



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020

(CCI: 2014IT16M2OP005)

Manuale del Beneficiario

Linee guida

Emissione del documento

	Ruolo	Data
Redazione	AdG	29.01.2018
Verifica operativa	AdG	29.01.2018

Elenco delle modifiche al documento

Revisione	Data	Descrizione modifiche
V2.0	05.04.2018	Inserimento allegati 1 e 2 – check list di autocontrollo del beneficiario
V3.0	05.06.2019	Sono state implementate diverse check list di autocontrollo del beneficiario, sulla base delle varie modalità di acquisizione dei beni e dei servizi previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
V4.0	20.06.2019	Sono stati espunti i punti di controllo abrogati



INDICE

ACRONIMI	4
INTRODUZIONE	5
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2. I BENEFICIARI	6
2.1 Definizioni	6
2.2 Elenco dei beneficiari per Asse del Programma	6
3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE	7
4. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI GENERALI PER I BENEFICIARI	8
4.1 Adempimenti connessi all'avvio dei progetti	8
4.1.1 Codice Unico di Progetto (CUP)	8
4.1.2 Sottoscrizione decreto di concessione e dell'Atto d'Obbligo	8
4.1.3 Attivazione delle utenze necessarie ad operare all'interno del Sistema Informativo SIRI	8
4.2 Procedure per l'affidamento a terzi da parte dei soggetti pubblici (FESR)	9
4.3 Rendicontazione delle spese	9
4.3.1 Rendicontazione a costi reali	10
4.3.2 Rendicontazione a costi semplificati	10
4.4 Monitoraggio	11
4.5 Pagamenti da parte dell'AdG	12
4.6 Collaborazione in fase di controllo	12
4.7 Prevenzione delle irregolarità e delle frodi	13
4.8 Modifiche/variazioni del progetto	14
4.9 Archiviazione e conservazione dei documenti	14
5. SISTEMA INFORMATIVO DEL PROGRAMMA	15
6. AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	15
7. ALLEGATI: CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO	1
7.1 Procedura per l'acquisizione di beni e servizi sul MEPA	1
7.2 Procedura per l'acquisizione di servizi e forniture – Convenzioni e Contratti quadro CONSIP	21
7.3 Procedura aperta	31
7.4 Procedura negoziata senza bando	89



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



7.5 Procedura ristretta.....	134
7.6 Procedura competitiva	192
7.7 Dialogo competitivo	250



ACRONIMI

- AdA – Autorità di Audit
- AdC – Autorità di Certificazione
- AdG – Autorità di Gestione
- CE – Commissione Europea
- CdS – Comitato di Sorveglianza
- DGCPVR - Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR
- FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FSE – Fondo Sociale Europeo
- IGRUE – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
- MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze
- MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- NUVEC – Nucleo di Verifica e Controllo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale
- OI – Organismo Intermedio
- OLAF – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode
- ORP – Organismo responsabile per l'esecuzione dei pagamenti
- OSC – Opzioni Semplificate di Costo
- PdC – Piste di Controllo
- PRA – Piano di Rafforzamento Amministrativo del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020
- PON – Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020
- Programma – Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020
- RAE – Rapporto Annuale di Esecuzione
- RdE - Richiesta di Erogazione
- RUP – Responsabile Unico del Procedimento
- SIGECO – Sistema di Gestione e Controllo
- ST - Segreteria Tecnica e Organismo di Partenariato
- UCO – Unità Competente per le Operazioni
- UOC – Unità Organizzativa della Comunicazione
- UNICO – Unità Controlli di I livello (UNICO 1 e UNICO 2)
- UNICO 1 – Unità Controlli di I livello Operazioni a regia
- UNICO 2 – Unità Controlli di I livello Operazioni a titolarità



INTRODUZIONE

Il presente Manuale ha l'obiettivo di fornire ai beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 uno strumento operativo di riferimento nelle fasi di attuazione degli interventi e, al contempo, richiamare l'attenzione su elementi specifici, step procedurali e relativi adempimenti posti a suo carico con particolare riferimento a quelli connessi alla diffusione dei risultati e alla riconoscibilità del sostegno. In tal senso, il Manuale intende rispondere a quanto richiesto dall'art. 125, paragrafo 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1303/2013 che pone a carico dell'Autorità di Gestione l'onere di mettere a disposizione dei beneficiari un documento contenente informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Manuale fornisce ai beneficiari indicazioni specifiche affinché siano rispettati i criteri di ammissibilità e sia garantito l'accesso ai finanziamenti, individuando i compiti cui essi sono tenuti nel rispetto della normativa e delle disposizioni nazionali e comunitarie, principalmente con riferimento agli adempimenti in materia di pubblicità, informazione e comunicazione e agli obblighi connessi alla diffusione dei risultati e alla riconoscibilità del sostegno comunitario.

I beneficiari sono tenuti all'osservanza della normativa comunitaria e nazionale, del Programma, degli avvisi di riferimento e delle eventuali linee guida e manuali operativi predisposti ai fini della corretta gestione e rendicontazione delle operazioni.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi e le relative disposizioni attuative:

- Art. 13 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in base al quale la Commissione Europea redige una guida per i beneficiari che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarietà con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione¹;
- Art. 115, 116, 117 e Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 che stabiliscono l'obbligo di fornire informazioni e di effettuare idonea pubblicità sui programmi finanziati e sulle operazioni, per valorizzare il ruolo dell'UE e garantire la trasparenza dell'intervento dei fondi;
- Art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che regola gli adempimenti in capo all'Autorità di Gestione del Programma e, tra questi, quello di mettere a disposizione dei beneficiari un *documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione* (paragrafo 3, lettera c);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 che definisce le caratteristiche tecniche di visualizzazione dell'emblema dell'Unione Europea e le caratteristiche di targhe e cartelloni;
- L. 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto *il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni*;
- Disposizioni attuative dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016*;
- Art. 29, 72 e 73 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, disposizioni in materia di trasparenza e pubblicazione dei bandi di gara;
- Regolamento contenente i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (sie) per il periodo di programmazione 2014-2020.
- Linee Guida dell'ANAC recante *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"* (Del ANAC 1190/2016, Linee guida n. 5 di attuazione del DLgs 50/2016).

¹ http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guides/2014/guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments.



2. I BENEFICIARI

2.1 Definizioni

Per la definizione di beneficiario si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che al comma 10 definisce beneficiario: *“un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi”*.

L'art. 63 del Reg. (UE) n. 1303/2013, inoltre, qualifica il beneficiario nell'ambito delle operazioni PPP (operazioni di partenariato pubblico - privato), esso, in deroga al soprarichiamato articolo 2 paragrafo 10 può essere:

- l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione;
- un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione. Il medesimo articolo 63 dispone inoltre al comma 4 che *alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità*.

Le procedure di selezione dei beneficiari adottate dall'AdG per l'attuazione del Programma, fanno riferimento a:

- operazioni a regia che riguardano gli interventi dell'Asse I - Investimenti in capitale umano e dell'Asse II - Progetti tematici. Sono caratterizzate da procedure selettive esperite attraverso l'avviso pubblico; gli avvisi sono finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico e trovano la base giuridica nelle norme nazionali (Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e altre disposizioni settoriali applicabili: D.M. n. 593/2016 e D.M. 999/2017). Le operazioni a regia prevedono l'individuazione di un beneficiario esterno all'AdG responsabile dell'avvio e/o dell'attuazione dell'operazione.
- operazioni a titolarità che riguardano le operazioni dell'Asse III – Assistenza tecnica. Sono caratterizzate da procedure di acquisizione di beni e servizi esperite attraverso le procedure di selezione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e attraverso le procedure regolate dal D. Lgs. n. 165/2001 e dal D.D. n.3391 del 22 dicembre 2015 per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione. Nelle operazioni a titolarità il beneficiario è l'AdG che è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

2.2 Elenco dei beneficiari per Asse del Programma

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle diverse tipologie di beneficiari suddivisi in relazione agli Assi del Programma:

Programma PON R&I 2014-2020			Beneficiari
Asse I	Interventi in Capitale Umano	I.1 Dottorati di ricerca innovativi con caratterizzazione industriale	<ul style="list-style-type: none"> Università statali e non statali riconosciute con sede amministrative o operative nelle regioni oggetto dell'intervento del Programma e relativi consorzi Qualificate istituzioni di ricerca ed alta formazione
		I.2 Mobilità dei ricercatori	<ul style="list-style-type: none"> Università statali e non statali Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR
		I.3 Attrazione di ricercatori	<ul style="list-style-type: none"> Università statali e non statali Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR
Asse II	Progetti Tematici	II.1 Infrastrutture di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> Enti/istituzioni di ricerca e Università
		II.2 Cluster tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> le Imprese (PMI e Grandi Imprese), partecipanti in forma singola o associata; le Università; gli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 25 novembre 2016, n. 218; altri Organismi di ricerca pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014; le Amministrazioni Pubbliche;
		II.3 Progetti di ricerca su tecnologie abilitanti (KETs)	<ul style="list-style-type: none"> Università Enti pubblici e privati di ricerca Grandi Imprese e PMI
Asse III	Assistenza tecnica	III.1 Attività di assistenza tecnica (sistemi informativi, funzioni di gestione e	<ul style="list-style-type: none"> AdG



Programma PON R&I 2014-2020			Beneficiari
		controllo, monitoraggio, supporto al Cds, controlli di primo livello)	• AdC (MIUR)
		III.2 Elaborazione e attuazione della strategia di comunicazione	

Tabella 1- Tabella riassuntiva dei Beneficiari del PON R&I 2014-2020

3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

L'AdG rende disponibili informazioni esaustive circa gli adempimenti, le modalità di esecuzione e gli specifici compiti attribuiti al beneficiario per la corretta attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento. La comunicazione di tali informazioni è assicurata attraverso un processo informativo a più livelli che prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- documentazione ufficiale per la selezione delle operazioni: avvisi, disciplinari di attuazione/concessione delle agevolazioni, linee guida, e documenti correlati quali le convenzioni ed i contratti;
- sito istituzionale del Programma: <http://www.ponricerca.gov.it/>

Le informazioni relative all'attuazione delle operazioni a titolarità, per le quali il beneficiario è l'AdG, sono ulteriormente dettagliate nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, allegato alla Relazione sul SIGECO del Programma pubblicato sul sito istituzionale del Programma.

L'AdG mette a disposizione del beneficiario le informazioni e le istruzioni per la realizzazione delle operazioni. Tali informazioni sono presenti nella documentazione ufficiale inerente le singole procedure relative alle operazioni del Programma (avvisi, disciplinari di attuazione/concessione delle agevolazioni, linee guida, guide operative) e rappresentano le condizioni per il sostegno relativo all'operazione.

In dettaglio tali informazioni riguardano:

- i richiami normativi di livello comunitario e nazionale, costantemente aggiornati;
- i riferimenti all'asse, agli obiettivi, ai risultati attesi e alle linee di intervento del Programma;
- i riferimenti del Responsabile del procedimento/RUP;
- gli importi stanziati ed il valore minimo e massimo dei progetti da finanziare;
- il periodo di realizzazione delle operazioni;
- le modalità ed i criteri di selezione;
- le categorie dei soggetti ammessi a finanziamento in termini di soggetti beneficiari e destinatari;
- la tipologia delle spese ammissibili;
- le indicazioni esaustive per la formulazione delle proposte (termini e modalità);
- i referenti a cui chiedere informazioni e chiarimenti circa la fase di selezione;
- i casi di revoca parziale e/o totale del finanziamento;
- i requisiti specifici relativi a prodotti o servizi che devono essere forniti nell'ambito dell'operazione;
- il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- i requisiti concernenti la contabilità separata o una codificazione contabile adeguata;
- le informazioni circa l'accesso e l'utilizzo del Sistema informatico del Programma;
- le indicazioni relative alle informazioni da comunicare e alla documentazione da conservare;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, in particolare l'utilizzo dei loghi;
- le condizioni di tutela della privacy;
- le garanzie da prestare;
- le modalità di erogazione del finanziamento;
- i controlli che saranno eseguiti ed i soggetti responsabili degli stessi;
- la proprietà dei prodotti/realizzazioni.

