appalto** *(ai sensi del D.lgs.36/2023)* | Scegliere un elemento. |
| **Criterio di aggiudicazione** *(ai sensi del D.lgs.50/2016)* |  |
| **Criterio di aggiudicazione** *( ai sensi deD.lgs.36/2023)* | Scegliere un elemento. |

### Checklist - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE (Art. 50 del D. Lgs.36/2023)

| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)** |  |  |  |  |  |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario |  |  |  |  |  | Cfr con quanto indicato nella qualifica della SA |
| La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore | art. 62 c. 6 e ss.  art. 63 c. 1,2,8 |  |  |  |  |  |
| È presente la determina a contrarre | art. 17 c. 1 |  |  |  |  |  |
| Nel caso di affidamento diretto, la SA ha proceduto a produrre la determina a contrarre contestualmente all’avvenuta aggiudicazione dell’OE? Sono presenti in determina tutti gli elementi che giustificano la scelta del contraente | art. 17 c. 2 |  |  |  |  |  |
| L’importo stimato rientra all’interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell’affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell’ente concedente | art. 14, commi 1 e 2 |  |  |  |  | Specificare importo oggetto di affidamento |
| L’importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso | art. 14, commi 1 e 2 |  |  |  |  |  |
| La stazione appaltante ha utilizzato la piattaforma di approvvigionamento digitale qualificate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo i criteri stabili dall’AGID e dall’ANAC | art. 26, commi 1 e 2  Provvedimento AGID  137/2023 (Requisiti  tecnici e modalità di  certificazione delle  Piattaforme di  approvvigionamento  digitale) |  |  |  |  | Specificare piattaforma digitale di approvvigionamento |
| Nel caso in cui l’affidamento sia consecutivo rispetto ad un recedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l’aggiudicatario del nuovo affidamento è  l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento | art. 49, comma 2 |  |  |  |  |  |
| Nel caso in cui l’aggiudicatario del nuovo affidamento sia l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione | art. 49, commi 3-6 |  |  |  |  | MOTIVAZIONI DEROGA  a) la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse;  b) la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvito o il riaffidamento diretto al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto  c) nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;  d) si tratta di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro |
| È stata effettuata la consultazione degli operatori economici? Il numero degli operatori economici consultati è conforme a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura | art. 50, comma 1 |  |  |  |  |  |
| È stato accertato un interesse transfrontaliero | art. 48, comma 2  (per affidamenti nei  settori di cui agli artt. 146-152, v.d art. 50, comma 5) |  |  |  |  |  |
| In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie | art. 48, comma 2 |  |  |  |  |  |
| **B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO** |  |  |  |  |  |  |
| La tipologia di procedura applicata è conforme al valore dell’affidamento? La tipologia di procedura applicata è conforme alla natura e all’oggetto dell’affidamento (lavori, servizi, forniture)? | art. 50, comma 1 lett. a) |  |  |  |  |  |
| Lavori di importo inferiore a **150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante | art. 50, comma 1 lett. a) |  |  |  |  |  |
| Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante | art. 50, comma 1 lett. b) |  |  |  |  |  |
| Procedura *negoziata senza bando*, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a **150.000,00** euro e inferiore a **1 milione** di euro | art. 50, comma 1 lett. c) |  |  |  |  |  |
| Procedura *negoziata senza bando*, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo **pari o superiore a 1 milione di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d’importo superiore alle soglie | art. 50, comma 1 lett. d)  art. 14, commi 1 e 2 |  |  |  |  |  |
| Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**. | art. 50, comma 1 lett. d)  art. 14, commi 1 e 2 |  |  |  |  |  |
| È stato richiesto preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico? | art. 50 |  |  |  | *N. RDO del MEPA o ID pratica di altra piattaforma telematica;*  *Protocollo del preventivo acquisito agli atti amministrativi;*  *Specifica dell’albo dei fornitori.* |  |
| Presenza, nel fascicolo di progetto del beneficiario, della documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione che attesti: l’assenza di causa di esclusione automatica di cui all’art. 94 del D.Lgs.36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’OE nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati; verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95; possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. | art. 99  art. 100, c.1-5  art. 103 |  |  |  | A titolo esemplificativo  VERIFICHE ART. 94 DEL D.LGS.36/2023  - certificato del casellario giudiziario;  - documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le *white list* antimafia;  - certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, per accertamenti relativi al regolare pagamento di imposte e tasse;  - Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) acquisito presso INPS/INAIL/enti di previdenza, per accertamenti sui contributi previdenziali e assistenziali;  - casellario informatico di ANAC;  - certificato dei carichi pendenti,  - anagrafe delle sanzioni amministrative;  certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili  VERIFICHE ART. 100 DEL D.LGS.36/2023  - l’idoneità professionale (*iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione in appositi registri e albi professionali, varie …*);  - la capacità economica e finanziaria *(un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto; informazioni riguardo ai conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali …)*  - le capacità tecniche e professionali *(identificati dalla SA nel Capitolato di gara, lettera d’invito)* |  |
| La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all’operatore economico? | art. 52, comma 1 |  |  |  |  |  |
| Nel solo caso delle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a **40.000 euro**, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà almeno previa predisposizione di un sistema di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno? | art. 52, comma |  |  |  | Protocollo regolamento interno adottato dall’Amministrazione  Dichiarazioni fornite dall’OE |  |
| In caso sia verificata l’assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento? | art. 52, comma 2 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | art.117 |  |  |  |  |  |
| Presenza del contratto/scambio di lettera commerciale. | art.18 |  |  |  |  |  |
| Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 |  |  |  |  |  |
| **C - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE** | **art. 50** |  |  |  |  |  |
| **C1 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - LAVORI** | art. 50, c.1, lett. a) c) |  |  |  |  |  |
| AFFIDAMENTO DIRETTO:  È stato rispettato il limite di importo:  lavori: importo inferiore a **150.000,00 euro**; | art. 50, c.1, lett. a) |  |  |  |  |  |
| L’operatore è stato individuato sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? | art. 50, c.1, lett. a)  Allegato II.1 |  |  |  |  |  |
| PROCEDURA NEGOAZIATA SENZA BANDO:  È stato rispettato il limite di importo:  lavori: importo pari o superiore a **150.000,00** e inferiore a **1 milione** **euro**; | art. 50, c.1, lett. c)  Allegato II.1 |  |  |  |  |  |
| Sono stati consultati almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici | art. 50, c.1, lett. c)  Allegato II.1 |  |  |  |  |  |
| PROCEDURA NEGOAZIATA SENZA BANDO:  È stato rispettato il limite di importo:  lavori: importo pari o superiore a **1 milione di euro** e inferiore alle soglie di cui all’art. 14 | art. 50, c.1, lett. d)  art. 14  Allegato II.1 |  |  |  |  |  |
| Sono stati consultati, ove esistenti, almeno **dieci operatori economici** ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici | art. 14  Allegato II.1 |  |  |  |  |  |
| **C2 - TIPOLOGIA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - SERVIZI E FORNITURE** | **art. 50** |  |  |  |  |  |
| AFFIDAMENTO DIRETTO  È stato rispettato il limite di importo:  forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **140.000 euro** | art. 50, c.1, lett. b) |  |  |  |  |  |
| I soggetti sono stati scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante | art. 50, c.1, lett. b)  Allegato II.1 |  |  |  |  |  |
| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO  È stato rispettato il limite di importo:  forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiori a **140.000 euro** e fino alle soglie di cui all’articolo 14. | art. 14  art. 50, c.1, lett. e) |  |  |  |  |  |
| Sono stati consultati, ove esistenti, almeno **cinque operatori economici** ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici | art. 50, c.1, lett. e)  Allegato II.1 |  |  |  |  |  |
| La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell’ambito della procedura | art. 50, comma 2 |  |  |  | Determina a contrarre e/o di avvenuta aggiudicazione |  |
| Nel caso delle procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente più vantaggiosa | art. 50, comma 4 |  |  |  |  |  |
| La procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nel bando o nell’avvisi è indicato il Codice Identificativo della Gara codice identificativo di gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. | art.83, c.1 |  |  |  |  |  |
| L’avviso per indagine di mercato è stato pubblicato sul Profilo del committente, Piattaforma ANAC e MIT | art. 85 |  |  |  |  |  |
| Gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) | art. 158  art. 187 |  |  |  |  |  |
| È stato rispettato il numero di operatori da invitare. | art. 50 c. 1 lett. c  *(n.5 OE per i lavori)*  art. 50 c. 1 lett. d  *(n.10 OE per i lavori)*  art. 50 c. 1 lett. e  *(n. 5 OE per i servizi)* |  |  |  |  |  |
| È presente una lettera invito e/o disciplinare di gara. | art. 82, c.1  art. 87  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa e al capitolato dell’affidamento. | Art. 87 |  |  |  |  |  |
| Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice. | art. 87  art. 88 |  |  |  |  |  |
| Sono stati pubblicati a livello nazionale sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, secondo quanto previsto dall’art. 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, i seguenti atti:  1) I bandi e gli avvisi di pre-informazione  2) L’avviso sui risultati delle procedure di affidamento  3) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l’indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all’interno dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente. | art. 50, commi 8 e 9 art. 85 |  |  |  |  |  |
| Per le sole procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), qualora la stazione appaltante abbia richiesto le garanzie provvisorie, la decisione di contrarre, l’avviso d’indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione delle tipologie e specificità della singola procedura. | art. 53, comma 1 |  |  |  |  |  |
| Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito. | art. 53, comma 2 |  |  |  |  |  |
| Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, esse sono costituite in forma di cauzione o di fideiussione con le modalità dell’art. 106? | art. 53, comma 3  art. 106 |  |  |  |  |  |
| Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata? La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell’importo contrattuale? | art. 53, comma 4 |  |  |  |  |  |
| ***Selezione delle offerte con il criterio del minor prezzo*** |  |  |  |  |  |  |
| Il criterio del minor prezzo adottato dalla SA è stato adottato per l’aggiudicazione dei i servizi e delle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1.? | art. 108, c.3 |  |  |  |  |  |
