



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO
DELLA
CULTURA

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
SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE	5
SCHEDA DI CONTROLLO	5
DATI FINANZIARI	6
SELEZIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	6
PROTOCOLLO DI LEGALITA' (D.Lgs.50/2016 – D.Lgs.36/2023)	7
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.....	8
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 DEL D.LGS 36/2023.....	9
AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO.....	10
CONFORMITA' AMBIENTALE.....	10
SISTEMI CONTABILI	11
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	12
PROCEDURA DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	13
Checklist - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE (Art. 50 del D. Lgs.36/2023).....	13
Avanzamento lavori/servizio/fornitura.....	28
Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA (Art. 36 del D.Lgs 50/2016)	29
Avanzamento lavori/servizio/fornitura.....	36
Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (Art. 62 del D.lgs.50/2016).....	37
Avanzamento lavori/servizio/fornitura.....	42
Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (Art. 63 del D.lgs.50/2016).....	43
Avanzamento lavori/servizio/fornitura.....	48
Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (Art. 61 del D.Lgs.50/2016)	49
Avanzamento lavori/servizio/fornitura.....	53

Checklist - PROCEDURA APERTA (Art. 60 del D.Lgs.50/2016).....	53
Avanzamento lavori/servizio/fornitura.....	57
Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA ai sensi del D.Lgs. 50/2016.....	59
Avanzamento lavori/servizio/fornitura.....	62
Checklist – AFFIDAMENTO IN HOUSE (Art. 192 del D.Lgs. 50/2016)	63
Avanzamento lavori/servizio/fornitura.....	67
Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.Lgs.50/2016 – D.Lgs.36/2023)	68
DOCUMENTI CONTABILI.....	72
VERIFICA AMMISSIBILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL RIMBORSO DELLA MISSIONE.....	75
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA.....	79
Checklist - PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA.....	79
DOCUMENTI CONTABILI.....	80
VERIFICA DELLE MISURE DI PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE	81
MODIFICA SCHEDA-PROGETTO.....	82
CONCLUSIONE DELLA VERIFICA	83
ESITO CONTROLLO	83
Irregolarità: 1° informazione.....	83
ESITI.....	83

SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE

Programma	PN "Cultura " FESR 2021-2027	
Priorità	Scegliere un elemento.	
Obiettivo specifico	Scegliere un elemento.	
Azione	Scegliere un elemento.	
Tipologia operazione	<input type="checkbox"/> Operazione scaglionata	<input type="checkbox"/> 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.

TABELLA DA COMPILARE IN ATTESA DEI DATI FINANZIARI ESTRATTI DAL SISTEMA REGIS

Verifica della fase di selezione, pianificazione e programmazione			Documento di riferimento	Note
Verifica della conformità della scheda progetto con l'intervento	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Verifica della coerenza dei dati comunicati con i dati riportati sulla scheda progetto relativamente all'affidabilità dei dati sugli indicatori	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Citare atto di approvazione dei criteri	
Verifica della presenza della scheda progetto rimodulata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Verifica della relativa approvazione dell'AdG della scheda progetto rimodulata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Verifica della coerenza dei dati comunicati con i dati riportati sulla scheda progetto rimodulata relativamente all'affidabilità dei dati sugli indicatori	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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 2014 – 2020	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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 2014 – 2020 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63(6) del Reg. (UE) 2013/1060	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Citare il documento preso in esame per rispondere alla domanda	
Convenzione tra AdG e soggetto beneficiario	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Esistenza e conformità alla Pista di controllo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Verifica nomina RUP	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Verifica attribuzione CUP	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
Progetto esecutivo e atto di approvazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Relazione del RUP - Verifica del Dirigente	
Riduzione dell'incentivo per incrementi di tempi o di costi	- DM 01/09/2021 n. 158 - art. 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- 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.				
Data di conclusione lavori come da contratto	Fare clic qui per immettere una data.				
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> in corso	<input type="checkbox"/> sospeso	<input type="checkbox"/> concluso		
Sospensioni lavori	Fare clic qui per immettere una data.				
Ripresa lavori	Fare clic qui per immettere una data.				
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.				
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tale decisione è stata resa pubblica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di spesa	
Il beneficiario adotta un sistema di contabilità separata o un codice contabile adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Le spese sostenute dal beneficiario rientrano nelle tipologie di spesa ammissibile previste dal disciplinare sottoscritto con l'ADG del PN "Cultura" 2021/2027?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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:			
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 del D.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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È presente la determina a contrarre	art. 17 c. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Specificare importo oggetto di affidamento

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
L'importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso	art. 14, commi 1 e 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>MOTIVAZIONI DEROGA</p> <p>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;</p> <p>b) la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvio 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</p> <p>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</p>

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
						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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie	art. 48, comma 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Procedura <i>negoziata senza bando</i> , 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
Procedura <i>negoziata senza bando</i> , 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato richiesto preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico?	art. 50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N. RDO del MEPA o ID pratica di altra piattaforma telematica; Protocollo del preventivo acquisito agli atti amministrativi; Specifica dell'albo dei fornitori.	