L'AdG assicura costantemente l'accesso alle informazioni relative al Programma e alle singole operazioni, avviate o da avviare, attraverso il sito internet del Programma dove è pubblicata tutta la documentazione di riferimento. Sul sito, i beneficiari possono consultare, oltre ai documenti ufficiali sul Programma, anche le informazioni per l'attuazione degli interventi (es. gli avvisi, gli esiti della selezione delle operazioni, le modifiche o le integrazioni alle procedure, la modulistica, le risposte a quesiti ricorrenti, gli aggiornamenti normativi, le informazioni sul Comitato di Sorveglianza, le informazioni sul partenariato, ecc.).



4. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI GENERALI PER I BENEFICIARI

4.1 Adempimenti connessi all'avvio dei progetti

4.1.1 Codice Unico di Progetto (CUP)

A seguito dell'esito positivo della valutazione del progetto e della conseguente approvazione da parte dell'AdG, al fine di formalizzare l'ammissione a finanziamento dello stesso, occorre richiedere il CUP.

L'obbligatorietà del CUP per ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003.

Il CUP dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento allo specifico progetto cui esso corrisponde e in particolare su documenti amministrativi e contabili.

4.1.2 Sottoscrizione decreto di concessione e dell'Atto d'Obbligo

Il decreto di concessione, sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, è stipulato successivamente all'ammissione a finanziamento del Progetto in base ad uno specifico format messo a disposizione dall'UCO.

Il decreto di concessione è un provvedimento amministrativo unilaterale, e/o un contratto/convenzione che regola il rapporto instauratosi fra l'Amministrazione concedente ed il soggetto beneficiario in ragione dell'esito positivo delle procedure di selezione, valutazione ed assegnazione del finanziamento.

Tale decreto di concessione o contratto/convenzione contiene al suo interno, in linea con le specificità proprie di ciascuna operazione e con quanto già previsto all'interno di ciascun avviso e relativo disciplinare, il costo ammesso e la natura delle spese ammissibili, gli obblighi e gli impegni a carico dei beneficiari, la presenza di eventuali clausole risolutive, le procedure sottostanti la fruizione dei finanziamenti, i casi di revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, nonché qualunque altra indicazione atta a definire le condizioni sottostanti il mantenimento del sostegno concesso.

Per gli avvisi a valere sull'Asse II, a seguito del decreto di concessione, è prevista la sottoscrizione, da parte del Beneficiario, dell'Atto d'obbligo.

Il decreto di concessione e atto d'obbligo, unitamente all'Avviso e al disciplinare, regolano i seguenti aspetti:

- obblighi dei soggetti ammessi a finanziamento, ivi inclusi quelli relativi al soggetto capofila;
- avvio e completamento delle attività: adempimenti relativi alla comunicazione di inizio e fine delle attività e del relativo cronoprogramma, al fine di verificare la correttezza della documentazione contabile giustificativa delle attività realizzate rispetto all'arco temporale di svolgimento dell'operazione/progetto;
- termini e modalità di erogazione dei finanziamenti e degli eventuali anticipi;
- costi e spese ammissibili ed eventuali opzioni di semplificazione dei costi;
- rendicontazione delle spese: attività svolta esclusivamente per via telematica attraverso la compilazione della modulistica prevista dal MIUR e la trasmissione della documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti;
- proroghe e variazioni dell'operazione/progetto finanziato: termini, limiti e condizioni ai fini dell'autorizzazione alla rimodulazione dell'operazione/progetto;
- eventuali revoche dei finanziamenti: casi previsti per la revoca del finanziamento;
- controlli ed ispezioni: modalità, tempistiche, responsabilità e documentazione da rendere disponibile in fase di controlli di I e II livello;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- informazione e pubblicità: responsabilità in materia di trasparenza, modalità di accesso alle informazioni, riconoscibilità del sostegno UE all'operazione/progetto finanziato.

4.1.3 Attivazione delle utenze necessarie ad operare all'interno del Sistema Informativo SIRI

L'accesso a SIRI è consentito solo ad utenti opportunamente abilitati al sistema attraverso un'apposita modalità di profilatura. Nello specifico, per ciascuna operazione, ammessa a finanziamento, l'UCO competente apre una posizione per ciascun beneficiario, corrispondente alle somme ammesse a finanziamento ed impegnate a favore dello stesso. Al



beneficiario vengono assegnate le credenziali informatiche per l'accesso al sistema che gli consente di operare in un ambiente di caricamento delle domande di rimborso e di inserire i dati richiesti dall'AdG per il monitoraggio del progetto.

4.2 Procedure per l'affidamento a terzi da parte dei soggetti pubblici (FESR)

Per il beneficiario pubblico degli interventi cofinanziati dal FESR, è prevista la possibilità di acquisire beni o servizi da soggetti esterni, dallo stesso selezionati, attraverso procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e di parità di trattamento.

Il beneficiario pubblico, nella gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, promuove le diverse operazioni in coerenza con quanto previsto e disciplinato:

- dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici e nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali, applicando il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- dai Regolamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione del D.Lgs. 50/2016;
- dalla Delibera ANAC n. 1190/2016 recante "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
- dalle altre indicazioni elaborate dall'ANAC in materia di appalti (Linee guida e delibere).

Il beneficiario è altresì tenuto ad applicare le norme:

- sui procedimenti amministrativi Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii. (ove non diversamente disciplinato dal Codice dei contratti);
- sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136 del 2010 e ss.mm.ii.);
- sulla trasparenza (D. Lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii.),
- sull'antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e ss.mm.ii);

Il beneficiario pubblico che gestisce procedure di acquisizione di beni e servizi è tenuto alla compilazione delle check list di autocontrollo allegate al presente Manuale.

4.3 Rendicontazione delle spese

Ai fini del rispetto degli impegni di spesa e degli obblighi informativi stabiliti dai regolamenti comunitari, sia in termini di tempistica della spesa che in termini di completezza e qualità dei dati di attuazione, i beneficiari sono tenuti a rispettare i cronoprogrammi di rendicontazione indicati dall'AdG negli avvisi e nei decreti di concessione o contratti/convenzioni. Tale adempimento costituisce condizione per le erogazioni intermedie ed il pagamento del saldo a valere sull'operazione finanziata. A tal fine, il beneficiario utilizza il Sistema informativo del Programma per trasmettere all'AdG la documentazione amministrativo-contabile inerente le attività svolte e la spesa sostenuta nel rispetto dei principi di:

- **ammissibilità:** le spese sostenute e rendicontate devono rispettare la disciplina nazionale in materia di ammissibilità della spesa oltre che la disciplina comunitaria e nazionale applicabile all'operazione di competenza;
- **pertinenza:** la documentazione amministrativa-contabile deve essere riconducibile all'oggetto del finanziamento e alle relative voci di costo del conto economico approvato;
- **legittimità:** la documentazione giustificativa di spesa deve essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, alla normativa civilistica e fiscale, e deve essere riferibile al beneficiario del finanziamento, al Programma e all'operazione finanziata;
- **effettività:** le spese devono essere effettivamente sostenute dal beneficiario nel periodo di eleggibilità (ossia nel periodo di vigenza del progetto, compresi gli eventuali periodi di retroattività e di dilazione);
- **contabilità separata:** le spese devono essere chiaramente identificabili nella contabilità del beneficiario, attraverso un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata, conforme alle disposizioni di legge, per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata.

Le principali fasi della gestione informatizzata delle domande di rimborso sono di seguito descritte:

1. il Soggetto capofila/Proponente inserisce nel sistema informatico le spese sostenute corredate dalla documentazione giustificativa
2. il Soggetto capofila/Proponente presenta, mediante sistema informatico, secondo le tempistiche disciplinate da ciascun avviso, la domanda di rimborso delle spese sostenute e inserite nel sistema;



3. l'UNICO, qualora previsto col supporto di competenze tecniche specialistiche, esegue le verifiche amministrative on desk; le modalità di verifica delle spese presenti nelle domande di rimborso dipendono dalla metodologia di gestione dei costi applicata all'operazione (rendicontazione a costi reali o rendicontazione con semplificazione dei costi); la UNICO, in base agli esiti delle verifiche, determina l'importo delle spese ammissibili;
4. l'UCO acquisisce la domanda di rimborso e gli esiti delle verifiche con l'importo delle spese ammissibili, predispone e autorizza il mandato di pagamento, inserisce la richiesta di erogazione (RdE) nel sistema IGRUE;
5. l'ORP valida l'RdE nel sistema IGRUE, monitora l'iter di pagamento e registra le quietanze dell'avvenuto pagamento al beneficiario nel Sistema informativo del Programma.

4.3.1 Rendicontazione a costi reali

Nel caso di progetti rendicontati a costi reali il beneficiario deve caricare a sistema tutti i documenti giustificativi di spesa, in formato originale o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente, opportunamente annullati attraverso l'apposizione sugli stessi dei dati minimi essenziali, ovvero il titolo del Progetto; il CUP; il Programma di riferimento, l'importo rendicontato, secondo le indicazioni fornite nelle guide operative dei singoli avvisi. Inoltre, nel caso di spesa derivante da appalti va indicato anche il Codice identificativo di Gara.

Le stesse informazioni sopra indicate andranno inserite nei giustificativi di pagamento. Nel caso in cui i giustificativi di spesa e di pagamento non riescano a riportare fin dall'emissione i dati di cui sopra, dovrà essere apposto un timbro indelebile sul documento originale archiviato in contabilità.

4.3.2 Rendicontazione a costi semplificati

Nel caso di applicazione di opzioni di semplificazione dei costi (OSC), l'AdG negli avvisi e relativi disciplinari e nei decreti di concessione e/o contratti/convenzioni indica la documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare la congruità degli avanzamenti di attività dichiarati dal beneficiario rispetto ai risultati raggiunti.² Il beneficiario in questi casi è tenuto ad implementare il sistema informativo SIRI con la documentazione richiesta dall'AdG, quale ad esempio il registro delle presenze.

A livello normativo le OSC sono previste all'articolo 67 par. 1 lett. b), c), d) ed e) del Reg. (UE) n. 1303/2013 come modificato dal Regolamento 1046 del 2018 e possono assumere le seguenti forme:

- tabelle standard di costi unitari;
- somme forfettarie;
- finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
- finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità all'art 67 del Regolamento UE 1303 del 2013 paragrafo 5 bis.

Le OSC di cui sopra non si applicano a un'operazione o un progetto attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi. Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione.

L'AdG intende applicare le opzioni di semplificazione dei costi in relazione alle specifiche caratteristiche degli assi del Programma che si differenziano, oltre che per le specifiche finalità, per la tipologia di fondo che interviene e per le tipologie dei beneficiari coinvolti.

Le OSC sono definite nel testo degli avvisi stessi e resi applicabili a tutti i beneficiari. Una volta che il beneficiario abbia adottato una specifica modalità di rendicontazione, questa modalità si applicherà a tutte le operazioni gestite da tale beneficiario.

Nell'ambito del Programma, potranno essere impiegate differenti opzioni di semplificazione dei costi, a seconda delle caratteristiche dei progetti implementati in ciascun Asse.

Nello specifico:

1. Asse I – Investimenti in capitale umano: tabelle unitarie di costo standard (FSE)

Il 31 ottobre 2016 è stato approvato il Reg. delegato (UE) n. 2017/90 della CE, "recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2015/2195 che integra il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al

² Le opzioni sulla semplificazione dei costi sono state introdotte nel ciclo di programmazione 2007-2013 ed ulteriormente ampliate nella programmazione 2014-2020 al fine di facilitare l'attuazione delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione, mirando a semplificare le modalità di rendicontazione ed il controllo.



FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della CE agli Stati membri delle spese sostenute”.

L'Allegato VI del Reg. delegato (UE) n. 2017/90 stabilisce le “condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari” e, in particolare, determina le tabelle standard di costo unitario da applicare alle operazioni relative ai dottorati di ricerca previste dal Programma.

Tipo di operazioni	Denominazione degli indicatori	Categoria di costo	Unità di misura degli indicatori	Valori (in Euro)
10. Interventi che aumentano il numero di posti di dottorato di ricerca industriale nell'ambito dei seguenti programmi operativi: PON Ricerca 2014 IT16M20P005	Mesi di lavoro prestato su posti di dottorato	Tutti i costi ammissibili per partecipante (retribuzione e contributi previdenziali associati) e l'istituzione che conferisce il dottorato di ricerca (costi diretti e indiretti).	Numero di mesi di lavoro prestato su posti di dottorato, in funzione dell'ubicazione sul territorio nazionale o all'estero.	Senza periodo trascorso all'estero: : 2.198,54/mese Con periodo trascorso all'estero: 3.297,81/mese

Tabella 2 - Tabella standard dei costi unitari (Allegato VI del Reg. delegato UE n. 2017/90)

2. Asse II – Progetti tematici: tabelle unitarie di costo standard (FESR)

In base a quanto previsto dall'art. 67 comma 1 (b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 per l'adozione di opzioni semplificate dei costi unitari, l'AdG di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto una metodologia di calcolo per i costi standard concernenti i costi del personale dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati dal FESR e afferenti alle azioni previste nell'Asse II.