| Il criterio del minor prezzo è stato adottato perché l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e/o si svolga secondo procedure largamente standardizzate? | art. 108, c.3  art. 87, c.1 |  |  |  |  |  |
| Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è stata effettuata da un seggio di gara, anche monocratico (RUP), composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità. | art. 93, c.7 |  |  |  |  |  |
| È stata prodotta da parte del RUP e/o dei partecipanti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura? | art. 93, c.5, lett. c |  |  |  |  |  |
| La stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione? Sono presenti verbali completi dei riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione? | art. 112, c.4 |  |  |  |  |  |
| La correttezza della valutazione del prezzo è avvenuta conformemente alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l’interesse dei documenti di gara? | art. 107, c.1  art. 108, c.3 |  |  |  |  |  |
| In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante ha richiesto per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni? La stazione appaltante ha escluso le offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti? | art.110, c.4,5 |  |  |  |  |  |
| Al fine di rendere celeri gli appalti “*sotto soglia*” affidati con il criterio del prezzo più basso, nei documenti di gara è stata prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, applicabile qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? | art. 110  Allegato II.2 |  |  |  |  |  |
| È stata predisposta la proposta di aggiudicazione della migliore offerta? | art. 17, c.1 |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità? | art. 86 comma 1 del  art. 94  Dlgs 159/2011 |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 94 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 100, c.1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 100, c.1 lett. b |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 100, c.1 lett. c |  |  |  |  |  |
| È stato verificato tramite il FVOE l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale? | art. 109 |  |  |  |  |  |
| Possesso attestato SOA | art. 100, c.4 lett. |  |  |  |  |  |
| Presenza, nel fascicolo di progetto del beneficiario, della documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione che attesti: l’assenza di causa di esclusione automatica di cui all’art. 94 del D.Lgs.36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’OE nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati; verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95; possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. | art. 99  art. 100, c.1-5  art. 103 |  |  |  | A titolo esemplificativo  VERIFICHE ART. 94 DEL D.LGS.36/2023  - certificato del casellario giudiziario;  - documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le *white list* antimafia;  - certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, per accertamenti relativi al regolare pagamento di imposte e tasse;  - Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) acquisito presso INPS/INAIL/enti di previdenza, per accertamenti sui contributi previdenziali e assistenziali;  - casellario informatico di ANAC;  - certificato dei carichi pendenti,  - anagrafe delle sanzioni amministrative;  certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili  VERIFICHE ART. 100 DEL D.LGS.36/2023  - l’idoneità professionale (*iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione in appositi registri e albi professionali, varie …*);  - la capacità economica e finanziaria *(un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto; informazioni riguardo ai conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali …)*  - le capacità tecniche e professionali *(identificati dalla SA nel Capitolato di gara, lettera d’invito)* |  |
| Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante ha comunicato entro 5 giorni l’aggiudicazione all’aggiudicatario? | art. 90, c.1, lett.b |  |  |  |  |  |
| Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante comunicano entro cinque giorni dall’adozione l’aggiudicazione, e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? | art. 90, c.1, lett.c |  |  |  |  |  |
| Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni l’esclusione ai candidati e gli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione? | art. 90, c.1, lett.d |  |  |  |  |  |
| Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore ha costituito una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale? tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara? | art. 117 c.1 |  |  |  |  |  |
| Presenza del contratto firmato digitalmente? | art. 18, c.1 |  |  |  |  |  |
| I termini per la stipula contrattuale con la SA sono conformi a quanto disciplinato nell’allegato I.3? | art. 17, c.1  art. 18  Allegato I.3 |  |  |  |  | Note:  *a. affidamento diretto: due mesi;*  *b. procedura aperta: cinque mesi;*  *c. procedura ristretta: sei mesi;*  *d. procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;*  *e. procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.* |
| Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di verificare l’anomalia dell’offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato? | art. 17, comma 3 Allegato I.3 |  |  |  |  |  |
| L’esecuzione del contratto, per motivate ragioni, è stata iniziata anche prima della stipula se sussistono le ragioni di urgenza? | art.17, c.8 e 9 |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti ove pertinente, laddove prevista? | art.18 c. 8 |  |  |  |  |  |
| È proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare | art. 18, c. 4 |  |  |  |  |  |
| Presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) | art. 1325 del Codice civile |  |  |  |  |  |
| È stata data comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i candidati e ai concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara? | art. 90, c.1, lett.d |  |  |  |  |  |
| Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 |  |  |  |  |  |
| ***Selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa*** | art. 108, c.1  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| Ai fini della selezione della migliore offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata una commissione giudicatrice?  Su apposita richiesta del RUP tale commissione ha svolto anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia? | art. 93, c.1 |  |  |  | Inserire atto di nomina della commissione | *Fornire nomi, esperienze e ruoli* |
| Il RUP ha partecipato in qualità di presidente? | art. 51 |  |  |  |  |  |
| Correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità) | art. 93 |  |  |  |  | *NOTA*  *La nomina della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;*  *Composizione in numero dispari, massimo da 5 membri;*  *Presenza di dichiarazione di assenza conflitto d’interesse dei commissari* |
| È stata prodotta da parte del RUP e/o dei partecipanti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura? | art. 93, c.5, lett. c |  |  |  |  |  |
| Presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, aggiudicazione) | art.112 c.4 |  |  |  |  |  |
| Correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art.112 c.4 |  |  |  |  | *Inserire appositi verbali* |
| La correttezza della valutazione della migliore offerta è avvenuta conformemente alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l’interesse dei documenti di gara? | art. 107, c.1  art. 108, c.3 |  |  |  |  |  |
| Svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | art. 93 c.1 |  |  |  |  |  |
| È stata disposta la proposta fi aggiudicazione della migliore offerta? | art. 17, c.1 |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità? | art. 86 comma 1 del  art. 94 del Dlgs 159/2011 |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 94 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 100, c.1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 100, c.1 lett. b |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 100, c.1 lett. c |  |  |  |  |  |
| È stato verificato tramite il FVOE l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale? | art. 109 |  |  |  |  |  |
| Possesso attestato SOA | Art. 100, c.4 lett. |  |  |  |  |  |
| Presenza, nel fascicolo di progetto del beneficiario, della documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione che attesti: l’assenza di causa di esclusione automatica di cui all’art. 94 del D.Lgs.36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’OE nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati; verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95; possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. | art. 99  art. 100, c.1-5  art. 103 |  |  |  | A titolo esemplificativo  VERIFICHE ART. 94 DEL D.LGS.36/2023  - certificato del casellario giudiziario;  - documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le *white list* antimafia;  - certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, per accertamenti relativi al regolare pagamento di imposte e tasse;  - Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) acquisito presso INPS/INAIL/enti di previdenza, per accertamenti sui contributi previdenziali e assistenziali;  - casellario informatico di ANAC;  - certificato dei carichi pendenti,  - anagrafe delle sanzioni amministrative;  certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili  VERIFICHE ART. 100 DEL D.LGS.36/2023  - l’idoneità professionale (*iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione in appositi registri e albi professionali, varie …*);  - la capacità economica e finanziaria *(un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto; informazioni riguardo ai conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali …)*  - le capacità tecniche e professionali *(identificati dalla SA nel Capitolato di gara, lettera d’invito)* |  |
| Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante ha comunicato entro 5 giorni l’aggiudicazione all’aggiudicatario? | art. 90, c.1, lett.b |  |  |  |  |  |
| Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante comunicano entro cinque giorni dall’adozione l’aggiudicazione, e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? | art. 90, c.1, lett.c |  |  |  |  |  |
| Nel rispetto delle modalità previste dal codice, la stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni l’esclusione ai candidati e gli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione? | art. 90, c.1, lett.d |  |  |  |  |  |
| Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 4 mesi intercorrenti fra l’invito a offrire e l’aggiudicazione? | art. 17, comma 3 Allegato I.3 |  |  |  |  |  |
| Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore ha costituito una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale? tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara? | art. 117 c.1 |  |  |  |  |  |
| Presenza del contratto firmato digitalmente | art. 18, c.1 |  |  |  |  |  |
| I termini per la stipula contrattuale con la SA sono conformi a quanto disciplinato nell’allegato I.3? | art. 17, c.1  art.18 |  |  |  |  | *NOTE*  *a. procedura aperta: nove mesi;*  *b. procedura ristretta: dieci mesi;*  *d. procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi.* |
| Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di verificare l’anomalia dell’offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato? | art. 17, comma 3 Allegato I.3 |  |  |  |  |  |
| L’esecuzione del contratto, per motivate ragioni, è stata iniziata anche prima della stipula se sussistono le ragioni di urgenza ? | art.17, c.8 e 9 |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti ove pertinente, laddove prevista? | art.18 c. 8 |  |  |  |  |  |
| È proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare | art. 18, c. 4 |  |  |  |  |  |
| Presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) | art. 1325 del codice civile |  |  |  |  |  |
| È stata data comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i candidati e ai concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara? | art. 90, c.1, lett. d |  |  |  |  |  |
| Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 |  |  |  |  |  |