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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 attestati: 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A titolo esemplificativo VERIFICHE ART. 94 DEL D.LGS.36/2023 - certificato del casellario giudiziario; - documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le <i>white list</i> 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 (<i>iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione in appositi registri e albi professionali, varie ...</i>); - la capacità economica e finanziaria (<i>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 ...</i>) - le capacità tecniche e professionali (<i>identificati dalla SA nel Capitolato di gara, lettera d'invito</i>)	
La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all'operatore economico?	art. 52, comma 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	art. 52, comma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protocollo regolamento interno adottato dall'Amministrazione	

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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?					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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	art.117	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza del contratto/scambio di lettera commerciale.	art.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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: <input type="checkbox"/> lavori: importo inferiore a 150.000,00 euro ;	art. 50, c.1, lett. a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO: È stato rispettato il limite di importo: <input type="checkbox"/> lavori: importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 1 milione euro ;	art. 50, c.1, lett. c) Allegato II.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO: È stato rispettato il limite di importo: <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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: <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO È stato rispettato il limite di importo: <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell'ambito della procedura	art. 50, comma 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L'avviso per indagine di mercato è stato pubblicato sul Profilo del committente, Piattaforma ANAC e MIT	art. 85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)	art. 158 art. 187	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È presente una lettera invito e/o disciplinare di gara.	art. 82, c.1 art. 87 Allegato II.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa e al capitolato dell'affidamento.	Art. 87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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 fidejussione 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 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il criterio del minor prezzo è stato adottato perché l'oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e/o si svolge secondo procedure largamente standardizzate?	art. 108, c.3 art. 87, c.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	art.110, c.4,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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?						
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata predisposta la proposta di aggiudicazione della migliore offerta?	art. 17, c.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità?	art. 86 comma 1 del art. 94 Dlgs 159/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 94	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 100, c.1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 100, c.1 lett. b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 100, c.1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Possesso attestato SOA	art. 100, c.4 lett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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 attestati: 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A titolo esemplificativo VERIFICHE ART. 94 DEL D.LGS.36/2023 - certificato del casellario giudiziario; - documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le <i>white list</i> 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	

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
					<p>VERIFICHE ART. 100 DEL D.LGS.36/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'idoneità professionale (<i>iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione in appositi registri e albi professionali, varie ...</i>); - la capacità economica e finanziaria (<i>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 ...</i>) - le capacità tecniche e professionali (<i>identificati dalla SA nel Capitolato di gara, lettera d'invito</i>) 	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza del contratto firmato digitalmente?	art. 18, c.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Note: a. affidamento diretto: due mesi;

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
						<i>b. procedura aperta: cinque mesi;</i> <i>c. procedura ristretta: sei mesi;</i> <i>d. procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;</i> <i>e. procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.</i>
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 procedurali 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare	art. 18, c. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)	art. 1325 del Codice civile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Selezione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	art. 108, c.1 Allegato II.8					

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inserire atto di nomina della commissione	Fornire nomi, esperienze e ruoli
Il RUP ha partecipato in qualità di presidente?	art. 51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	art. 93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata disposta la proposta di aggiudicazione della migliore offerta?	art. 17, c.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità?	art. 86 comma 1 del art. 94 del Dlgs 159/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 94	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 100, c.1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 100, c.1 lett. b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 100, c.1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Possesso attestato SOA	Art. 100, c.4 lett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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 attestano: 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>A titolo esemplificativo</p> <p>VERIFICHE ART. 94 DEL D.LGS.36/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato del casellario giudiziario; - documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le <i>white list</i> 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 <p>VERIFICHE ART. 100 DEL D.LGS.36/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'idoneità professionale (<i>iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione in appositi registri e albi professionali, varie ...</i>); - la capacità economica e finanziaria (<i>un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto</i> 	