4.4 Monitoraggio

Il beneficiario ha l'obbligo di caricare con cadenza bimestrale tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza ed il costante aggiornamento dei dati richiesti dal Sistema informatico del Programma in relazione all'operazione di competenza.

Il rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dalle disposizioni di attuazione delle operazioni (avvisi e decreti di concessione o contratti/convenzioni) in materia di periodicità e natura dei dati da trasmettere (finanziari, fisici, procedurali), consente all'AdG di ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di cui all'art. 125 paragrafo 2, lett. d) e all'art. 110 e ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III del Reg. (UE) n. 480/2014, dalle norme nazionali (Legge di stabilità n.147/2013) e dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 in materia di monitoraggio e sorveglianza del Programma.

Tali adempimenti qualificano le operazioni ai fini del finanziamento a valere sui fondi SIE che sono monitorate secondo le modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), attivato presso il MEF-RGS-IGRUE. I dati e le informazioni periodicamente trasmessi dall'AdG, tramite il Sistema informatico del Programma, affluiscono al SNM (e tramite questo, alla Commissione Europea) attraverso il modulo Alimentazione SNM che consente la trasmissione in conformità al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) e al Protocollo Applicativo definiti dall'IGRUE.

Relativamente alle specificità del SNM, alla natura dei dati e delle procedure di monitoraggio, si rimanda al Manuale del MEF-RGS Vademecum del Monitoraggio³.

Unitamente ai dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale relativi al progetto di propria competenza, il beneficiario che pone in essere procedure di acquisizione di beni e servizi da parte di terzi, è tenuto a compilare i campi di SIRI relativi alle imprese selezionate. La corretta compilazione delle anagrafiche delle imprese fornitrici è fondamentale per l'alimentazione del sistema ARACHNE⁴, sviluppato dalla Commissione Europea e gestito dall'IGRUE. L'AdG ha, infatti deciso di utilizzare il sistema ARACHNE al fine di migliorare le proprie politiche in materia antifrode. Il sistema ARACHNE si alimenta attraverso il Sistema unitario nazionale di Monitoraggio che raccoglie le informazioni relative ai singoli Programmi Operativi gestiti dalle Amministrazioni italiane; di conseguenza è fondamentale che i beneficiari carichino le informazioni richieste.

L'alimentazione dei dati di monitoraggio da parte del beneficiario costituisce condizione per le erogazioni intermedie ed il pagamento del saldo a valere sull'operazione finanziata.

³ http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit-i/Rapporti-f/II-monitor/VADEMECUM_MONITORAGGIO_2014-2020.pdf

⁴ Cfr “Documento di valutazione del rischio di frode”, elaborato dal Gruppo Tecnico di Valutazione dei rischi di frode, istituito presso il MIUR.

4.5 Pagamenti da parte dell'AdG

L'erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo, effettuata secondo i termini e le modalità definite in dettaglio negli atti di cui sopra, nel rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, è subordinata:

- alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, in caso di erogazione di anticipi ai beneficiari che sono soggetti privati;
- all'inserimento, nel Sistema informatico del Programma, da parte del beneficiario di tutta la documentazione prevista nel disciplinare e nei successivi atti, comprovante l'avanzamento richiesto;
- all'inserimento e alla validazione, nel Sistema informatico del Programma, dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all'avanzamento delle operazioni secondo le scadenze previste;
- alla presentazione della domanda di rimborso da parte del beneficiario ed ai controlli positivi, da parte delle unità competente per le verifiche (UNICO) del Programma, sulla documentazione trasmessa.

Il beneficiario, conformemente a quanto disposto all'art.132, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, riceve il rimborso della spesa ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Il suddetto termine di pagamento può essere interrotto in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

- l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'art.125, par. 4 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in oggetto.

In caso di importo indebitamente versato, l'AdG dispone il recupero dello stesso dando avvio alla procedura amministrativa finalizzata alla restituzione del contributo attraverso un provvedimento di revoca, totale o parziale del finanziamento. La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso, da parte del beneficiario, delle somme richieste o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti allo stesso beneficiario. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate, si avvia il recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte.

4.6 Collaborazione in fase di controllo

Le procedure definite dall'AdG per le verifiche delle operazioni (controlli di I livello) forniscono le indicazioni in merito al quadro delle responsabilità assegnate per l'esecuzione dei controlli, agli strumenti utilizzati ed alle modalità del loro svolgimento, per accertare che i prodotti ed i servizi finanziati siano stati forniti e che le spese dichiarate siano conformi alle normative nazionali e comunitarie, nonché riferibili alle operazioni effettivamente realizzate dai soggetti beneficiari ed attuatori. Le procedure per l'esecuzione delle verifiche delle operazioni sono elaborate principalmente con riferimento a:

- Art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Nota EGESIF 14-0012-02 del 17 settembre 2015 - Linee guida sulle verifiche di gestione;
- Linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di I livello dei fondi SIE per la programmazione 2014-2020 definite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

I controlli di I livello sono propedeutici alla certificazione della spesa e all'invio della domanda di pagamento alla CE e si distinguono dagli ulteriori controlli effettuati rispettivamente dall'AdC e dall'AdA (II livello) avendo l'obiettivo di:

- verificare che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- garantire che i beneficiari, coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione.

Le attività di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 125 paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si svolgono, quindi, attraverso:

- verifiche amministrative on desk rispetto a ciascuna domande di rimborso presentate dai beneficiari, svolte prima della certificazione delle spese in questione e del loro inserimento in una domanda di pagamento da presentare alla CE;
- verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria.



Al fine di ridurre al minimo l'eventualità di presentare spese non conformi alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, i beneficiari forniscono il necessario supporto ed ausilio tecnico - operativo agli organismi di controllo:

- a) fornendo la necessaria collaborazione in caso di eventuali riscontri richiesti a valere sulla documentazione amministrativa-contabile prodotta ovvero su elementi di non conformità emersi in occasione delle verifiche in loco. La fase di contraddittorio, regolata dalle prescrizioni del controllore, consente al beneficiario di produrre controdeduzioni e/o documenti o elementi integrativi nell'ambito di un procedimento disciplinato dalla L. n. 241/1990.
- b) consentendo il libero accesso alle strutture direttamente e/o indirettamente utilizzate per lo svolgimento delle attività ai soggetti deputati alla valutazione e ai controlli di primo e secondo livello, nonché ad ogni altra autorità che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento, anche di livello comunitario, abbia titolo a compiere sopralluoghi, ispezioni e/o verifiche, anche contabili e/o amministrative, pena la decadenza del finanziamento concesso.

Nell'ambito dei controlli in loco, costituisce oggetto di controllo anche l'accertamento dell'esistenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (UE) n. 1303/2013, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata, nel rispetto delle norme contabili nazionali.

4.7 Prevenzione delle irregolarità e delle frodi

Il Reg. (UE) n. 1303/2013, all'art. 122, stabilisce che lo Stato Membro è tenuto ad adottare idonee procedure che permettano ai vari soggetti coinvolti nelle attività di attuazione e sorveglianza del Programma di prevenire, rilevare e correggere le eventuali irregolarità e frodi, e di recuperare gli importi indebitamente versati ai beneficiari, compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Il Reg. (UE) n. 1303/2013, all'art. 2, definisce l'irregolarità *“una qualsiasi violazione del diritto comunitario o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione”*.

La L. 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* disciplina le modalità attraverso cui le pubbliche amministrazioni individuano misure e piani per la prevenzione della corruzione.

Le disposizioni del D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii, che regolano il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

L'AdG, in quanto responsabile della gestione e del controllo degli interventi finanziati dai fondi comunitari, definisce la procedura di gestione delle irregolarità e dei recuperi degli importi versati, e a tal fine è tenuta ad acquisire e registrare le informazioni relative a tutti i controlli svolti dalle Autorità e dagli organismi interni e esterni al Programma. Il Manuale delle procedure dell'AdG fornisce la descrizione dettagliata e completa delle procedure relative al trattamento delle irregolarità ed alla gestione dei recuperi nel rispetto del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dei Regolamenti delegati (UE) n. 2015/1970 e n. 2015/1974.

La rilevazione di irregolarità o frodi avviene durante l'intera attuazione del Programma, prima o dopo che la spesa irregolare sia stata certificata. Le irregolarità o frodi sono segnalate all'AdG mediante un primo atto di constatazione predisposto dai soggetti coinvolti nelle attività di gestione e controllo che sono identificabili negli organismi interni ed esterni al Programma.

I soggetti beneficiari unitamente a tutto il personale coinvolto nell'attuazione del Programma hanno l'obbligo di segnalare le irregolarità e i casi di frode dei quali venissero a conoscenza.

A seguito della segnalazione delle irregolarità o frodi, l'AdG valuta la fondatezza mediante l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria anche al fine di stabilire la natura isolata o sistemica dell'evento. In caso di irregolarità accertata, l'AdG adotta gli atti e le procedure necessarie al fine di tutelare gli interessi finanziari nazionali e comunitari, provvedendo ad inserire le segnalazioni, schede OLAF, sull'Irregularities Management System (I.M.S.) e ad emanare gli atti correttivi, e procedendo alle necessarie rettifiche finanziarie ed ai recuperi degli importi indebitamente versati. Nel caso in cui le irregolarità accertate configurino le fattispecie di reato o frode, oltre alle citate azioni amministrative, l'AdG è tenuta a denunciare alle autorità giudiziarie competenti.



4.8 Modifiche/variazioni del progetto

Il beneficiario è tenuto ad attuare l'operazione di competenza nel pieno rispetto del progetto approvato. Eventuali modifiche/variazioni dovranno essere concordate e autorizzate dall'Autorità di Gestione.

L'AdG si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività di progetto non autorizzate.

4.9 Archiviazione e conservazione dei documenti

Tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma sono tenuti a conservare la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit del Programma, in conformità con la normativa nazionale e comunitaria applicabile e in coerenza con gli indirizzi specifici formulati dalla stessa AdG. Quest'ultima assume in materia di conservazione documentale una specifica responsabilità in forza di quanto disposto dall'art. 140, paragrafi 3, 4 e 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, secondo cui detta Autorità di Gestione è tenuta ad assicurare la conservazione di tutti i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate ovvero, su "supporti per i dati comunemente accettati" quali:

- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La certificazione della conformità agli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati e la garanzia che dette versioni conservate rispondano ai requisiti giuridici stabiliti dalle norme nazionali⁵, anche in termini di affidabilità ai fini degli audit, avviene sulla base di norme e procedure nazionali, come previsto dall'art. 140, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Rispettando tali presupposti l'AdG e i beneficiari assicurano, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del Reg. delegato 480/2014, in particolare in occasione di controlli o audit, la piena fruibilità e disponibilità dei documenti, siano essi in formato cartaceo che informatizzato, garantendo, qualunque sia la modalità di archiviazione/conservazione scelta, "l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati". Nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali.

L'AdG informa i beneficiari in merito alle modalità di conservazione della documentazione già in fase di attivazione delle procedure di selezione, indicando negli avvisi e/o nelle convenzioni/contratti l'obbligo:

- di indicare l'identità e l'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi i documenti di cui al Reg. delegato (UE) n. 480/2014 necessari ai fini di una pista di controllo adeguata;
- di mettere a disposizione tali documenti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e di altri organismi di controllo nazionale, nonché ai funzionari autorizzati dalla Commissione Europea e della Corte dei Conti europea);
- di conservare la documentazione nei formati sopra indicati, in coerenza con quanto previsto all'art. 140, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- di adottare un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle operazioni finanziate, coerente con le disposizioni nazionali in materia, in modo da renderla facilmente consultabile, da parte di soggetti preposti al controllo.