## Avanzamento lavori/servizio/fornitura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data pubblicazione bando di gara** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | in corso | sospeso | concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Proroghe** |  | | |  |  |
| **Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura** |  | | |  |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ultimazione lavori |  |
| **Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |

### Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA (Art. 36 del D.Lgs 50/2016)

AGGIUDICAZIONEDOTTATA

| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)** |  |  |  |  |  |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario? |  |  |  |  |  |  |
| La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore? |  |  |  |  |  |  |
| È presente la determina a contrarre? | art. 32 comma 2 |  |  |  |  |  |
| **B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO** |  |  |  |  |  |  |
| Lavori di importo inferiore a 40.000 euro | art. 36 c. 2 lett. a |  |  |  |  |  |
| Forniture e servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro | art. 36 c. 2 lett. a |  |  |  |  |  |
| È stato richiesto preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico? |  |  |  |  |  |  |
| Presenza, nel fascicolo di progetto del beneficiario, della documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione (requisiti di capacità generale ex art. 80, idoneità tecnico professionale ed economica ex art. 83 effettuate dalla Stazione Appaltante) | artt. 80 e 83  Linee guida ANAC |  |  |  | A titolo esemplificativo:  Certificato integrale del casellario giudiziale;  Certificato dei carichi pendenti;  Certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate;  Certificato di regolarità contributiva (DURC);  Verifica dell’assenza di procedure concorsuali;  Annotazioni al casellario informatico ANAC;  Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative da reato;  Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili (L. 68/99)  A titolo esemplificativo:  Il fatturato minimo annuo;  Il fatturato globale e il fatturato specifico;  La discrezionalità e i servizi analoghi;  La certificazione di qualità. |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | art.103 |  |  |  |  |  |
| Presenza del contratto/scambio di lettera commerciale. |  |  |  |  |  |  |
| Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| **C1 - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI** |  |  |  |  |  |  |
| è stato rispettato il limite di importo:  lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro; | art. 36 c. 2 lett. B +  Linee guida ANAC per quanto compatibili e fino all’approvazione Regolamento Unico |  |  |  |  |  |
| sono stati valutati almeno tre preventivi ove esistenti |  |  |  |  |  |  |
| è stato rispettato il limite di importo:  lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro; | art. 36 c. 2 lett. C +  Linee guida ANAC per quanto compatibili e fino all’approvazione Regolamento Unico |  |  |  |  |  |
| sono stati consultati, ove esistenti, almeno 10 operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori e comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti |  |  |  |  |  |  |
| è stato rispettato il limite di importo:  lavori: importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro | art. 36 c. 2 lett. C bis +  Linee guida ANAC per quanto compatibili e fino all’approvazione Regolamento Unico |  |  |  |  |  |
| sono stati consultati, ove esistenti, almeno 15 operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori e comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti |  |  |  |  |  |  |
| **C2 - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SERVIZI E FORNITURE** | art. 36 c. 2 lett. B +  Linee guida ANAC per quanto compatibili e fino all’approvazione Regolamento Unico |  |  |  |  |  |
| è stato rispettato il limite di importo:  forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 135.000 euro (se la stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000  inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti)  servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione  coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro |  |  |  |  |  |  |
| sono stati consultati, ove esistenti, almeno 5 operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia e comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti |  |  |  |  |  |  |
| L’avviso per indagine di mercato è stato pubblicato sul Profilo del committente, Piattaforma ANAC e MIT |  |  |  |  |  |  |
| gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) |  |  |  |  |  |  |
| è stato rispettato il numero di operatori da invitare | art. 36 c. 2 lett. B (n.10 lavori - 5 servizi e forniture)  art. 36 c. 2 lett. C (n.15) |  |  |  |  |  |
| presenza lettera invito |  |  |  |  |  |  |
| il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | Allegato XV del codice degli appalti |  |  |  |  |  |
| le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice |  |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*** |  |  |  |  |  |  |
| può essere utilizzato tale criterio per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**,** fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodoperae se c’è adeguata motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) con i criteri di cui all’art. 97 comma 2 se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 e di cui all’art. 87 comma 2bis se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15. | art. 97 c.1, c.2 bis e c.2 ter |  |  |  |  |  |
| esclusione automatica delle offerte anomale da prevedere nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara). Se minori di 3 l’esclusione non opera. | art. 97, c. 8 |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6  art. 81 |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | art. 84 |  |  |  |  |  |
| Presenza, nel fascicolo di progetto del beneficiario, della documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione (requisiti di capacità generale ex art. 80 e di idoneità tecnico professionale ed economica ex art. 83 effettuate dalla Stazione Appaltante) | artt. 80 e 83  Linee guida ANAC |  |  |  | A titolo esemplificativo:  Certificato integrale del casellario giudiziale;  Certificato dei carichi pendenti;  Certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate;  Certificato di regolarità contributiva (DURC);  Verifica dell’assenza di procedure concorsuali;  Annotazioni al casellario informatico ANAC;  Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative da reato;  Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili (L. 68/99)  A titolo esemplificativo:  Il fatturato minimo annuo;  Il fatturato globale e il fatturato specifico;  La discrezionalità e i servizi analoghi;  La certificazione di qualità. |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | art. 36 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/ prezzo*** | (art. 95 c. 3, 6 e 8) |  |  |  |  |  |
| ***selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*** | (art. 95 c.7) |  |  |  |  |  |
| presenza atto di nomina commissione giudicatrice (fornire nomi esperienze e ruoli) | artt. 29, 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità) | artt. 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | artt. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) |  |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | art. 84 |  |  |  |  |  |
| Presenza, nel fascicolo di progetto del beneficiario, della documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione (requisiti di capacità generale ex art. 80 e di idoneità tecnico professionale ed economica ex art. 83 effettuate dalla Stazione Appaltante) | artt. 80 e 83  Linee guida ANAC |  |  |  | A titolo esemplificativo:  Certificato integrale del casellario giudiziale;  Certificato dei carichi pendenti;  Certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate;  Certificato di regolarità contributiva (DURC);  Verifica dell’assenza di procedure concorsuali;  Annotazioni al casellario informatico ANAC;  Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative da reato;  Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili (L. 68/99)  A titolo esemplificativo:  Il fatturato minimo annuo;  Il fatturato globale e il fatturato specifico;  La discrezionalità e i servizi analoghi;  La certificazione di qualità. |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | Art. 36 |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro) | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | art. 103 |  |  |  |  |  |
| Presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