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
					<i>dell'appalto; informazioni riguardo ai conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali ...)</i> - 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza del contratto firmato digitalmente	art. 18, c.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
I termini per la stipula contrattuale con la SA sono conformi a quanto disciplinato nell'allegato I.3?	art. 17, c.1 art.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		NOTE a. procedura aperta: nove mesi; b. procedura ristretta: dieci mesi; d. procedura negoziata senza previa

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
						<i>pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi.</i>
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 procedurali 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare	art. 18, c. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)	art. 1325 del codice civile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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.					
Data di conclusione lavori come da contratto	Fare clic qui per immettere una data.					
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> in corso	<input type="checkbox"/> sospeso	<input type="checkbox"/> concluso			

Sospensioni lavori	Fare clic qui per immettere una data.		
Ripresa lavori	Fare clic qui per immettere una data.		
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.		
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)

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?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È presente la determina a contrarre?	art. 32 comma 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO						
Lavori di importo inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Forniture e servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato richiesto preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza, nel fascicolo di progetto del beneficiario, della documentazione probatoria a comprova delle verifiche effettuate sui	artt. 80 e 83 Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A titolo esemplificativo: Certificato integrale del casellario giudiziale;	

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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)					<p>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)</p> <p>A titolo esemplificativo: Il fatturato minimo annuo; Il fatturato globale e il fatturato specifico; La discrezionalità e i servizi analoghi; La certificazione di qualità.</p>	
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	art.103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza del contratto/scambio di lettera commerciale.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C1 - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI						
è stato rispettato il limite di importo: <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
sono stati valutati almeno tre preventivi ove esistenti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
è stato rispettato il limite di importo: <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
è stato rispettato il limite di importo:	art. 36 c. 2 lett. C bis +	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
<input type="checkbox"/> lavori: importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro	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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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					
<p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <p><input type="checkbox"/> 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</p> <p><input type="checkbox"/> inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti)</p> <p><input type="checkbox"/> servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione</p> <p><input type="checkbox"/> coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L'avviso per indagine di mercato è stato pubblicato sul Profilo del committente, Piattaforma ANAC e MIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza lettera invito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Allegato XV del codice degli appalti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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 manodopera e se c'è adeguata motivazione	art. 95 c. 4 e 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
rating di impresa	art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>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)</p> <p>A titolo esemplificativo: Il fatturato minimo annuo; Il fatturato globale e il fatturato specifico; La discrezionalità e i servizi analoghi; La certificazione di qualità.</p>	
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	artt. 77 e 78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	artt. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>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)</p> <p>A titolo esemplificativo: Il fatturato minimo annuo; Il fatturato globale e il fatturato specifico; La discrezionalità e i servizi analoghi; La certificazione di qualità.</p>	
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	Art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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.					
Data di conclusione lavori come da contratto	Fare clic qui per immettere una data.					
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> sospeso <input type="checkbox"/> concluso					
Sospensioni lavori	Fare clic qui per immettere una data.					
Ripresa lavori	Fare clic qui per immettere una data.					
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.					
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)

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
implicano progettazione o soluzioni innovative	art. 59 c. 2 lett. a n.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili	art. 59 c. 2 lett. b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza della determina a contrarre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE						
pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C – BANDO						
contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia	art. 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (lavori)	art. 36 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (forniture e servizi)	art. 36 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore	art. 59 c. 2 lett. b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
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)						
D- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE						
le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
E- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
presenza lettera invito	art. 62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 62 e 36 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito	art. 62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>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)</p> <p>A titolo esemplificativo: Il fatturato minimo annuo; Il fatturato globale e il fatturato specifico; La discrezionalità e i servizi analoghi; La certificazione di qualità.</p>	
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	artt. 77 e 78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>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)</p> <p>A titolo esemplificativo: Il fatturato minimo annuo; Il fatturato globale e il fatturato specifico; La discrezionalità e i servizi analoghi; La certificazione di qualità.</p>	
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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.					
Data di conclusione lavori come da contratto	Fare clic qui per immettere una data.					
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> in corso	<input type="checkbox"/> sospeso	<input type="checkbox"/> concluso			
Sospensioni lavori	Fare clic qui per immettere una data.					
Ripresa lavori	Fare clic qui per immettere una data.					
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.		
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)