L'AdG fornisce altresì ai beneficiari indicazioni in merito ai termini di conservazione, disciplinati dall'art. 140 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede che tutti i documenti giustificativi debbano essere conservati e resi disponibili:

- per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, nel caso di operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000€;

⁵ In materia di dematerializzazione e di riproduzione e conservazione dei documenti, si fa riferimento all'art. 42 - Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni e all'art. 43 - Riproduzione e conservazione dei documenti del D. Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 179/2016. Nel caso di documenti informatici, la cui conservazione è prescritta per legge, gli stessi vanno conservati in modo permanente con modalità digitali nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del CAD. Le regole tecniche e le modalità di conservazione dei documenti sono descritte nelle "Linee Guida sulla conservazione dei documenti informatici" dell'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale, pubblicate nel dicembre 2015 e in costante aggiornamento.



- per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata, in tutti gli altri casi.

Tali termini, disposti dalle norme in materia di fondi SIE, non esonerano, tuttavia, l'AdG e i beneficiari al rispetto dei termini più lunghi disposti alternativamente:

- dai Regolamenti specifici in materia di aiuti di Stato in esenzione e di aiuti erogati in de minimis, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 e dall'art. 6, paragrafo 4 Reg. (UE) n. 1407/2013;
- dalla normativa nazionale civilistica-fiscale in materia di conservazione obbligatoria dei documenti.

Anche in questo caso, l'AdG informa i beneficiari in relazione al termine di conservazione negli avvisi e/o negli atti che regolano i rapporti con tali soggetti (convenzioni/atti di concessione e contratti). Un'informativa specifica è altresì fornita dall'AdG e dalle unità competenti per la gestione delle operazioni (UCO) ai beneficiari durante l'attuazione delle operazioni in merito a eventuali nuovi termini di conservazione ridefiniti in funzione degli avanzamenti di spesa presentati, delle chiusure annuali dei conti e dell'instaurarsi di eventuali cause che ne hanno determinato la sospensione.

5. SISTEMA INFORMATIVO DEL PROGRAMMA

Il procedimento di selezione delle operazioni, dalla pubblicazione dell'avviso alla presentazione on line delle proposte, fino alla valutazione dei progetti e alla relativa formulazione della graduatoria, e il processo di attuazione delle operazioni, ovvero la valutazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono supportati dal Sistema informatico del Programma.

Il Sistema informatico assicura che, in ogni fase di gestione delle operazioni ammesse a finanziamento, siano garantite ai beneficiari, e ad ogni altro utilizzatore, massima trasparenza, imparzialità e pubblicità.

L'uso dello strumento informatico ha lo scopo di supportare la gestione delle informazioni, attraverso l'utilizzo di una piattaforma interattiva con criteri di accesso personalizzati, nella quale l'insieme degli attori coinvolti nel processo di selezione ed attuazione (Autorità, esperti, proponenti/beneficiari, etc.) possano monitorare lo status del procedimento, accedere alle informazioni, inserire documentazione, correggere eventuali errori e compiere elaborazioni di dettaglio in itinere sull'andamento dell'operazione.

Il Sistema informatico del Programma, denominato "SIRI", permette lo scambio elettronico dei dati e dei documenti così come previsto dai Regolamenti comunitari e dall'Accordo di partenariato 2014-2020 di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013⁶.

6. AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Per quanto concerne le azioni di informazione e pubblicità, in linea con quanto stabilito dai Regolamenti comunitari, l'AdG ha predisposto:

- le Linee Guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti pubblici;
- il Manuale dell'identità visiva del PON Ricerca e innovazione 2014 -2020.

Tali strumenti saranno a disposizione di ciascun beneficiario e saranno organizzate azioni di sensibilizzazione volte a garantire il rispetto di quanto previsto dai citati documenti, da parte degli stessi beneficiari.

Al fine di supportare l'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, l'AdG predisporrà una guida ad hoc per i principali avvisi in cui saranno riepilogati gli adempimenti in capo agli stessi beneficiari.

⁶ L'Autorità di Gestione, come previsto dall'art.125 paragrafo 2, lett. d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, è tenuta a istituire un "sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione finanziata, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni". Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 dettaglia le caratteristiche di tale sistema e definisce nell'Allegato 3 "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza" l'insieme dei dati da registrare e conservare per ogni operazione del Programma; tali dati devono poter essere aggregati, ove ciò sia necessario, ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



7. ALLEGATI: CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO

7.1 Procedura per l'acquisizione di beni e servizi sul MEPA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020

(CCI: 2014IT16M2OP005)

Codice CL	Check list di autocontrollo del beneficiario n. 1 – Procedura per l'acquisizione di beni e servizi sul MEPA
Utilizzatore	Beneficiari Asse II – Progetti tematici
Campo di applicazione	Prima della presentazione della domanda di pagamento



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Emissione del documento

	Ruolo	Data
Redazione	Beneficiario	
Verifica formale	UCO	



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Anagrafica Operazione/Progetto

Programma Operativo	PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)
Asse	II
Azione	1. Infrastrutture di Ricerca
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG	
Tipologia di affidamento	<p><u>Fornitura o servizio:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 40.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016</p>
Importo a base di gara	€ _____,
Criterio di aggiudicazione	<p><input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso a criteri qualitativi</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura	
Responsabile del procedimento/RUP	

Anagrafica Contratto

Estremi contratto/convenzione	Numero Data
Soggetto attuatore/Affidatario	
Importo totale del contratto	€ _____, ____
Importo ammesso a finanziamento	€ _____, ____



Check list n. 1 - Procedura per l'acquisizione di beni e servizi sul MEPA

N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione A – Individuazione della procedura					
1	L'oggetto del contratto da affidare è coerente con quanto previsto nel Progetto approvato?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto • Contratto 		
2	Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto 		
3	La spesa relativa all'oggetto del contratto da affidare rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
4	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto di concessione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Decreto di concessione 		
5	La determina a contrarre indica la procedura che si intende adottare?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre 		

¹ Campo non obbligatorio.



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
6	In accordo con quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento è avvenuto tramite il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) ed utilizzando uno degli strumenti previsti, ovvero: a) Ordine diretto (ODA)? b) Trattativa diretta con negoziazione del prezzo? c) Richiesta di offerta (RDO) per affidamenti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Determina a contrarre		
7	Sono rispettate le soglie di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Determina a contrarre		
8	Gli affidamenti di servizi/forniture sono stati considerati complessivamente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti artificiosi rispetto al relativo progetto di fornitura o di servizio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Determina a contrarre		
9	Se utilizzato il criterio di aggiudicazione al minor prezzo sono stati rispettati i presupposti previsti all'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ne è stata data adeguata motivazione e spiegazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Determina a contrarre		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
10	I criteri di selezione del contraente sono adeguatamente esplicitati ed è garantito il principio di rotazione dei fornitori da invitare?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre 		
Sezione B – Attivazione della procedura di selezione					
1	La documentazione inerente la procedura di selezione riporta il riferimento al finanziamento a valere sul Programma?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre 		
2	La determina a contrarre contiene almeno (Linee Guida – ANAC n. 4/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre 		
	a) le caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il Responsabile Unico del Procedimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) le principali condizioni contrattuali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
3	Nel caso di affidamento di modico valore o di Ordine diretto di acquisto sul MEPA, la determina a contrarre contiene almeno:				
	a) l'oggetto dell'affidamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Determina a contrarre semplificata		
	b) l'importo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) il fornitore?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) le ragioni della scelta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il possesso dei requisiti di carattere generale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
4	La determina a contrarre indica i requisiti minimi di carattere generale (art.80 D. Lgs. n. 50/2016, Linee Guida ANAC n. 4/2016)				



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	di:				
	a) idoneità professionale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre 		
	b) capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) le modalità di dimostrazione delle stesse?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	Il RUP ha provveduto a richiedere il codice identificativo di gara (CIG) e ad acquisire il codice unico di progetto (CUP)				
5	a) prima della sottoscrizione del contratto, in caso di Ordine diretto di acquisto (ODA)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso • ODA • RdO • Scheda CUP 		
	b) prima della predisposizione della Richiesta di offerta (RdO)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
6	È stata data pubblicità alla procedura nel rispetto dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, della L. n. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e del principio di trasparenza ribadito dalle	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni su siti internet e sugli altri strumenti previsti dalla 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	Linee Guida ANAC n. 4/2016?		normativa		
7	Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale di cui al D.D. 292 del 12/12/2016 e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi d'importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dalla dell'Ente nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Programma biennale 		
Sezione C.1 – Selezione dell'affidatario Affidamenti di importo inferiore a 40.000€ (affidamento diretto senza previa consultazione)					
1	Il decreto di approvazione degli esiti della procedura di selezione o dell'ODA su MEPA (ODA) dà conto (Linee Guida ANAC n. 4/2016):				
	a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atto di approvazione della procedura di selezione ODA 		
	b) della rispondenza di quanto offerto a quanto richiesto dalla stazione appaltante?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, fornitura, del rispetto del principio di rotazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
2	Il decreto di approvazione degli esiti della procedura di selezione o dell'ODA, dà	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> Atto di approvazione della procedura di 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	esplicitamente conto del rispetto del principio di rotazione?	<input type="checkbox"/> non applicabile	selezione • ODA		
3	L'eventuale affidamento al contraente uscente è di carattere eccezionale ed è stato motivato?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atto di approvazione della procedura di selezione		
Sezione C.2 – Selezione dell'affidatario					
Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 135.000€ (procedura negoziata previa consultazione)					
1	E' stata preventivamente effettuata una indagine di mercato ovvero, una consultazione di elenchi (anche tramite MEPA) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Nota /Documento su Indagine di mercato effettuata		
2	L'avviso relativo all'indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni, con minimo 5 giorni previa motivazione (Linee Guida ANAC n. 4/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Pubblicazione sul sito internet del nella sezione "Amministrazione trasparente"		
3	L'avviso relativo all'indagine di mercato riporta almeno:				
	a) il valore dell'affidamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso		
	b) gli elementi essenziali del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	d) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori invitati alla procedura?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) i criteri di selezione degli operatori economici?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) le modalità per comunicare con la stazione appaltante?	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
4	Nel caso di costituzione di specifico elenco dei fornitori, l'avviso, adeguatamente pubblicizzato, indica almeno:		• Avviso di costituzione elenco		
	a) i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) la modalità di selezione degli operatori economici da invitare?;	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) le eventuali categorie e fasce di importo in cui il beneficiario intende suddividere l'elenco?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione (Linee Guida ANAC n. 4/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
5	L'invito a presentare offerte (RdO) tiene conto dei criteri definiti nella determina a contrarre e del valore economico dell'affidamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Invito		
6	L'invito a presentare offerte (RdO) è stato inviato ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Invito		
7	L'eventuale invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale ed è motivato avuto				