## Avanzamento lavori/servizio/fornitura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data pubblicazione bando di gara** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | in corso | sospeso | concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Proroghe** |  | | |  |  |
| **Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura** |  | | |  |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ultimazione lavori |  |
| **Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |

### Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (Art. 62 del D.lgs.50/2016)

AGGIUDICAZIONEDOTTATA

| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)** |  |  |  |  |  |  |
| le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili | art. 59 c. 2 lett. a n.1 |  |  |  |  |  |
| implicano progettazione o soluzioni innovative | art. 59 c. 2 lett. a n.2 |  |  |  |  |  |
| l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi | art. 59 c. 2 lett. a n.3 |  |  |  |  |  |
| le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII | art. 59 c. 2 lett. a n.4 |  |  |  |  |  |
| in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili | art. 59 c. 2 lett. b |  |  |  |  |  |
| Presenza della determina a contrarre |  |  |  |  |  |  |
| **B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE** |  |  |  |  |  |  |
| pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 |  |  |  |  |  |
| correttezza dei contenuti dell’avviso | art. 70 |  |  |  |  |  |
| **C – BANDO** |  |  |  |  |  |  |
| contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) |  |  |  |  |  |  |
| conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 62 |  |  |  |  |  |
| il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive |  |  |  |  |  |  |
| il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 |  |  |  |  |  |
| rispetto n° minimo candidati (tre) | art. 91 |  |  |  |  |  |
| correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia | art. 72 |  |  |  |  |  |
| correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (lavori) | art. 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (forniture e servizi) | art. 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto) | art. 59 c. 2 lett. b) |  |  |  |  |  |
| **D- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** |  |  |  |  |  |  |
| le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando |  |  |  |  |  |  |
| **E- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| presenza lettera invito | art. 62 |  |  |  |  |  |
| il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV |  |  |  |  |  |
| i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 62 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | art. 62 |  |  |  |  |  |
| **F- SELEZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*** |  |  |  |  |  |  |
| può essere utilizzato tale criterio e c’è adeguata motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) con i criteri di cui all’art. 97 comma 2 se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 e di cui all’art. 87 comma 2bis se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15. | art. 97 |  |  |  |  |  |
| esclusione automatica delle offerte anomale, da prevedere nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara). Se minori di 3 l’esclusione non opera. | art. 97, c. 8 |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6  art. 81 |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | art. 84 |  |  |  |  |  |
| Presenza, nel fascicolo di progetto del beneficiario, della documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione (requisiti di capacità generale ex art. 80 e di idoneità tecnico professionale ed economica ex art. 83 effettuate dalla Stazione Appaltante) | artt. 80 e 83  Linee guida ANAC |  |  |  | A titolo esemplificativo:  Certificato integrale del casellario giudiziale;  Certificato dei carichi pendenti;  Certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate;  Certificato di regolarità contributiva (DURC);  Verifica dell’assenza di procedure concorsuali;  Annotazioni al casellario informatico ANAC;  Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative da reato;  Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili (L. 68/99)  A titolo esemplificativo:  Il fatturato minimo annuo;  Il fatturato globale e il fatturato specifico;  La discrezionalità e i servizi analoghi;  La certificazione di qualità. |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | art. 36 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/ prezzo*** | (art. 95 c. 3, 6 e 8) |  |  |  |  |  |
| ***selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*** | (art. 95 c.7) |  |  |  |  |  |
| presenza atto di nomina commissione giudicatrice (fornire nomi esperienze e ruoli) | artt. 29, 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità) | artt. 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) |  |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) |  |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) |  |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | art. 84 |  |  |  |  |  |
| Presenza, nel fascicolo di progetto del beneficiario, della documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui criteri di esclusione/selezione nel contesto delle verifiche di gestione (requisiti di capacità generale ex art. 80 e di idoneità tecnico professionale ed economica ex art. 83 effettuate dalla Stazione Appaltante) | artt. 80 e 83  Linee guida ANAC |  |  |  | A titolo esemplificativo:  Certificato integrale del casellario giudiziale;  Certificato dei carichi pendenti;  Certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate;  Certificato di regolarità contributiva (DURC);  Verifica dell’assenza di procedure concorsuali;  Annotazioni al casellario informatico ANAC;  Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative da reato;  Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili (L. 68/99)  A titolo esemplificativo:  Il fatturato minimo annuo;  Il fatturato globale e il fatturato specifico;  La discrezionalità e i servizi analoghi;  La certificazione di qualità. |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | art. 36 |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 €) | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

## Avanzamento lavori/servizio/fornitura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data pubblicazione bando di gara** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | in corso | sospeso | concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Proroghe** |  | | |  |  |
| **Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura** |  | | |  |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ultimazione lavori |  |
| **Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |

### Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (Art. 63 del D.lgs.50/2016)