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documenti di riferimento	Note
A - PRESUPPOSTI						
Presenza della determina a contrarre		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	art. 63 c. 2 lett. c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici						
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime	art. 63 c. 3 lett. c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						

presenza lettera invito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C- SELEZIONE DELLE OFFERTE						
<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>						
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 manodopera e se c'è adeguata motivazione	art. 95 c. 4 e 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	Art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	Art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	Art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	Art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	artt. 77 e 78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	Art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	Art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	Art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	Art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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.				
Data di conclusione lavori come da contratto	Fare clic qui per immettere una data.				
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> in corso	<input type="checkbox"/> sospeso	<input type="checkbox"/> concluso		
Sospensioni lavori	Fare clic qui per immettere una data.				
Ripresa lavori	Fare clic qui per immettere una data.				
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.		
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)

Descrizione	Norma di riferimento	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
PRESUPPOSTI						
La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È presente la determina a contrarre?	Art. 32 comma 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A- AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)						
pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B- BANDO						
contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 61 comma 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto n° minimo candidati (5)	art. 91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia	art. 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (lavori)	art. 36 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (forniture e servizi)	art. 36 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE						
le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

D- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
presenza lettera invito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	Art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	Art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	Art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	Art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	artt. 77 e 78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	Art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	Art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	Art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	Art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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.		
Data di conclusione lavori come da contratto	Fare clic qui per immettere una data.		
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> sospeso <input type="checkbox"/> concluso		
Sospensioni lavori	Fare clic qui per immettere una data.		
Ripresa lavori	Fare clic qui per immettere una data.		
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.		
Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo	Fare clic qui per immettere una data.		

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?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È presente la determina a contrarre?	Art. 32 comma 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)						
pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B- BANDO						
contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando	art. 60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani)	art. 72 e 73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (lavori)	artt. 73 e 36 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (forniture e servizi)	artt. 73 e 36 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C- DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE						
domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D- SELEZIONE DELLE OFFERTE						
<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>						
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 manodopera e se c'è adeguata motivazione	art. 95 c. 4 e 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	Art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	Art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara (GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani)	Art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	Art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	artt. 77 e 78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –AVCPass)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	Art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	Art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara (GUUE, GURI, profilo committente, ANAC, MIT, quotidiani)	art. 98 all. XIV, Parte I, lett. D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione/polizza fideiussoria definitiva	Art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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.		
Data di conclusione lavori come da contratto	Fare clic qui per immettere una data.		

Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> in corso	<input type="checkbox"/> sospeso	<input type="checkbox"/> concluso		
Sospensioni lavori	Fare clic qui per immettere una data.				
Ripresa lavori	Fare clic qui per immettere una data.				
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.				
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
direzione lavori		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
direzione dell'esecuzione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	art. 31 c. 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione	art. 24 c. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
collaudo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma	art. 46 c. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
sono state rispettate le condizioni di incompatibilità	art. 24 c. 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B - PROCEDURA						
procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. parte II Titoli III e IV)	art. 157 c. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
presenza lettera invito	art. 62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	art. 75 c. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione					
affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D - SELEZIONE DELLE OFFERTE					
<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>					
solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
comunicazioni di eventuali esclusioni	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	Art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	Art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	Art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva	Art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	artt. 77 e 78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se	art. 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)						
presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	artt. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stata richiesta la documentazione antimafia in corso di validità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti generali	art. 80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rating di impresa	Art. 83 c. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
possesso attestato SOA	Art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione aggiudicazione	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
pubblicazione dell'esito della gara	Art. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cauzione definitiva o miglioramento del prezzo	Art. 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza del contratto firmato digitalmente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato presentato ricorso presso l'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
comunicazione data stipula contratto	Art. 76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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.		
Data di conclusione lavori come da contratto	Fare clic qui per immettere una data.		
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> sospeso <input type="checkbox"/> concluso		
Sospensioni lavori	Fare clic qui per immettere una data.		
Ripresa lavori	Fare clic qui per immettere una data.		
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.		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono	art. 5 c. 1					

essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):						
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti	art. 5 c. 5 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse pubblico	art. 5 c. 6 lett. b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione	art. 5 c. 6 lett. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B - PROCEDURA - AFFIDAMENTO DIRETTO						
Verifica che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in <i>house</i> sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC	art. 192 c. 1 Atto ANAC – linee guida ANAC n. 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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)						
<p>verifica una delle condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci) <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>verifica tutte le condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Verifica tutte le condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA						
presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione	art. 192 c. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza lettera di ordinazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei conti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
verifica requisiti soggetto in house		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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.		
Data di conclusione lavori come da contratto	Fare clic qui per immettere una data.		
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> sospeso <input type="checkbox"/> concluso		
Sospensioni lavori	Fare clic qui per immettere una data.		
Ripresa lavori	Fare clic qui per immettere una data.		
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.		
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)