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	riguardo:				
	a) al numero ridotto di operatori presenti sul mercato?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Invito		
	b) al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
8	L'invito (RDO) contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:		• Invito		
	a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel	<input type="checkbox"/> regolare			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) la misura delle penali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	h) l'eventuale richiesta di garanzie?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	i) il nominativo del RUP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
9	Sono stati comunicati al MEPA gli estremi dei fornitori selezionati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Elenco fornitori MEPA		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
10	La commissione di valutazione (valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC):		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione • Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi 		
	a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
11	Le sedute della Commissione di valutazione sono state condotte in seduta pubblica (ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche) e sono state adeguatamente verbalizzate?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali della commissione di valutazione 		
12	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali della commissione di valutazione 		
13	La valutazione è avvenuta secondo i criteri stabiliti nell'invito/RDO?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • RdO • Verbali della 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
			commissione di valutazione • Altro		
14	E' stata verificata la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbali della commissione di valutazione • Indagini di mercato		
15	Vi sono state delle modifiche sostanziali alle condizioni iniziali stabilite nella determina rispetto a quelle presenti nell'invito durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbali della commissione di valutazione • Invito • Determina a contrarre		
16	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:		• Verbali della commissione di valutazione		
	a) il nome e l'indirizzo del soggetto, l'oggetto e il valore del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i nomi degli operatori economici presi in considerazione e i motivi della scelta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) i nomi degli operatori economici esclusi e i motivi dell'esclusione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) se del caso, le ragioni per le quali	<input type="checkbox"/> regolare			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	la stazione appaltante ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) firma dei membri della commissione di valutazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
17	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97 D. Lgs. n. 50/2016):		• Verbali della commissione di valutazione		
	a) è stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) sono state richieste giustificazioni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
18	Il possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è stato verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Documenti attestanti il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali • Banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016		
19	È stata data pubblicità all'esito della procedura nel rispetto dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, della L. n. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e del principio di trasparenza ribadito dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Pubblicazione sul sito internet del nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito dell'ANAC		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione D – Sottoscrizione del Contratto					
1	Gli adempimenti relativi alle modalità e ai termini previsti per la comunicazione degli esiti agli operatori economici interessati sono stati soddisfatti a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 82/2016 (Codice dell'Amministrazione digitale)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni agli operatori interessati 		
2	Sono state effettuate le verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, almeno su quelli di cui all'art. 80 (requisiti di carattere generale)? Ovvero, le verifiche di cui all'art. 32, comma 7, sono state condotte utilizzando la documentazione disponibile nel sistema MEPA?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum vitae • Altro 		
3	Nel caso del non-ricorso alla firma digitale del documento di stipula, la sottoscrizione del contratto è avvenuta a norma dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi:		<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
	a) per le procedure di importo inferiore a € 40.000,00; <ul style="list-style-type: none"> • tramite scambio di lettere di proposta e accettazione; • tramite raccomandata; • tramite PEC? 	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) per le procedure attinenti servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 135.000,00: <ul style="list-style-type: none"> • atto pubblico notarile informatico; • in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; 	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<ul style="list-style-type: none"> in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante; scrittura privata?. 				
4	Nel caso di sottoscrizione del contratto a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i dati sono inseriti sul sistema MEPA?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atti MEPA 		
5	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella Determina a contrarre, nella manifestazione di interesse e nell'offerta aggiudicata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto 		
6	E' presente il piano di lavoro ed è coerente con quanto previsto nella Determina a contrarre?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Piano di lavoro Contratto 		
7	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nella manifestazione di interesse e nell'offerta aggiudicata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto 		
8	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Procura o Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma Contratto 		
9	Nella documentazione di affidamento è stato indicato il CIG e il CUP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto 		
10	Nella documentazione di affidamento è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Ordinativo Altro 		
11	È stata presentata la fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione del contratto a norma dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fideiussione e bancaria o assicurativa 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
12	Sono state svolte le verifiche previste in relazione al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85, D. Lgs. n. 50/2016 (in formato elettronico dal 2018)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di verifica • DGUE 		
Sezione E – Esecuzione del Contratto					
1	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP secondo la prassi della stazione appaltante?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
2	In caso di modifica o variante, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
3	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
4	Sono state effettuate le opportune comunicazioni all'ANAC, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del RUP a norma dell'art. 106, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti relativi ai servizi complementari 		
5	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di modifica del contratto • Atti di risoluzione del contratto 		
6	Era prevista un'opzione di proroga nella determina/avviso e nei documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre • Avviso • Documenti di gara • Contratto principale • Atti aggiuntivi 		
7	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di modifica del contratto 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	di esecuzione (art.106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016)?				
8	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto (svincolo della cauzione) 		
9	Nella fase di attuazione del contratto è stata verificata l'assenza di modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • SAL • Attestazione di regolare esecuzione 		
10	E' stato autorizzato correttamente dal RUP l'eventuale subappalto nei limiti di legge (30%)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza di subappalto • Contratto di subappalto 		

Data: xx/xx/xxxx	Luogo:
Il legale rappresentante del beneficiario: Nome e Cognome	Firma:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



7.2 Procedura per l'acquisizione di servizi e forniture – Convenzioni e Contratti quadro CONSIP

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)

Codice CL	Check list di autocontrollo del beneficiario n. 2 - Procedura per l'acquisizione di servizi e forniture – Convenzioni e Contratti quadro CONSIP
Utilizzatore	Beneficiari Asse II – Progetti tematici
Campo di applicazione	Prima della presentazione della domanda di pagamento

Emissione del documento

	Ruolo	Data
Redazione	Beneficiario	
Verifica formale	UCO	



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Anagrafica Operazione/Progetto

Programma Operativo	PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)
Asse	II
Azione	1. Infrastrutture di Ricerca
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG	
Tipologia di affidamento	<p><u>Fornitura o servizio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 40.000 (D. Lgs. 50/2016)<input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs. 50/2016<input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016<input type="checkbox"/> Fornitura o servizio esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016
Importo a base di gara	€ _____, _____
Criterio di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo<input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo<input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso a criteri qualitativi<input type="checkbox"/> Altro



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura	
Responsabile del procedimento/RUP	

Anagrafica Contratto

Estremi contratto/convenzione	Numero Data
Soggetto attuatore/Affidatario	
Importo totale del contratto	€ _____, _____
Importo ammesso a finanziamento	€ _____, _____



Check list n. 2 - Procedura per l'acquisizione di servizi e forniture – Convenzioni e Contratti quadro Consip

N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione A – Avvio della procedura					
1	A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 d.lgs. 50/2016) ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni e gli scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici 		
2	<p>Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016):</p> <p>a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;</p> <p>b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;</p> <p>c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;</p> <p>d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione 		



	per mezzo di strumenti elettronici; e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016.				
3	L'oggetto del contratto da affidare è coerente con quanto previsto nel Progetto approvato?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto • Contratto 		
4	Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto 		
5	La spesa relativa all'oggetto del contratto da affidare rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
6	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto di concessione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Decreto di concessione 		
7	E' presente l'atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto/provvedimento di adesione 		
8	E' stato garantito il rispetto del D.Lgs. 50/2016 ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di affidamento Consip 		
9	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? a) elementi essenziali del contratto,	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



	prezzo, oggetto e forma; b) tipologia di affidamento?				
10	Esiste l'atto/provvedimento con il quale l'Ente esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PO di riferimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre • Documento ricognitivo dei fabbisogni 		
11	Esiste l'atto/provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina/decreto • Determina a contrarre 		
12	Esiste l'atto/provvedimento di nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina/decreto • Determina a contrarre 		

¹ Campo non obbligatorio.



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
13	E' stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• CUP		
14	E' stato acquisito il Codice Identificativo della Gara derivato (CIG derivato)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• CUP		
15	Nella documentazione di affidamento è previsto che l'atto di adesione è sottoposto alla condizione sospensiva della sua avvenuta approvazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Ordinario • Altro		
16	Nella documentazione di affidamento è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Ordinario • Altro		
Sezione B – Attivazione dei servizi previsti dalla Convenzione					
1	L'Ente richiedente ha trasmesso con atto formale firmato dal Supervisore del contratto la "Richiesta Preliminare di Fornitura all'affidatario?"	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Richiesta Preliminare di Fornitura • Appendice 1 al Capitolato tecnico Consip		
2	La Richiesta Preliminare di Fornitura è stata predisposta secondo il format previsto dal capitolato tecnico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Richiesta Preliminare di Fornitura • Appendice 1 al Capitolato tecnico Consip		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
3	L'Ente ha emesso un ordine di acquisto firmato digitalmente di valore pari a euro 0 (zero) sulla piattaforma di <i>e-procurement</i> contestualmente alla richiesta di cui al precedente punto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Ordine di acquisto 		
4	Esiste un verbale riportante gli esiti della consultazione tra le parti firmato sia dall'Ente richiedente che dall'affidatario?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di consultazione 		
5	L'affidatario ha presentato all'Ente richiedente il Piano dettagliato delle attività entro 5 giorni lavorativi successivi alla data della consultazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Piano dettagliato delle attività 		
6	Il Piano dettagliato delle Attività trasmesso dall'affidatario è stato predisposto secondo il format previsto dal capitolato tecnico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Piano dettagliato delle attività • Appendice 2 al Capitolato tecnico Consip 		
7	Il Piano di cui al punto precedente contiene informazioni relativa alla configurazione dei servizi, in termini di composizione del gruppo di lavoro e di <i>effort</i> richiesto in	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Piano dettagliato delle attività • Verbale di consultazione 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	funzione delle specifiche esigenze dell'AdG				
8	Sono state formulate osservazioni sul Piano delle Attività da parte dell'Ente richiedente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Osservazioni al Piano dettagliato delle attività • Verbale di consultazione 		
9	L'affidatario ha apportato le modifiche/integrazioni richiesta dell'Ente entro i termini previsti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Osservazioni al Piano dettagliato delle attività • Piano dettagliato delle attività modificato/integrato 		
10	L'Ente richiedente ha formalmente approvato il Piano dettagliato delle Attività, anche in esito all'eventuali osservazioni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di approvazione del Piano dettagliato delle attività 		
Sezione C – Sottoscrizione del contratto attuativo					
1	Il fornitore del servizio ha rilasciato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'Ente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Cauzione definitiva 		
2	L'Ordine di Fornitura è stato sottoposto al controllo preventivo degli organi competenti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Ordine di Fornitura • Altra documentazione 		
3	L'Ufficio Centrale di Bilancio ha valutato positivamente la documentazione trasmessa dall'Ente ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione UCB 		
4	L'Ente ha emesso l'Ordine di Fornitura sottoscritto digitalmente sulla piattaforma di <i>e-procurement</i> contestualmente alla richiesta di cui al precedente punto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Ordine di Fornitura 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
5	L'Ordine di fornitura indica il quantitativo di GG/Uomo annuale e i servizi per i quali si richiede supporto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Ordine di Fornitura • Piano dettagliato delle attività 		
6	Il Verbale di consegna è stato sottoscritto dalle parti entro e non oltre 10 giorni lavorativi consecutivi a partire dall'emissione dell'Ordine di Fornitura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di consegna 		
7	Il verbale di consegna indica esplicitamente il dettaglio delle attività prese in carico dall'affidatario, i nominativi delle risorse che eseguiranno tali attività e l'eventuale ricorso al subappalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di consegna 		
8	L'affidatario ha presentato all'Ente un Piano di Intervento contenente le informazioni sintetiche necessarie alla definizione delle attività comprese nell'intervento stesso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di intervento 		
9	L'Ente ha approvato formalmente il Piano di Intervento proposto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di approvazione del Piano di intervento 		

Data: xx/xx/xxxx	Luogo:
Il legale rappresentante del beneficiario: Nome e Cognome	Firma:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



7.3 Procedura aperta

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)

Codice CL	Check list di autocontrollo del n. 3 – Verifica affidamento Servizi e Forniture: Procedura aperta
Utilizzatore	Beneficiari Asse II – Progetti tematici
Campo di applicazione	Prima della presentazione della domanda di pagamento

Emissione del documento

	Ruolo	Data
Redazione	Beneficiario	
Verifica formale	UCO	



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Anagrafica Operazione/Progetto

Programma Operativo	PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)
Asse	II
Azione	1. Infrastrutture di ricerca
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG	
Tipologia di affidamento	<p><u>Fornitura o servizio:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 40.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p> <p><u>Opera pubblica:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo < € 150.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 1.000.000 e < soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p>
Importo a base di gara	€ _____,_____
Criterio di aggiudicazione	<p><input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso a criteri qualitativi</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura	
Responsabile del procedimento/RUP	

Anagrafica Contratto

Estremi contratto/convenzione	Numero Data
Soggetto attuatore/Affidatario	
Importo totale del contratto	€ _____, _____
Importo ammesso a finanziamento	€ _____, _____



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Check list di autocontrollo del beneficiario n. 3
Verifica affidamento Servizi e Forniture: Procedura aperta (art. 60, D.Lgs. 50/2016)

N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione A – Programmazione					
1	Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dalla Stazione appaltante, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi • Atto di approvazione programma biennale 		
2	<p>Le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico, secondo quanto previsto dalla normativa?</p> <p>Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



3	Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none">• Programma biennale delle forniture e servizi		
---	---	--	--	--	--

¹ Campo non obbligatorio.