AGNEDOTTATA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documenti di riferimento** | **Note** |
| **A - PRESUPPOSTI** |  |  |  |  |  |  |
| Presenza della determina a contrarre |  |  |  |  |  |  |
| **lavori, servizi e forniture** |  |  |  |  |  |  |
| qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta | art. 63 c. 2 lett. a) |  |  |  |  |  |
| quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica | art. 63 c. 2 lett. a) n.1 |  |  |  |  |  |
| quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o  soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto) | art. 63 c. 2 lett. a) n.2 |  |  |  |  |  |
| quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto) | art. 63 c. 2 lett. a) n.3 |  |  |  |  |  |
| nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.  Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici | art. 63 c. 2 lett. c) |  |  |  |  |  |
| **Forniture** |  |  |  |  |  |  |
| qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo | art. 63 c. 3 lett. a) |  |  |  |  |  |
| nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni | art. 63 c. 3 lett. b) |  |  |  |  |  |
| per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime | art. 63 c. 3 lett. c) |  |  |  |  |  |
| per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali | art. 63 c. 3 lett. d) |  |  |  |  |  |
| **servizi** |  |  |  |  |  |  |
| l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati | art. 63 c. 4 |  |  |  |  |  |
| **lavori e servizi** |  |  |  |  |  |  |
| nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale | art. 63 c. 5 |  |  |  |  |  |
| **B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| presenza lettera invito |  |  |  |  |  |  |
| n.ro minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 63 c. 6 |  |  |  |  |  |
| lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro: almeno 15 operatori da invitare | art. 36 c. 2 lett. c |  |  |  |  |  |
| il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 |  |  |  |  |  |
| i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 63 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito |  |  |  |  |  |  |
| **C- SELEZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*** |  |  |  |  |  |  |
| può essere utilizzato tale criterio per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**,** fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodoperae se c’è adeguata motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) con i criteri di cui all’art. 97 comma 2 se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 e di cui all’art. 87 comma 2bis se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15. | art. 97 |  |  |  |  |  |
| Solo per le gare di importo inferiore alle soglie comunitarie: esclusione automatica delle offerte anomale, da prevedere nel bando e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara). Se minori di 3 l’esclusione non opera. | art. 97, c. 8 |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6  art. 81 |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | Art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | Art. 84 |  |  |  |  |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | Art. 36 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | Art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/ prezzo*** | (art. 95 c. 3, 6 e 8) |  |  |  |  |  |
| ***selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*** | (art. 95 c.7) |  |  |  |  |  |
| presenza atto di nomina commissione giudicatrice (fornire nomi esperienze e ruoli) | artt. 29, 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità) | artt. 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 95 |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | Art. 97 |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) |  |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | Art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | Art. 84 |  |  |  |  |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | Art. 36 |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro) | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | Art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

## Avanzamento lavori/servizio/fornitura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data pubblicazione bando di gara** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | in corso | sospeso | concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Proroghe** |  | | |  |  |
| **Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura** |  | | |  |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ultimazione lavori |  |
| **Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |

### Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (Art. 61 del D.Lgs.50/2016)

AGGIUDICAZIONEDOTTATA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **PRESUPPOSTI** |  |  |  |  |  |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario? |  |  |  |  |  |  |
| La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore? |  |  |  |  |  |  |
| È presente la determina a contrarre? | Art. 32 comma 2 |  |  |  |  |  |
| **A– AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** |  |  |  |  |  |  |
| pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 |  |  |  |  |  |
| correttezza dei contenuti dell’avviso | art. 70 |  |  |  |  |  |
| **B- BANDO** |  |  |  |  |  |  |
| contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) |  |  |  |  |  |  |
| conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 61 comma 2 |  |  |  |  |  |
| il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 |  |  |  |  |  |
| rispetto n° minimo candidati (5) | art. 91 |  |  |  |  |  |
| correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia | art. 72 |  |  |  |  |  |
| correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (lavori) | art. 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (forniture e servizi) | art. 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| **C- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** |  |  |  |  |  |  |
| le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando |  |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| **D- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| presenza lettera invito |  |  |  |  |  |  |
| il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV |  |  |  |  |  |
| i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 61 |  |  |  |  |  |
| le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito |  |  |  |  |  |  |
| **E- SELEZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*** |  |  |  |  |  |  |
| può essere utilizzato tale criterio e c’è adeguata motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) con i criteri di cui all’art. 97 comma 2 se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 e di cui all’art. 87 comma 2bis se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15. | art. 97 |  |  |  |  |  |
| solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: esclusione automatica delle offerte anomale da prevedere nel bando e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara). Se minori di 3 l’esclusione non opera. | art. 97, c. 8 |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6  art. 81 |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | Art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | Art. 84 |  |  |  |  |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | Art. 36 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | Art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/ prezzo*** | (art. 95 c. 3, 6 e 8) |  |  |  |  |  |
| ***selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*** | (art. 95 c.7) |  |  |  |  |  |
| presenza atto di nomina commissione giudicatrice (fornire nomi esperienze e ruoli) | artt. 29, 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità) | artt. 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) |  |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) |  |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) |  |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | Art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | Art. 84 |  |  |  |  |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | Art. 36 |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro) | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | Art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

## Avanzamento lavori/servizio/fornitura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data pubblicazione bando di gara** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | in corso | sospeso | concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Proroghe** |  | | |  |  |
| **Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura** |  | | |  |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ultimazione lavori |  |
| **Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |

### Checklist - PROCEDURA APERTA (Art. 60 del D.Lgs.50/2016)

AGGIUDICAZIONEDOTTATA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)** |  |  |  |  |  |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario? |  |  |  |  |  |  |
| La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore? |  |  |  |  |  |  |
| È presente la determina a contrarre? | Art. 32 comma 2 |  |  |  |  |  |
| **A – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** |  |  |  |  |  |  |
| pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 |  |  |  |  |  |
| correttezza dei contenuti dell’avviso | art. 70 |  |  |  |  |  |
| **B- BANDO** |  |  |  |  |  |  |
| contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) |  |  |  |  |  |  |
| conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando | art. 60 |  |  |  |  |  |
| correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani) | art. 72 e 73 |  |  |  |  |  |
| correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (lavori) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (forniture e servizi) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| **C- DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando |  |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| **D- SELEZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*** |  |  |  |  |  |  |
| può essere utilizzato tale criterio per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**,** fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodoperae se c’è adeguata motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) con i criteri di cui all’art. 97 comma 2 se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 e di cui all’art. 87 comma 2bis se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15. | art. 97 |  |  |  |  |  |
| solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: esclusione automatica delle offerte anomale da prevedere nel bando e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara). Se minori di 3 l’esclusione non opera. | art. 97, c. 8 |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6  art. 81 |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | Art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | Art. 84 |  |  |  |  |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara (GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani) | Art. 36 |  |  |  |  |  |
| cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | Art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/ prezzo*** | (art. 95 c. 3, 6 e 8) |  |  |  |  |  |
| ***selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*** | (art. 95 c.7) |  |  |  |  |  |
| presenza atto di nomina commissione giudicatrice (fornire nomi esperienze e ruoli) | artt. 29, 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità) | artt. 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) |  |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) |  |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –AVCPass) |  |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | Art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | Art. 84 |  |  |  |  |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara (GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani) | art. 98 all. XIV, Parte I, lett. D |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro) | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| Cauzione/polizza fideiussoria definitiva | Art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

## Avanzamento lavori/servizio/fornitura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data pubblicazione bando di gara** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | in corso | sospeso | concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Proroghe** |  | | |  |  |
| **Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura** |  | | |  |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ultimazione lavori |  |
| **Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |

### Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA ai sensi del D.Lgs. 50/2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee). Vale solo per professionisti esterni** | art. 23 c. 2  art. 24 c. 1  art. 157 c. 1  Linee guida ANAC, MIT |  |  |  |  |  |
| progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori | art. 157  art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  |
| coordinamento della sicurezza in fase di progettazione |  |  |  |  |  |  |
| direzione lavori |  |  |  |  |  |  |
| direzione dell’esecuzione |  |  |  |  |  |  |
| coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione |  |  |  |  |  |  |
| incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP | art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  |
| incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione | art. 24 c. 1 |  |  |  |  |  |
| collaudo |  |  |  |  |  |  |
| il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma | art. 46 c. 1 |  |  |  |  |  |
| sono state rispettate le condizioni di incompatibilità | art. 24 c. 7 |  |  |  |  |  |
| **B - PROCEDURA** |  |  |  |  |  |  |
| procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. parte II Titoli III e IV) | art. 157 c. 2 |  |  |  |  |  |
| procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito) | art. 157 c. 2 |  |  |  |  |  |
| affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  |
| **C- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| presenza lettera invito | art. 62 |  |  |  |  |  |
| procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 75 c. 2 |  |  |  |  |  |
| affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  |
| il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 |  |  |  |  |  |
| i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 63 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito |  |  |  |  |  |  |
| **D - SELEZIONE DELLE OFFERTE** |  |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*** |  |  |  |  |  |  |
| solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) con i criteri di cui all’art. 97 comma 2 se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 e di cui all’art. 87 comma 2bis se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15. | art. 97 |  |  |  |  |  |
| esclusione automatica delle offerte anomale, da prevedere nel bando e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara). Se minori di 3 l’esclusione non opera. | art. 97, c. 8 |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6  art. 81 |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | Art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | Art. 84 |  |  |  |  |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | Art. 36 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva | Art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| ***selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/ prezzo*** | art. 95 c. 3, 6 e 8) |  |  |  |  |  |
| ***selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*** | (art. 95 c.7) |  |  |  |  |  |
| presenza atto di nomina commissione giudicatrice (fornire nomi esperienze e ruoli) | artt. 29, 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità) | artt. 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) |  |  |  |  |  |  |
| correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | artt. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) |  |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità |  |  |  |  |  |  |
| requisiti generali | art. 80 |  |  |  |  |  |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
| capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. B |  |  |  |  |  |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
| rating di impresa | Art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  |
| possesso attestato SOA | Art. 84 |  |  |  |  |  |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 32 |  |  |  |  |  |
| comunicazione aggiudicazione | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| pubblicazione dell'esito della gara | Art. 36 |  |  |  |  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro) | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo | Art. 103 |  |  |  |  |  |
| presenza del contratto firmato digitalmente |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| È stato presentato ricorso presso l’autorità appaltante |  |  |  |  |  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
| comunicazione data stipula contratto | Art. 76 |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

## Avanzamento lavori/servizio/fornitura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data pubblicazione bando di gara** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | in corso | sospeso | concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Proroghe** |  | | |  |  |
| **Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura** |  | | |  |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ultimazione lavori |  |
| **Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |

### Checklist – AFFIDAMENTO IN HOUSE (Art. 192 del D.Lgs. 50/2016)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **PRESUPPOSTI** (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione) | art. 5  art. 196  Atto ANAC |  |  |  |  |  |
| Presenza della determina a contrarre | Art. 32 comma 2 |  |  |  |  |  |
| **Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):** | art. 5 c. 1 |  |  |  |  |  |
| l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata);  **oppure**  una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata) | art. 5 c. 1 lett. a) - art. 5 c. 2 |  |  |  |  |  |
| oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi | art. 5 c. 1 lett. b) |  |  |  |  |  |
| nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata | art. 5 c. 1 lett. c) |  |  |  |  |  |
| **Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:** | art. 5 c. 3 |  |  |  |  |  |
| nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione diretta di capitali privati |  |  |  |  |  |  |
| nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata |  |  |  |  |  |  |
| **Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:** |  |  |  |  |  |  |
| gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici | art. 5 c. 5 lett. a |  |  |  |  |  |
| tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica | art. 5 c. 5 lett. b |  |  |  |  |  |
| la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti | art. 5 c. 5 lett. c |  |  |  |  |  |
| **Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:** | art. 5 c. 6 |  |  |  |  |  |
| l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; | art. 5 c. 6 lett. a |  |  |  |  |  |
| l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico | art. 5 c. 6 lett. b |  |  |  |  |  |
| le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione | art. 5 c. 6 lett. c |  |  |  |  |  |
| **B - PROCEDURA - AFFIDAMENTO DIRETTO** |  |  |  |  |  |  |
| Verifica che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in *house* sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC | art. 192 c. 1  Atto ANAC – linee guida ANAC n. 7 |  |  |  |  |  |
| verifica tutte le condizioni:  - effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)  - fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)  - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci) |  |  |  |  |  |  |
| verifica una delle condizioni:  - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)  o*ppure*  - la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria) |  |  |  |  |  |  |
| verifica tutte le condizioni:  - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)  - le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria)  - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria) |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tutte le condizioni:  - l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)  - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)  - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione  (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori |  |  |  |  |  |  |
| verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data | art. 192 c. 3 |  |  |  |  |  |
| verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico | art. 192 c. 3 |  |  |  |  |  |
| **C – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA** |  |  |  |  |  |  |
| presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in *house* |  |  |  |  |  |  |
| valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in *house*, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione | art. 192 c. 2 |  |  |  |  |  |
| sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le 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 c. 2 |  |  |  |  |  |
| presenza lettera di ordinazione |  |  |  |  |  |  |
| presenza accettazione del soggetto in *house* (contratto per scambio corrispondenza) |  |  |  |  |  |  |
| Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti |  |  |  |  |  |  |
| verifica requisiti soggetto in *house* |  |  |  |  |  |  |
| rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

## Avanzamento lavori/servizio/fornitura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data pubblicazione bando di gara** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | in corso | sospeso | concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Proroghe** |  | | |  |  |
| **Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura** |  | | |  |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura** | Fare clic qui per immettere una data. | | | Verbale di ultimazione lavori |  |
| **Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo** | Fare clic qui per immettere una data. | | |  |  |

### Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 – D.Lgs.36/2023)

TATA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **PRESUPPOSTI** (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) |  |  |  |  |  |  |
| **Appalto lavori** |  |  |  |  |  |  |
| Presenza verbale consegna lavori |  |  |  |  |  |  |
| Presenza nomina Direttore lavori | Art. 111, L. guida |  |  |  |  |  |
| Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione |  |  |  |  |  |  |
| Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione | art. 105 |  |  |  |  |  |
| Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:  modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di  revisione dei prezzi;  modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;  modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto;  modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per contratto ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)  modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche;  modifiche senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:  a) le soglie fissate all’articolo 35;  b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.  modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). | art. 106  c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b)  c. 1, lett. c)  c. 1, lett. d)  c. 1, lett. e) e c. 4  c. 2  c. 12 |  |  |  |  |  |
| Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. | art. 106, c. 5 |  |  |  |  |  |
| Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 |  |  |  |  |  |
| La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. | art. 106, c. 9 |  |  |  |  |  |
| Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei Contratti, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10% dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |
| Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse 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, c. 14 |  |  |  |  |  |
| Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 |  |  |  |  |  |
| Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8  Decreto MIT |  |  |  |  |  |
| Il contratto si è concluso nei tempi previsti |  |  |  |  |  |  |
| **Appalto servizi e forniture** |  |  |  |  |  |  |
| Presenza verbale inizio attività |  |  |  |  |  |  |
| Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto | Art. 111  Linee guida |  |  |  |  |  |
| Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione |  |  |  |  |  |  |
| Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:  le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione  dei prezzi;  per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;  la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – e la modifica non altera la natura generale del contratto;  se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per contratto ma senza altre modifiche sostanziali al contratto – l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)  se le modifiche non sono sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche;  per modifiche, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:  a) le soglie fissate all’articolo 35;  b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.  modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). | art. 106  c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b)  c. 1, lett. c)  c. 1, lett. d)  c. 1, lett. e) e c. 4  c. 2  c. 12 |  |  |  |  |  |
| Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. | art. 106, c. 5 |  |  |  |  |  |
| Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 |  |  |  |  |  |
| La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. | art. 106, c. 9 |  |  |  |  |  |
| Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |
| Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |
| Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 |  |  |  |  |  |
| Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8  Decreto MIT |  |  |  |  |  |
| Il contratto si è concluso nei tempi previsti |  |  |  |  |  |  |

# **DOCUMENTI CONTABILI**

(Rif. Documento contabile)