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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111, L. guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione	art. 105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche determinate da circostanze imprevedute 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;</p> <p><input type="checkbox"/> 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)</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <p>a) le soglie fissate all'articolo 35;</p> <p>b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.</p> <p><input type="checkbox"/> 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).</p>	<p>art. 106</p> <p>c. 1, lett. a)</p> <p>c. 1, lett. b)</p> <p>c. 1, lett. c)</p> <p>c. 1, lett. d)</p> <p>c. 1, lett. e) e c. 4</p> <p>c. 2</p> <p>c. 12</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 Decreto MIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il contratto si è concluso nei tempi previsti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Appalto servizi e forniture						
Presenza verbale inizio attività		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto	Art. 111 Linee guida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute 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;</p> <p><input type="checkbox"/> 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)</p> <p><input type="checkbox"/> se le modifiche non sono sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche;</p> <p><input type="checkbox"/> per modifiche, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <p>a) le soglie fissate all'articolo 35;</p> <p>b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.</p> <p><input type="checkbox"/> 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).</p>	<p>art. 106</p> <p>c. 1, lett. a)</p> <p>c. 1, lett. b)</p> <p>c. 1, lett. c)</p> <p>c. 1, lett. d)</p> <p>c. 1, lett. e) e c. 4</p> <p>c. 2</p> <p>c. 12</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>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.</p>	<p>art. 106, c. 5</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 Decreto MIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il contratto si è concluso nei tempi previsti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

DOCUMENTI CONTABILI

(Rif. Documento contabile)

(da ripetere per ciascun documento contabile dell'operatore economico)

Appaltatore	
Numero e data fattura	
Causale	

Importo totale	€				
Contenuti fattura	<input type="checkbox"/> n. Partita IVA	<input type="checkbox"/> Ammontare corretto		<input type="checkbox"/> Elemento IVA	
	<input type="checkbox"/> Nome appaltatore	<input type="checkbox"/> Descrizione servizio		<input type="checkbox"/> Conto bancario app.	
	<input type="checkbox"/> Data di fatturazione	<input type="checkbox"/> CIG e CUP		<input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Il documento contabile è relativo al periodo di ammissibilità della spesa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tutte le spese sostenute sono direttamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La spesa sottoposta a controllo risulta coerente con la scheda progetto rimodulata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tutte le spese sostenute sono fondate su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tutte le spesa sono state sostenute (i pagamenti effettuati) dai beneficiari dopo il limite iniziale di titolarità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
In caso di <u>anticipazione</u> , gli aggiudicatari hanno presentato le necessarie garanzie bancarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La regolarità della prestazione è attestata secondo le modalità previste contrattualmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
In caso di lavori, la documentazione tecnica relativa (<u>SAL</u> , <u>certificato di pagamento</u>) è presente e regolare (firma, importo corretto, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

La liquidabilità della spesa è attestata da apposita determinazione dell'organo competente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura (<u>quietanza</u>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
È stato acquisito un <u>DURC valido e regolare</u> per ogni fattura emessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Per i pagamenti di importo superiore a 10/5 mila euro è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità <u>con esito positivo</u> della posizione del soggetto attuatore attraverso <u>Equitalia Servizi S.p.a.</u> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mod. autorizzazione alla missione	
Autorizzazione preventiva del Dirigente della Stazione Appaltante.	(art. 3, comma 11)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mod. autorizzazione alla missione	
DOCUMENTAZIONE PER RIMBORSO SPESE	(art. 5)					
Modulo rimborso spese (sottoscritto e datato).	(art. 5, comma 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Titoli di viaggio	- Aereo: classe economica; - Treno: 1^ Classe o equivalente.
Eventuale utilizzo di mezzi straordinari (taxi/mezzi noleggiati): verifica di <u>preventiva autorizzazione</u> e di <u>almeno una tra le seguenti condizioni</u> : - assenza mezzo pubblico; - rapido raggiungimento della sede di missione, se debitamente motivato; - trasporto materiale pesante/ingombrante o attrezzature di ufficio;	(art. 8, commi 7-8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ricevuta	Elementi necessari: nominativo viaggiatore percorso, data, ora rilascio.