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
4	Per la stesura del Programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Programma biennale delle forniture e servizi 		
Sezione B – Progettazione					
1	<p>Esiste il progetto relativo al servizio? Il progetto contiene i seguenti elementi:</p> <p>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio?</p> <p>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008?</p> <p>c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso?</p> <p>d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Progetto/scheda progettuale 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
Sezione C – Procedura di selezione contraente adottata Determina a contrarre e presupposti per scelta procedura					
1	La spesa relativa all'oggetto del contratto da affidare rientra tra i beni ammessi dal Decreto di concessione e risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none">• Decreto di concessione• Determina a contrarre		



2	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto di concessione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Decreto di ammissione al finanziamento • Convenzione di Sovvenzione 		
3	<p>La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p><u>Laddove la stazione appaltante non è qualificata</u>, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p><u>Laddove la stazione appaltante è qualificata</u>, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
4	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre 		
5	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:		<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre 		
	a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) esigenze che si intende soddisfare?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) elementi essenziali del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) criteri di selezione degli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) criteri di aggiudicazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	h) motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	i) motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (<i>in caso di procedura sottosoglia</i>)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	j) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato mediante CONSIP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
6	In caso di progetti informatici/tecnologici è stato acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale (obbligatorio qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 2.000.000,00, nel caso di procedura ristretta)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Parere di l'Agenzia per l'Italia digitale (Ai sensi del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, l'ente DigitPA è stato soppresso ed è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale).		
7	Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dal parere dell'Agenzia per l'Italia digitale ne è fornita adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Parere Agid • Relazione motivata		
8	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atto di nomina RUP		
9	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• CUP • Delibera/Determina a contrarre		
10	Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Progetto		
Documentazione di gara					



11	A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 d.lgs. 50/2016) ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni e gli scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici 		
12	<p>Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello 	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione 		



	<p>fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;</p> <p>e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016.</p>				
13	È presente l'approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il decreto / determina a contrarre)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre • Approvazione documenti di gara 		
14	La documentazione relativa all'affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO di riferimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
15	È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CUP • CIG • Documenti di gara 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



16	I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto all'allegato XIV, Parte I, lettera C del D. Lgs.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando di gara		
----	--	--	-----------------	--	--



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle Linee guida ANAC?				
17	Il bando, l'avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di nomina • Bando, avviso, lettera di invito 		
18	Nella documentazione di gara sono specificati:		<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
	a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) criteri di selezione degli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) criteri di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
19	Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
20	I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all'oggetto del contratto/appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
21	I criteri di selezione riguardano esclusivamente:		<ul style="list-style-type: none"> • Bando 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) i requisiti di idoneità professionale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) la capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
22	Il bando, la lettera di invito o la relazione di cui agli artt. 139 e 99 del D. Lgs. 50/2016, indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre o atti di gara • Bando, lettera di invito, relazione 		
23	La determina o la <i>lex specialis</i> indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Atti di gara 		
24	Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
25	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista:		<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
	a) la possibilità di varianti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) la possibilità di subappalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la possibilità di avvalimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare			



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



		<input type="checkbox"/> non applicabile			
--	--	--	--	--	--



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
26	In caso di avvalimento , la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
27	Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione di cui all'art.36, comma 9 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
28	In caso di riduzione dei termini per la ricezione delle offerte, l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1 e tale riduzione è conforme alla normativa e la stazione appaltante ha motivato adeguatamente ai sensi dell'articolo 60 comma 3 del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Avviso di preinformazione • Altro 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	D.lgs. 50/2016?				
29	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all'art.74 del d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
30	Qualora non è stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all'art. 74 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? <i>(Motivi che devono essere rinvenuti nella "relazione unica" di cui all'art. 99)</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invio documentazione di gara 		
31	Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall'art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
32	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di proroga 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)?				
33	È stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione: (art. 79 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016)		• Verbali di gara		
	a) Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste in tempo utile, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
34	<p>Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 34 D.Lgs. 50/2016)?</p> <p>I criteri ambientali minimi definiti da detto decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali,</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando di gara/invito		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016?				
35	In caso di Asta Elettronica , sono state rispettate le seguenti previsioni normative: NB: <i>L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura di asta elettronica 		
	a) indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i documenti di gara contengono le informazioni previste all'Allegato XII del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) prima di procedere all'asta elettronica, effettuazione di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) l'invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	e) l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) l'invito indica il calendario di ogni fase dell'asta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
36	<u>In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici</u> e sia richiesto la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (art. 57 D.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura 		
	a) è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione utilizzo del catalogo elettronico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico e le modalità /specifiche tecniche per il catalogo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
37	<u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella del sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 55 d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indizione gara • Documenti di gara 		
	a) è stato pubblicato un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) Nei documenti di gara è stata precisata la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e di tutte le informazioni necessarie riguardanti il funzionamento del sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) È stata indicata l'eventuale divisione in categorie di lavori e le relative caratteristiche?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) È stato offerto libero accesso ai documenti a norma dell'art. 74 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) È stato indicato il periodo di validità del sistema?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
Pubblicazioni					
38	L'eventuale avviso di preinformazione, contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B di cui al D.Lgs. 50/2016? <i>NB: la lettera B.2 si applica solo nei casi previsti dall'art. 70 comma 2 del codice degli appalti mentre la lettera B.1 solo nei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione 		
39	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, in cui sia stato	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione • Trasmissione ad Ufficio 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all'art. 70, d.lgs.50/2016?	<input type="checkbox"/> non applicabile	delle Pubblicazioni dell'Unione Europea <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione GUUE 		
40	Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria , la stazione appaltante ha pubblicato l'avviso di preinformazione sul proprio profilo di committente, rispettando le modalità e le tempistiche di cui all'art. 70 del d.lgs.50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione • Link al sito del committente 		
41	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del committente nella sezione Amministrazione Trasparente 		
42	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati: a) sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016) anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di <i>e-procurement</i> interconnesse tramite cooperazione applicativa, per i	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti • Link al sito ANAC • Link alla piattaforma informatica MIT 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale? <i>oppure</i> b) <u>Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC</u>, i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto dell'Art. 2 co. 6 del D. M. del 0/12/2016?</p>				
43	<p>Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del 02/12/2016:</p> <p>a) Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea?</p> <p>b) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 02/12/2016?</p> <p>c) Sul profilo del Committente?</p> <p>d) Sulla piattaforma digitale presso</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GUUE • Estremi GURI • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani • Link di collegamento ai siti informatici 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>ANAC*?</p> <p>e) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u> Ovvero A decorrere dal 1 gennaio 2017, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità:</u></p> <p>- Per estratto, <u>dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee</u>, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p> <p>- Per estratto, <u>dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini</u> di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di</p>				



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	trasparenza e di conoscibilità? <i>*NB: Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI</i>				
44	Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 73 e 36 comma 9 d.l.gs 50/2016)*: <i>*Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36 co.9 del D. Lgs. 50/2016</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Estremi GURI • Link di collegamento ai siti informatici 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 0/12/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Sul profilo del Committente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) Sulla piattaforma digitale presso ANAC? <i>NB: Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



	In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via PEC o fax, ecc.) 		
Domande di partecipazione ed offerte					
45	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85, d.lgs. 50/2016) <i>(in formato elettronico dal 2018)</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • DGUE 		
46	Il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • DGUE 		
47	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Invito • Verbale di gara 		
48	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell'eventuale altra documentazione di convocazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara • Verbali di gara 		
49	Alle procedure di affidamento sono state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale? In caso affermativo, l'operatore economico è stato escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto (art. 80 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni • Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
50	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Capitolato • Invito 		
51	Gli operatori economici hanno fornito dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto all'art. 83 c. 3 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
52	mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per la capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
53	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
54	Laddove la selezione delle offerte avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP o da un seggio di gara costituito dal RUP e due testimoni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di Gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Commissione di gara					
55	La commissione giudicatrice: (<i>valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC</i>)		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	c) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall'art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
56	(Dopo l'istituzione dell'Albo presso l'ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	l'oggetto del contratto?				
	b) i commissari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
57	Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è stata riconvocata la medesima commissione secondo quanto previsto all'art. 77 co. 11 D. Lgs. 50/2016, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Verbale di gara 		
Valutazione delle offerte e aggiudicazione					
58	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Bando Capitolato Invito 		
59	In caso di esclusione di concorrenti,	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> Verballi di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/invito in modo da evitare esclusioni anomale di concorrenti qualificati?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Invito 		
60	<p>Le offerte sono corredate da “garanzia provvisoria” unitamente all’impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>Le eventuali riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria sono applicate ai casi contemplati all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
61	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
62	Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Capitolato • Invito 		
63	La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		
64	<u>Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso</u> , ci sono i presupposti e le motivazioni per l’impiego di tale criterio ai sensi dell’art. 95 c. 4 e 5?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?				
65	<u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> , la valutazione dell'offerta tecnica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		
66	<u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> , la valutazione dell'offerta economica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		
67	L'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
68	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e presentano il contenuto minimo prescritto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
69	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016),	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale? b) sono state richieste giustificazioni? c) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?				
70	In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria: a) la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale? b) Sono rispettate le previsioni di cui all'art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito		
71	La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici? (a partire dal dicembre 2016) (Art. 81) o, fino a istituzione della Banca Dati, attraverso AVCPass (art. 216 c. 13)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara		
72	Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità o una relazione di prova, a comprova delle specifiche tecniche richieste? (art.82 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Verbale di gara		
73	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Verbale di gara		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
74	Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici: a) è presente apposita certificazione rilasciata dall'ANAC sul rating d'impresa (ai sensi dell'art. 83 c. 10 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)? b) è presente attestato SOA in corso di validità (ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara • DURC (validità 120 gg e non necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP) • Casellario giudiziale • Camera di Commercio 		
75	Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, è stato richiesto all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art.86 e, se del caso all'art. 87 d.lgs. 50/2016? (qualora non presenti nella Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 		
76	<u>Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio</u> di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti hanno regolarmente versato la sanzione pecuniaria indicata nel bando di gara, per le irregolarità per le quali è prevista?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		
77	<u>Qualora un operatore economico abbia esercitato l'avvalimento</u> , sono state effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	l'operatore economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. 50/2016) ?				
78	L'aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di aggiudicazione		
79	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:		• Verbale di aggiudicazione		
	a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
80	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Proposta di aggiudicazione		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
81	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente (art.33 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Decreto di approvazione 		
82	In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall'aggiudicazione mediante invio dell'avviso all'Unione Europea?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Avviso inviato alla GUUE 		
83	In caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art.36 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Profilo committente ANAC 		
84	In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , è stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all'art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di regia di cui all'art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Relazione sulla procedura di aggiudicazione 		
85	Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazioni per iscritto nelle ipotesi consentite dall'art. 76 d.lgs. 50/2016: <i>NB: Le informazioni devono essere</i>		<ul style="list-style-type: none"> Copia comunicazioni Verbali 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<i>comunicare il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.</i>				
	a) ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, o le parti di un accordo quadro.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli altri offerenti.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
86	È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016) (<i>tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</i>):		• Comunicazione dell'aggiudicazione		
	a) all'aggiudicatario	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) al concorrente che segue nella graduatoria	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
87	La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione dell'aggiudicazione		
88	È stata comunicata l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di esclusione		
89	<u>Nel caso di decisione di non aggiudicare l'appalto</u> , tale decisione è stata comunicata a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di non aggiudicare		
90	La stazione appaltante, nell'atto con cui ha comunicato l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, ha provveduto contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione dell'aggiudicazione		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia?				
91	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Consorzio Stabile</u> (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera		
92	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un ATI:</u>		• Atto costituzione RTI		
	a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
93	<u>Nel caso si sia fatto ricorso all'Asta</u>		• Atti di procedura		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>Elettronica (art. 56 D.lgs 50/2016), sono state rispettate le seguenti previsioni normative:</p> <p>a) comunicazione, nel corso dell'asta elettronica, in tempo reale a tutti gli offerenti delle informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione?</p> <p>b) redazione della dichiarazione delle conclusioni dell'asta elettronica contenente almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data e ora di chiusura preventivamente fissate? - quando non si ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione, prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica? - quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto? <p>c) aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>			
94	<p><u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 55 d.lgs. 50/2016):</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bando/invito a confermare interesse • Atti della procedura 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>a) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stato di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invito a confermare interesse?</p> <p>b) Il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare le offerte?</p> <p>c) Per l'aggiudicazione sono state seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 d.lgs. 50/2016?</p> <p>d) Sono stati ammessi al sistema dinamico tutti i candidati che hanno soddisfatto i criteri di selezione?</p> <p>e) È stato aggiudicato all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri enunciati nel bando nell'invito a confermare interesse?</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>			
95	Nel caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall'aggiudicazione mediante invio dell'avviso all'unione Europea?	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 		
96	L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato XIV Parte I lettera D?	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
			<ul style="list-style-type: none"> • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 		
97	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'avviso relativo all'appalto aggiudicato è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 3 del D. M. del 0/12/2016 ovvero</p> <p><i>*NB: Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 		
	<p>a) per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
98	Nel caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art.36 d.lgs. 50/2016? L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato XIV Parte I lettera D?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato e copie delle pubblicazioni 		
Sezione D – Contratto					
1	Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) , è stato stipulato dopo aver acquisito: a) l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? <i>Oppure</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informativa antimafia in corso di validità • Contratto 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?				
2	Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87, acquisita tramite la banca dati nazionale unica?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 		
3	Per contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), nel caso in cui ricorra l'urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito, l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 "Codice antimafia") con la quale l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 		
	a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) In tal caso, l'autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
4	È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione della stazione appaltante 		
5	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
6	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
7	Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.8 e 13 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Verbale di inizio attività 		
8	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
9	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? In particolare:	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Procura • Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma • Certificati di firma 		
	a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) è stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) è stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
10	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016? Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all'art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fideiussione bancaria o assicurativa • Altro 		
11	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell'ambito del PO di riferimento? Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