*(da ripetere per ciascun documento contabile dell’operatore economico)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appaltatore |  | | | | | | |
| Numero e data fattura |  | | | | | | |
| Causale |  | | | | | | |
| Importo totale | € | | | | | | |
| Contenuti fattura | n. Partita IVA | Ammontare corretto | | | | Elemento IVA | |
| Nome appaltatore | Descrizione servizio | | | | Conto bancario app. | |
| Data di fatturazione | CIG e CUP | | | | Timbro PN | |
| **Verifica dei documenti contabili** | | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | | **Note** |
| Il documento contabile è collegato funzionalmente e temporalmente ad una o più specifiche voci di spesa e azioni previste dal progetto ammesso al contributo? | |  |  |  |  | |  |
| Il documento contabile è relativo al periodo di ammissibilità della spesa? | |  |  |  |  | |  |
| Tutte le spese sostenute sono direttamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento? | |  |  |  |  | |  |
| La spesa sottoposta a controllo risulta coerente con la scheda progetto rimodulata | |  |  |  |  | |  |
| Tutte le spese sostenute sono effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente e definitivamente sostenuta? | |  |  |  |  | |  |
| Tutte le spese sostenute sono fondate su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti? | |  |  |  |  | |  |
| Tutte le spesa sono state sostenute (i pagamenti effettuati) dai beneficiari dopo il limite iniziale di titolarità? | |  |  |  |  | |  |
| Le spese previste dall'intervento ammesso a finanziamento sono indicate nel quadro economico post gara/rimodulato al netto delle economie conseguite a seguito dell'aggiudicazione della gara? | |  |  |  |  | |  |
| In caso di anticipazione, gli aggiudicatari hanno presentato le necessarie garanzie bancarie? | |  |  |  |  | |  |
| La regolarità della prestazione è attestata secondo le modalità previste contrattualmente? | |  |  |  |  | |  |
| In caso di lavori, la documentazione tecnica relativa (SAL, certificato di pagamento) è presente e regolare (firma, importo corretto, ecc.)? | |  |  |  |  | |  |
| La liquidabilità della spesa è attestata da apposita determinazione dell’organo competente? | |  |  |  |  | |  |
| Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura (quietanza)? | |  |  |  |  | |  |
| È stato acquisito un DURC valido e regolare per ogni fattura emessa? | |  |  |  |  | |  |
| Per i pagamenti di importo superiore a 10/5 mila euro è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità con esito positivo della posizione del soggetto attuatore attraverso Equitalia Servizi S.p.a.? | |  |  |  |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Importo ammesso | € |

# **VERIFICA AMMISSIBILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL RIMBORSO DELLA MISSIONE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominativo soggetto che ha effettuato la missione: |  | | | | | |
| Importo rimborsato per la missione svolta: |  | | | | | |
| Qualifica e ruolo nell’intervento: |  | | | | | |
| Documentazione comprovante l'avvenuto rimborso (ordinativo di pagamento, tabella per indennità di missione): |  | | | | | |
| **Descrizione** | **Norma di riferimento (*Regolamento missioni – DSG Rep. n. 168 del 18/07/2017*)** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **INCARICO DI MISSIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA** | **(art. 3, comma 1 )** |  |  |  |  |  |
| *Autorizzazione preventiva del Dirigente Istituto Appartenenza* (ove applicabile). | (art. 3, comma 10) |  |  |  | Mod. autorizzazione alla missione |  |
| *Autorizzazione preventiva del Dirigente della Stazione Appaltante*. | (art. 3, comma 11) |  |  |  | Mod. autorizzazione alla missione |  |
| **DOCUMENTAZIONE PER RIMBORSO SPESE** | **(art. 5)** |  |  |  |  |  |
| *Modulo rimborso spese* (sottoscritto e datato). | (art. 5, comma 1) |  |  |  | Mod. richiesta rimborso |  |
| *Documenti giustificativi* per spese rimborsabili.  In *assenza*, denuncia di smarrimento o, per soggiorno/pasti, autocertificazione dipendente e dichiarazione esercente. | (art. 5, commi 2-3; art. 6) |  |  |  | *Es.: Titoli di viaggio/ trasporto; ricevute spese per pasti e/o soggiorno.* |  |
| **SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO** | **(art. 8, commi 1-8)** |  |  |  |  |  |
| Ricorso a *utilizzo mezzi ordinari di linea* e rendicontazione del costo biglietto. | (art. 8, commi 3-6) |  |  |  | *Titoli di viaggio* | * *Aereo: classe economica;* * *Treno: 1^ Classe o equivalente.* |
| Eventuale *utilizzo di mezzi straordinari (taxi/mezzi noleggiati)*: verifica di preventiva autorizzazione e di almeno una tra le seguenti condizioni:   * assenza mezzo pubblico; * rapido raggiungimento della sede di missione, se debitamente motivato; * trasporto materiale pesante/ingombrante o attrezzature di ufficio; * utilizzo mezzo nella fascia oraria 21:00-7:00. | (art. 8, commi 7-8) |  |  |  | *Ricevuta* | *Elementi necessari: nominativo viaggiatore percorso, data, ora rilascio.* |
| **UTILIZZO MEZZO PROPRIO** | **(art. 9, commi 1-9)** |  |  |  |  |  |
| *Dichiarazione del dipendente* contenente indicazione di:   * marca, modello, anno immatricolazione, targa per autovettura personale utilizzata; * estremi polizza RC autovettura personale, indicazione massimale, data scadenza polizza del dipendente; * rispetto norme su revisione periodica del mezzo. | (art. 9, comma 6) |  |  |  | Autocertificazione |  |
| *Polizza CASCO* stipulata dall’Amministrazione. | (art. 9, comma 7) |  |  |  |  |  |
| *Preventiva* *autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio per compiti di verifica e controllo* (obbligazioni scaturenti da contratto di appalto: attività di consegna cantiere, DL, verifica SAL, collaudi), con motivazione contenuta nel provvedimento di incarico alla missione. | (art. 9, comma 2) |  |  |  | Mod. autorizzazione alla missione |  |
| Verifica di *congruità economica della richiesta di rimborso con utilizzo di mezzo proprio* per missione a fini di verifica e controllo. | (art. 9, comma 3) |  |  |  | Mod. richiesta rimborso | *Spetta il rimborso per eventuali spese autostradali e di indennità km pari a 1/5 del costo benzina (fonte: tabella MiSE) per km percorso.*  Verificare:   * congruità dei km dichiarati; * congruità del costo carburante dichiarato |
| Verifica di *congruità economica della richiesta di rimborso* con utilizzo di mezzo proprio per missione svolta per compiti **diversi** da quelli di verifica e controllo. | (art. 9, comma 8) |  |  |  | Mod. richiesta rimborso  . | *Spetta il rimborso di spese documentate (carburante ed eventuale pedaggio autostradale) per un importo non superiore al costo del biglietto del mezzo pubblico per la medesima tratta.* |
| *Missione di più dipendenti* | (art. 9, comma 9) |  |  |  | Verificare:   * congruità dei km dichiarati; * congruità del costo carburante dichiarato. | *Spetta il rimborso di spese documentate (carburante ed eventuale pedaggio autostradale) nel limite del costo cumulativo relativo all’utilizzo del mezzo pubblico.* |
| **SPESE DI VITTO** | **(art. 10, commi 1-10)** |  |  |  |  |  |
| Verifica corrispondenza n. scontrini presentati / n. pasti ammissibili. | (art. 10, comma 7) |  |  |  | Mod. richiesta rimborso | *Rimborso spese pasti:*  *- missione durata < 8 ore: rimborso non ammissibile (spetta buono pasto);*  *- missione durata >8 ore e <12 ore: 1 titolo di spesa rimborsabile;*  *- missione durata > 12 ore: 2 titoli di spesa/giorno rimborsabili.* |
| Verifica *congruità rimborso richiesto* rispetto ai massimali di spesa rimborsabili. | (art. 7, commi 3, 4) |  |  |  | Mod. richiesta rimborso | *Massimali stabiliti da Regolamento:*  *- 1 pasto/max 1 titolo di spesa = €22,26 (Gruppo B); €30,55 (Gruppo A);*  *- 2 pasti/max 2 titoli di spesa = €44,26 (Gruppo B); €61,10 (Gruppo A) cumulativi.* |
| *Titoli giustificativi validi.* | (art. 10, comma 3) |  |  |  | (Es: fattura, ricevuta, scontrino fiscale individuale) | *Indicazioni necessarie: natura, qualità e quantità del servizio prestato.* |
| Verifica consumazione su luogo missione | (art. 10, comma 2) |  |  |  |  | *Fanno eccezione le missioni in luoghi isolati e privi di strutture.* |
| **SPESE DI ALLOGGIO** | **(art. 11, commi 1-8)** |  |  |  |  |  |
| *Ammissibilità rimborso*. | (art. 11, comma 1) |  |  |  | Mod. autorizzazione alla missione. | *La missione deve avere durata > 12 ore* |
| Coincidenza *ubicazione struttura utilizzata* con luogo di missione o, in mancanza di strutture idonee, in prossimità. | (art. 11, comma 2) |  |  |  | Fattura o scontrino fiscale. | *Possibile scelta albergo o, in alternativa, Residence/ Appartamento se economicamente più conveniente.* |
| *Titolo giustificativo* valido. | (art. 11, comma 3) |  |  |  | Fattura o scontrino fiscale individuale. |  |
| Congruità *categoria struttura* scelta. | (art. 7, commi 3, 4, 5) |  |  |  | Fattura o scontrino fiscale individuale. | *Categorie stabilite da Regolamento:*  *- Gruppo B: categoria 3 stelle;*  *- Gruppo A: categoria 4 stelle.* |
| Ammissibilità di *spese supplementari* (ad es.: imposta soggiorno e/o pasti, da computare in alternativa al ricorso a strutture esterne e nei limiti degli importi per i rimborsi stabiliti per i pasti). | (art. 11, commi 5, 6,7) |  |  |  | Fattura o scontrino fiscale individuale. | *Inammissibili le spese non funzionali allo svolgimento della missione (ad es.: frigobar, lavanderia, telefono).* |

# PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA

Dati incarico

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nominativo dell’incaricato:** |  | | | |
| **Oggetto dell’incarico:** |  | | | |
| **Data di nomina:** |  | | | |
| **Ammontare indicato sul contratto Iva esclusa:** | € | **Ammontare indicato sul contratto Iva al 22% inclusa (€):** | | € |
| **Totale contrattualizzato iva inclusa (somma del contratto principale + atto aggiuntivo (€):** | € | | | |
| **Ammontare già erogato iva inclusa (€):** | € | | | |
| **Numero ed Ammontare della rendicontazione in oggetto iva inclusa (€):** |  | | € | |
| **Ammontare controllato iva inclusa (€):** | € | | | |
| **Voce di quadro economico:** |  | | | |
| **Ammontare voce di quadro economico:** | € | | | |

### Checklist - PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA

AGGIUDICAZIONEDOTTATA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario? |  |  |  |  |  |
| La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto attuatore? |  |  |  |  |  |
| Verifica del rispetto delle modalità per l’individuazione dei componenti. |  |  |  | *Atto di nomina dei componenti della Commissione di gara; Autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse rilasciata dal componente della Commissione di gara* |  |
| Il compenso per le prestazioni svolte dai commissari di gara è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero? |  |  |  |  |  |

## **DOCUMENTI CONTABILI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commissario di gara |  | | | | | |
| Numero e data documento contabile |  | | | | | |
| Causale |  | | | | | |
| Importo totale |  | | | | | |
| **Verifica della documentazione contabile** | | **SI** | **NO** | **NA** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| Il documento contabile è collegato funzionalmente e temporalmente ad una o più specifiche voci di spesa e azioni previste dal progetto ammesso al contributo? | |  |  |  |  |  |
| Il documento contabile è relativo al periodo di ammissibilità della spesa? | |  |  |  |  |  |
| Tutte le spese sostenute sono direttamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento? | |  |  |  |  |  |
| La spesa sottoposta a controllo risulta coerente con la scheda progetto rimodulata? | |  |  |  |  |  |
| Tutte le spese sostenute sono effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente e definitivamente sostenuta? | |  |  |  |  |  |
| Tutte le spese sostenute sono fondate su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti? | |  |  |  |  |  |
| Tutte le spese sono state sostenute (i pagamenti effettuati) dai beneficiari dopo il limite iniziale di titolarità? | |  |  |  |  |  |
| Le spese previste dall'intervento ammesso a finanziamento sono indicate nel quadro economico post gara/ rimodulato al netto delle economie conseguite a seguito dell'aggiudicazione della gara? | |  |  |  |  |  |
| La regolarità della prestazione è attestata secondo le modalità previste contrattualmente? | |  |  |  |  |  |
| La liquidabilità della spesa è attestata da apposita determinazione dell’organo competente? | |  |  |  |  |  |
| Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso (quietanza)? | |  |  |  |  |  |
| E' stato acquisito un DURC valido e regolare per ogni fattura emessa? | |  |  |  |  |  |
| Per i pagamenti di importo superiore a 10/5 mila euro è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità con esito positivo della posizione del soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 48 bis DPR n. 602/1973? | |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Importo ammesso | - € |

# VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica delle misure di pubblicità e informazione** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| **Tutte le misure di informazione e di comunicazione riconoscono il sostegno dei fondi all’operazione:** |  |  |  |  |
| L’emblema dell’Unione è conforme alle caratteristiche tecniche stabilite dall’ Allegato IX richiamato dagli artt. 47 – 49 - 50 del Reg. 2021/1060? |  |  |  |  |
| È presente un riferimento al FESR che sostiene l’operazione |  |  |  |  |
| **Informazioni al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:** |  |  |  |  |
| Breve descrizione dell’operazione sul sito web (ove esista), e sui siti di social media ufficiali, in proporzione al livello di sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione |  |  |  |  |
| ***Per le operazioni che non consistono nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo non superi i 500 mila Euro***  Poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) o un display elettronico equivalente recante informazioni  sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella  misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in  un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico |  |  |  |  |
| ***Per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi i 500 mila Euro***  Esposizione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti |  |  |  |  |
| ***Per le operazioni che consistono nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi i 500 mila Euro***  Esposizione di targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione  conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX **non appena inizia l’attuazione** materiale di operazioni  che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate |  |  |  |  |

# MODIFICA SCHEDA-PROGETTO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUP del progetto:** | |  | | | | |
| **Denominazione dell’intervento:** | |  | | | | |
| **Data:** | |  | | | | |
| **Luogo:** | | MiC - DIAG - Servizio V | | | | |
| **Tempo:** | | 1 giorno | | | | |
| ***Obiettivo:*** *recepire nella scheda-progetto, durante l’attuazione delle operazioni, eventuali scostamenti sostanziali rispetto alla versione della scheda-progetto originariamente approvata* | | | | | | |
|  | **Controllo** | | | | | **Commenti** |
| **1** | A seguito dell'attivazione della procedura di modifica della scheda-progetto sono emersi scostamenti sostanziali rispetto alla versione della scheda-progetto originariamente approvata?  Si precisa che la procedura è stata attivata [selezionare una delle due opzioni]:  (i) d'ufficio  (ii) su impulso del beneficiario | | SI | NO | NA |  |
| **2** | [In caso di risposta affermativa al quesito 1]  È stato adottato il provvedimento di approvazione della scheda-progetto aggiornata? | | SI | NO | NA |  |
| **Conclusioni generali**  ***(campo obbligatorio)*** | | | | | | |
|  | | | | | | |

# CONCLUSIONE DELLA VERIFICA



# ESITO CONTROLLO

|  |  |
| --- | --- |
| Irregolarità: 1° informazione | |
| **Sintesi delle criticità emerse** |  |
| **Descrizione errore irregolarità** |  |
| **Impatto finanziario dell’irregolarità** |  |
| **Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità** |  |
| **Note** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESITI | | |
| **Esito del controllo:** |  | Positivo |
|  | Parzialmente positivo |
|  | Negativo |

|  |  |
| --- | --- |
| **Eventuale rettifica finanziaria derivante dal presente controllo** | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data di conclusione della verifica:** | **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_** |
| **Incaricato del controllo:** Scegliere un elemento. **Firma** | |  |
| **Responsabile del controllo:** Scegliere un elemento. **Firma** | |  |