- utilizzo mezzo nella fascia oraria 21:00-7:00.						
UTILIZZO MEZZO PROPRIO	(art. 9, commi 1-9)					
<i>Dichiarazione del dipendente</i> contenente indicazione di: - marca, modello, anno immatricolazione, targa per autovettura personale utilizzata; - estremi polizza RC autovettura personale, indicazione massima, data scadenza polizza del dipendente; - rispetto norme su revisione periodica del mezzo.	(art. 9, comma 6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autocertificazione	
Polizza CASCO stipulata dall'Amministrazione.	(art. 9, comma 7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Preventiva autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per <u>compiti di verifica e controllo</u> (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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mod. autorizzazione alla missione	
Verifica di <u>congruità economica della richiesta di rimborso con utilizzo di mezzo proprio per missione a fini di verifica e controllo.</u>	(art. 9, comma 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mod. richiesta rimborso	<i>Spetta il rimborso per eventuali spese autostradali e di indennità km pari a 1/5 del costo benzina (fonte: tabella MiSE) per km percorso.</i> Verificare: ▪ congruità dei km dichiarati; ▪ congruità del costo carburante dichiarato
Verifica di <u>congruità economica della richiesta di rimborso con utilizzo di mezzo proprio per missione svolta per compiti diversi da quelli di verifica e controllo.</u>	(art. 9, comma 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mod. richiesta rimborso	<i>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.</i>
Missione di più dipendenti	(art. 9, comma 9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificare: ▪ congruità dei km dichiarati; ▪ congruità del costo carburante dichiarato.	<i>Spetta il rimborso di spese documentate (carburante ed eventuale pedaggio autostradale) nel limite del costo cumulativo</i>

						<u>relativo all'utilizzo del mezzo pubblico.</u>
SPESE DI VITTO	(art. 10, commi 1-10)					
Verifica corrispondenza n. scontrini presentati / n. pasti ammissibili.	(art. 10, comma 7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Es: fattura, ricevuta, scontrino fiscale individuale)	Indicazioni necessarie: natura, qualità e quantità del servizio prestato.
Verifica consumazione su luogo missione	(art. 10, comma 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fattura o scontrino fiscale.	Possibile scelta albergo o, in alternativa, Residence/ Appartamento se

						<i>economicamente più conveniente.</i>
<i>Titolo giustificativo valido.</i>	(art. 11, comma 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fattura o scontrino fiscale individuale.	
<i>Congruità categoria struttura scelta.</i>	(art. 7, commi 3, 4, 5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fattura o scontrino fiscale individuale.	<i>Categorie stabilite da Regolamento:</i> - Gruppo B: categoria 3 stelle; - Gruppo A: categoria 4 stelle.
<i>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).</i>	(art. 11, commi 5, 6,7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fattura o scontrino fiscale individuale.	<i>Inammissibili le spese non funzionali allo svolgimento della missione (ad es.: frigobar, lavanderia, telefono).</i>

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

Descrizione	SI	NO	NA	Documento di riferimento	Note
La procedura di gara è stata gestita direttamente dal soggetto beneficiario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
La procedura di gara è stata gestita da Centrale di committenza /Soggetto attuatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica del rispetto delle modalità per l'individuazione dei componenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Il documento contabile è relativo al periodo di ammissibilità della spesa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tutte le spese sostenute sono direttamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
La spesa sottoposta a controllo risulta coerente con la scheda progetto rimodulata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tutte le spese sostenute sono fondate su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tutte le spese sono state sostenute (i pagamenti effettuati) dai beneficiari dopo il limite iniziale di titolarità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
La regolarità della prestazione è attestata secondo le modalità previste contrattualmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
La liquidabilità della spesa è attestata da apposita determinazione dell'organo competente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso (<u>quietanza</u>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
E' stato acquisito un <u>DURC valido e regolare</u> per ogni fattura emessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Per i pagamenti di importo superiore a 10/5 mila euro è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità <u>con esito positivo</u> della posizione del soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È presente un riferimento al FESR che sostiene l'operazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Per le operazioni che <u>non</u> consistono nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo <u>non</u> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 <u>non appena inizia l'attuazione</u> materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NA	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	[In caso di risposta affermativa al quesito 1] È stato adottato il provvedimento di approvazione della scheda-progetto aggiornata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conclusioni generali (campo obbligatorio)					

CONCLUSIONE DELLA VERIFICA

	Totale	Quota FESR	Quota nazionale
Importo del rendiconto		0	0
Importo delle spese ammesse al controllo		0	0
Importo delle spese non ammesse al controllo		0	0

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