12	Nel contratto è stato specificato che la fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, dovrà riportare il numero del contratto, il CIG, il CUP, l'oggetto dell'attività prestata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
13	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione		
14	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione • Visto di controllo di legittimità Corte dei Conti		
15	Nella documentazione di affidamento è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Ordinativo • Altro		
16	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
17	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Fideiussione bancaria o assicurativa		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
18	È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario:		• Comunicazione di avvenuta stipula del contratto		
	a) al concorrente che segue nella graduatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
19	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • Atti conseguenti		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
20	Laddove, a seguito dell'aggiudicazione sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti conseguenti 		
21	Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. 50/2016: a) l'inserimento della stessa è stata autorizzata dall'organo competente della Stazione appaltante b) l'inserimento della stessa è stato previsto nel bando o nell'invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera di invito • Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio 		
Sezione E – Esecuzione del Contratto					
1	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Direttore dell'esecuzione 		
2	È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto all'art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e agli Artt. 147 - 151 del D.P.R. 207/2010?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatore/i (da uno a tre) 		
3	Il/I verificatore/i possiede/possiedono qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto (art 102 co. 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatore/i (da uno a tre) 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



4	È presente il verbale di inizio attività?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di inizio attività		
5	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • SAL		
6	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti sulle varianti		
7	In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti sulle varianti		
8	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti sulle varianti		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
9	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera b) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		• Atti sulle varianti		
	a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
10	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		• Atti sulle varianti		
	a) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) La modifica non altera la natura generale del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
11	Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (art. 106 co. 5 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea		
12	Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E ed è pubblicato conformemente all'art.72 per i settori ordinari e all'art.130 per i settori speciali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea		
13	Le modificazioni al contratto di cui al	<input type="checkbox"/> regolare	• Comunicazione ANAC		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
14	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi		
15	Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Nuova procedura d'appalto		
16	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di risoluzione		
17	La durata del contratto è stata pattuita?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi		
18	Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista un'opzione di proroga (art. 106, co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi		
19	<u>Per contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione ANAC		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?				
20	<u>Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art.213 del D. Lgs. 50/2016, 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione Osservatorio 		
21	<u>In caso di subappalto</u> , è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di subappalto 		
22	L'appaltatore ha consegnato gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento • Altro 		
23	Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento 		
24	L'appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	relazione sul conto finale?		<ul style="list-style-type: none"> • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
25	Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all'art. 107 D. Lgs 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
26	Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
27	Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l'Autorità competente (ANAC) ai sensi dell'art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
28	La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
29	È stata concessa una proroga?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
			• Relazione sul conto finale		
30	È presente il certificato di verifica di conformità (art. 102 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Certificato di verifica di conformità		
31	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Svincolo della cauzione		
Sezione F – Conservazione della documentazione					
1	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Fascicolo e documenti di gara		

Data: xx/xx/xxxx	Luogo:
Il legale rappresentante del beneficiario: Nome e Cognome	Firma:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



7.4 Procedura negoziata senza bando

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)

Codice CL	Check list di autocontrollo del beneficiario n. 4 - Procedura negoziata senza bando
Utilizzatore	Beneficiari Asse II – Progetti tematici
Campo di applicazione	Prima della presentazione della domanda di pagamento

Emissione del documento

	Ruolo	Data
Redazione	Beneficiario	
Verifica formale	UCO	



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Anagrafica Operazione/Progetto

Programma Operativo	PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)
Asse	II
Azione	1. Infrastrutture di ricerca
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG	
Tipologia di affidamento	<p>Fornitura o servizio:</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 40.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p> <p>Opera pubblica:</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo < € 150.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 1.000.000 e < soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p>
Importo a base di gara	€ _____,_____
Criterio di aggiudicazione	<p><input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso a criteri qualitativi</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura	
Responsabile del procedimento/RUP	

Anagrafica Contratto

Estremi contratto/convenzione	Numero Data
Soggetto attuatore/Affidatario	
Importo totale del contratto	€ _____ , _____
Importo ammesso a finanziamento	€ _____ , _____



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Check list di autocontrollo del beneficiario n. 4

Verifica affidamento Servizi e Forniture: Procedura negoziata senza bando (art. 63 del D.lgs. 50/2016) (verifica UNICO)

N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione A – Programmazione					
1	Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall'Ente, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi • Atto di approvazione programma biennale 		
2	<p>Le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico, secondo quanto previsto dalla normativa?</p> <p>Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi 		

¹ Campo non obbligatorio.



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
3	Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Programma biennale delle forniture e servizi 		
4	Per la stesura del Programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Programma biennale delle forniture e servizi 		
5	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Link al sito del committente nella sezione Amministrazione Trasparente 		
6	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione sono stati pubblicati e aggiornati: - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Link al sito ANAC Link alla piattaforma informatica MIT 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	50/2016) anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale? <i>Oppure</i> - <u>Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC</u> , i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto del l'Art. 2 co. 6 del D. M. del 0/12/2016?				
Sezione B – Progettazione					
1	Esiste il progetto relativo al servizio? Il progetto contiene i seguenti elementi:	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Progetto/scheda progettuale		
	a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	c) il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
Sezione C – Procedura adottata					
Determina a contrarre					
1	La spesa relativa all’oggetto del contratto da affidare rientra tra i beni ammessi dal Decreto di concessione e risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none">• Decreto di concessione• Determina a contrarre		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



2	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto di concessione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Decreto di ammissione al finanziamento • Convenzione di Sovvenzione 		
3	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016? <u>Laddove la stazione appaltante non è qualificata</u> , ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	37 e 38 del D. Lgs. 50/2016? <u>Laddove la stazione appaltante è qualificata</u> , ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?				
4	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre		
5	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura b) esigenze che si intende soddisfare c) le caratteristiche dei beni/servizi che si intende conseguire d) elementi essenziali del contratto e) criteri di selezione degli operatori economici f) criteri di aggiudicazione delle offerte g) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	h) motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (<i>se disponibili</i>)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	i) motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (<i>in caso di procedura sottosoglia</i>)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	j) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato mediante CONSIP	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
6	Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? In particolare, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, 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"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Relazione/parere sulla valutazione delle motivazioni • Primo atto della procedura 		
7	Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? In particolare, laddove le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, per una delle ragioni previste all'art. 63 c.2 lett.b: a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Relazione/parere sulla valutazione delle motivazioni • Primo atto della procedura 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	artistica unica?				
	b) la concorrenza è assente per motivi tecnici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
8	Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? In particolare, laddove per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'Ente aggiudicatore, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possano essere rispettati, sempre che tali circostanze invocate non siano imputabili all'Ente aggiudicatore art. 63 c.2 lett. c?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Relazione/parere sulla valutazione delle motivazioni • Primo atto della procedura 		
9	<p><u>Nel caso di appalti pubblici di forniture (art. 63 c.3)</u>, ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? In particolare:</p> <p>a) se i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Relazione/parere sulla valutazione delle motivazioni • Primo atto della procedura 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>b) 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?</p> <p>c) nel caso di forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime?</p> <p>d) 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?</p>				
10	<u>Nel caso di appalti pubblici di servizi</u> , ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? In particolare l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso, sempre che siano invitati tutti i vincitori (art. 63 c.4)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Relazione/parere sulla valutazione delle motivazioni • Primo atto della procedura 		
11	<u>Nel caso di appalti pubblici di servizi</u> , ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? In particolare si tratta di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Relazione/parere sulla valutazione delle motivazioni • Primo atto della procedura 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	(art. 63 c.5):				
	a) tali servizi sono conformi al progetto generale di base?				
	b) tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura di cui all'art.59 co. 1 D.Lgs. 50/2016?				
	c) negli atti di gara del primo appalto è stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e l'importo totale previsto per la prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto?				
	d) il ricorso a tale procedura è avvenuto nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale?				
12	Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dal parere dell'Agenzia per l'Italia digitale ne è fornita adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Parere Agid • Relazione motivata 		
13	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina RUP 		
14	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CUP • Delibera/Determina a contrarre 		
Documentazione di gara					



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



15	A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 d.lgs. 50/2016) ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni e gli scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici 		
16	<p>Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016):</p> <p>a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;</p> <p>b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;</p> <p>c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;</p> <p>d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



	<p>fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;</p> <p>e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016.</p>				
17	<p>È presente l'approvazione degli atti di gara (lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decret o a contrarre • Approvazione documenti di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	con il decreto / determina a contrarre)?				
18	Nella documentazione di gara sono specificati:		<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
	a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) criteri di selezione degli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) criteri di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
19	Nel caso siano stati invitati più operatori , è stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, ai sensi del art. 63 c. 6?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
20	La documentazione relativa all'affidamento (invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO di riferimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
21	È stato acquisito il Codice	<input type="checkbox"/> regolare	• CUP		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	Identificativo di Gara (CIG)? Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CIG • Documenti di gara 		
22	Nella lettera di invito è indicato il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di nomina • Lettera di invito 		
23	Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
24	I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all'oggetto del contratto/appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
25	I criteri di selezione riguardano esclusivamente:		<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
	a) i requisiti di idoneità professionale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) la capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
26	Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione di cui all'art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
27	I candidati selezionati a presentare le	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Invito 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	rispettive offerte sono stati invitati simultaneamente e per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo o, qualora non possibile, con lettera?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Altro 		
28	Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta (art.75, d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
29	Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall'art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
30	È stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione:		<ul style="list-style-type: none"> • Resoconto della stazione appaltante sulle richieste di chiarimenti 		
	a) Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste in tempo utile, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara (art. 79 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
31	In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



			partecipanti via PEC o fax, ecc.)		
Domande di partecipazione ed offerte					
32	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dell'invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbale di gara 		
33	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nell'invito o nell'eventuale altra documentazione di convocazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbali di gara 		
34	Alle procedure di affidamento sono state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale? In caso affermativo, l'operatore economico è stato escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto (art. 80 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni • Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese 		
35	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nell'invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Invito 		
36	Gli operatori economici hanno fornito dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto all'art. 83 c. 3 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
37	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per la capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
38	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
Commissione di gara					



	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
39	La commissione giudicatrice: (valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC)		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall'art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	e) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
40	(Dopo l'istituzione dell'Albo presso l'ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i commissari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione D – Valutazione delle offerte e aggiudicazione					
1	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito 		
2	In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nell'invito in modo da evitare esclusioni anomale di concorrenti qualificati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Invito 		
3	Le offerte sono corredate da “garanzia provvisoria” unitamente all’impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016? Le eventuali riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria sono applicate ai casi contemplati all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Invito 		
4	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Invito 		
5	Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nell'invito durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Invito 		
6	La valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella documentazione di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbali di gara 		
7	<u>Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso</u> , ci sono i presupposti e le motivazioni per	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbali di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5? La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?				
8	<u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> , la valutazione dell'offerta tecnica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbali di gara 		
9	<u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> , la valutazione dell'offerta economica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbali di gara 		
10	L'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
11	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e presentano il contenuto minimo prescritto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
12	Nel caso in cui siano state rilevate		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016),				
	a) È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Sono state richieste giustificazioni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) La decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
13	La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici? <i>(a partire dal dicembre 2016)</i> (Art. 81) o, fino a istituzione della Banca Dati, attraverso AVCPass (art. 216 c. 13)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbale di gara 		
14	Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità o una relazione di prova, a comprova delle specifiche tecniche richieste? (art.82 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 		
15	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara • DURC (<i>validità 120 gg e non necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP</i>) • Casellario giudiziale • Camera di Commercio 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



16	Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici:		• Verbale di gara		
----	--	--	-------------------	--	--



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) è presente apposita certificazione rilasciata dall'ANAC sul rating d'impresa (ai sensi dell'art. 83 c. 10 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) è presente attestato SOA in corso di validità (ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
17	Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, è stato richiesto all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art.86 e, se del caso all'art. 87 d.lgs. 50/2016? (qualora non presenti nella Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 		
18	<u>Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio</u> di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti hanno regolarmente versato la sanzione pecuniaria indicata nella lettera di invito, per le irregolarità per le quali è prevista?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbale di gara 		
19	L'aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
20	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
	a) il nome e l'indirizzo dell'Ente aggiudicatario, l'oggetto e il valore	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	del contratto;				
	b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) se del caso, le ragioni per le quali l'Ente ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
21	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Proposta di aggiudicazione		
22	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente (art.33 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione		
23	Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazioni per iscritto nelle ipotesi consentite dall'art. 76 d.lgs. 50/2016: <i>NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e</i>		• Copia comunicazioni • Verbali		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<i>comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.</i>				
	a) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, o le parti di un accordo quadro.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli altri offerenti.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
24	È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016) (<i>tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</i>):		• Comunicazione dell'aggiudicazione		
	a) all'aggiudicatario.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) al concorrente che segue nella graduatoria.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) a coloro che hanno impugnato la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
25	La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione dell'aggiudicazione		
26	È stata comunicata l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di esclusione		
27	<u>Nel caso di decisione di non aggiudicare l'appalto</u> , tale decisione è stata comunicata a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di non aggiudicare		
28	La stazione appaltante, nell'atto con cui ha comunicato l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, ha provveduto contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione dell'aggiudicazione		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia?				
29	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Consorzio Stabile</u> (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera		
30	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un ATI:</u>		• Atto costituzione RTI		
	a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
31	In caso di procedura d'importo	<input type="checkbox"/> regolare	• Relazione sulla procedura di		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	superiore alla soglia comunitaria , è stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all'art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di regia di cui all'art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	aggiudicazione		
Sezione E – Contratto					
1	Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) , è stato stipulato dopo aver acquisito: a) l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? <i>Oppure</i> b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informativa antimafia in corso di validità • Contratto 		
2	Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) , è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87, acquisita tramite la banca dati nazionale unica?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 		
3	Per contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>(IVA esclusa), nel caso in cui ricorra l'urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito, l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 "Codice antimafia") con la quale l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011?</p> <p>a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000?</p> <p>b) In tal caso, l'autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Contratto</p>		
4	È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Attestazione della stazione appaltante</p>		
5	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Contratto</p>		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
6	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
7	Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.8 e 13 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Verbale di inizio attività 		
8	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
9	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Procura • Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma • Certificati di firma 		
	In particolare:				
	a) È stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) È stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) È stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?				
10	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016? Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all'art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fideiussione bancaria o assicurativa • Altro 		
11	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell'ambito del PO di riferimento? Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nella lettera di invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
12	Nel contratto è stato specificato che la fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, dovrà riportare il numero del contratto, il CIG, il CUP, l'oggetto dell'attività prestata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
13	Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuta approvazione del contratto e dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
14	Nella documentazione di affidamento è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinativo • Altro 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



15	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione		
16	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione • Visto di controllo di legittimità Corte dei Conti		
17	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
18	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Fideiussione bancaria o assicurativa		
19	È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario:		• Comunicazione di avvenuta stipula del contratto		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) al concorrente che segue nella graduatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) a coloro che hanno impugnato la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
20	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella lettera di invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti conseguenti 		
21	Laddove, a seguito dell'aggiudicazione sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella lettera di invito, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti conseguenti 		
22	Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. 50/2016: a) l'inserimento della stessa è stata autorizzata dall'organo competente della Stazione appaltante b) l'inserimento della stessa è stato previsto nel bando o nell'invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera di invito • Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Sezione F – Esecuzione del Contratto

1	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Nomina del Direttore dell'esecuzione		
2	esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto all'art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e agli Artt. 147 - 151 del D.P.R. 207/2010?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atto di nomina verificatore/i		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
3	Il/I verificatore/i possiede/possiedono qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto (art 102 co. 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatore/i 		
4	È presente il verbale di inizio attività?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di inizio attività 		
5	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • SAL 		
6	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
7	In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
8	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?	<input type="checkbox"/> non applicabile			
9	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera b) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		• Atti sulle varianti		
	a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
10	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		• Atti sulle varianti		
	a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti?				
	b) la modifica non altera la natura generale del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
11	Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (art. 106 co. 5 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 		
12	Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E ed è pubblicato conformemente all'art.72 per i settori ordinari e all'art.130 per i settori speciali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 		
13	Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ANAC 		
14	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
15	Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art.106 /D.lgs. 50/2016, si è	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova procedura d'appalto 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)?				
16	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di risoluzione 		
17	La durata del contratto è stata pattuita?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
18	Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nella lettera di invito e nei documenti di gara era prevista un'opzione di proroga (art. 106, co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
19	<u>Per contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , 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 prioritarie, sono state 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ANAC 		
20	<u>Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione Osservatorio 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	di cui all'art.213 del D. Lgs. 50/2016, 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?				
21	In caso di subappalto , è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di subappalto 		
22	L'appaltatore ha consegnato gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento • Altro 		
23	Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento 		
24	L'appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della relazione sul conto finale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
25	Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all'art. 107 D. Lgs 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
26	Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
27	Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l'Autorità competente (ANAC) ai sensi dell'art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Verbale di sospensione e di ripresa attività Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
28	La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto Certificato ultimazione lavori SAL e certificati di pagamento Conto finale Relazione sul conto finale 		
29	È stata concessa una proroga?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto Certificato ultimazione lavori SAL e certificati di pagamento Conto finale Relazione sul conto finale 		
30	È presente il certificato di verifica di conformità (art. 102 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Certificato di verifica di conformità 		
31	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Svincolo della cauzione 		
Sezione G – Conservazione della documentazione					
1	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> Fascicolo e documenti di gara 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	<input type="checkbox"/> non applicabile			

Data: xx/xx/xxxx	Luogo:
Il legale rappresentante del beneficiario: Nome e Cognome	Firma:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



7.5 Procedura ristretta

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)

Codice CL	Check list di autocontrollo del beneficiario n. 5 - Verifica affidamento Servizi e Forniture: Procedura ristretta
Utilizzatore	Beneficiari Asse II – Progetti tematici
Campo di applicazione	Prima della presentazione della domanda di pagamento

Emissione del documento

	Ruolo	Data
Redazione	Beneficiario	
Verifica formale	UCO	



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Anagrafica Operazione/Progetto

Programma Operativo	PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)
Asse	II
Azione	1. Infrastrutture di Ricerca
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG	
Tipologia di affidamento	<p><u>Fornitura o servizio:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 40.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p> <p><u>Opera pubblica:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo < € 150.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 1.000.000 e < soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p>
Importo a base di gara	€ _____, _____
Criterio di aggiudicazione	<p><input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso a criteri qualitativi</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura	
Responsabile del procedimento/RUP	

Anagrafica Contratto

Estremi contratto/convenzione	Numero Data
Soggetto attuatore/Affidatario	
Importo totale del contratto	€ _____, _____
Importo ammesso a finanziamento	€ _____, _____



Check list di autocontrollo del beneficiario n. 5
Verifica affidamento Servizi e Forniture: Procedura ristretta (art. 61, D.Lgs. 50/2016) (verifica UNICO)

N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione A – Programmazione					
1	Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall'Ente aggiudicatore, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi • Atto di approvazione programma biennale 		
2	Le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico, secondo quanto previsto dalla normativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi 		
3	Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi 		
4	Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi 		

¹ Campo non obbligatorio.



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4?				
5	Per la stesura del Programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Programma biennale delle forniture e servizi 		
Sezione B – Progettazione					
1	Esiste il progetto relativo al servizio? Il progetto contiene i seguenti elementi:	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Progetto/scheda progettuale 		
	a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
Sezione C – Procedura di selezione contraente adottata					
Determina a contrarre					
1	La spesa relativa all'oggetto del contratto da affidare rientra tra i beni ammessi dal Decreto di concessione e risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none">• Decreto di concessione• Determina a contrarre		
2	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto di concessione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none">• Contratti• Decreto di ammissione al finanziamento• Convenzione di Sovvenzione		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



3	Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto 		
4	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto di concessione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Decreto di concessione 		
5	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016? <u>Laddove la stazione appaltante non è qualificata</u> , ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016? <u>Laddove la stazione appaltante è qualificata</u> , ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre 		
6	Esiste la Determina a contrarre che	<input type="checkbox"/> regolare	• Delibera/Determina a		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	contrarre		
7	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:		<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre 		
	a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) esigenze che si intende soddisfare?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) le caratteristiche dei beni/servizi che si intende conseguire?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) elementi essenziali del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) criteri di selezione degli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) criteri di aggiudicazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	h) motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	i) motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	j) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato mediante CONSIP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
8	In caso di progetti informatici/tecnologici è stato acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale (obbligatorio qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 2.000.000,00, nel caso di procedura ristretta)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Parere dell'Agenzia per l'Italia digitale (Ai sensi del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, l'ente DigitPA è stato soppresso ed è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale). 		
9	Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dal parere dell'Agenzia per l'Italia digitale ne è fornita adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Parere Agid Relazione motivata 		
10	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina RUP 		
11	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> CUP 		
12	Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Delibera/Determina a contrarre 		
Documentazione di gara					
13	Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 d.lgs. 50/2016) ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni e gli scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici 		



14	<p>Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile 	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione 		
----	--	--	---	--	--



	elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016.				
15	È presente l'approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il decreto / determina a contrarre?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre • Approvazione documenti di gara 		
16	La documentazione relativa all'affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il finanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO di riferimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
17	È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CUP • CIG • Documenti di gara 		
18	L'avviso di indizione di gara contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle Linee guida ANAC?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
19	Il bando, l'avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di nomina • Bando, avviso, lettera di invito 		
20	Nella documentazione di gara sono specificati:		<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
	a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i criteri di selezione degli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) criteri di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
21	Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
22	Il bando, l'avviso o la lettera di invito prevedono un numero massimo di candidati che possono essere inviati a presentare un'offerta? È stato comunque rispettato il numero minimo (art.91 d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
23	I criteri di selezione sono correlati e	<input type="checkbox"/> regolare	• Bando		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	proporzionali all'oggetto del contratto/appalto?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato • Invito • Altro 		
24	I criteri di selezione riguardano esclusivamente:		<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
	a) i requisiti di idoneità professionale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) la capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
25	Il bando, la lettera di invito o la relazione di cui agli artt. 139 e 99 del D. Lgs. 50/2016, indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre o atti di gara • Bando, lettera di invito, relazione 		
26	La determina o la <i>lex specialis</i> indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Atti di gara 		
27	Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
28	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista:		<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		
	a) la possibilità di varianti?	<input type="checkbox"/> regolare			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
		<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Altro		
	b) la possibilità di subappalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la possibilità di avvalimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
29	<u>In caso di avvalimento</u> , la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Altro		
30	Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte/ domande di partecipazione di cui all'art. 64, comma 3 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Altro		
31	In caso di riduzione dei termini per la ricezione delle offerte, l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I,	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Avviso di preinformazione • Altro		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	lettera B, sezione B1 e tale riduzione è conforme alla normativa e la stazione appaltante ha motivato adeguatamente ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 50/2016?				
32	Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 75 D.lgs 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
33	Il contenuto dell'invito è conforme all'Allegato XV del D- Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
34	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all'art.74 del d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
35	Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all'art. 74 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? (Motivi che devono essere rinvenuti nella "relazione unica" di cui all'art. 99)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invio documentazione di gara 		
36	Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	di ricezione delle offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall'art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?				
37	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'onori e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di proroga		
38	È stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione: (art. 79 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016)		• Verbali di gara		
	a) Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste in tempo utile, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
39	Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando di gara/invito		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	della tutela del territorio e del mare (art. 34 D.Lgs. 50/2016)? I criteri ambientali minimi definiti da detto decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016?				
40	In caso di Asta Elettronica , sono state rispettate le seguenti previsioni normative: NB: <i>L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura di asta elettronica 		
	a) l'indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i documenti di gara contengono le informazioni previste all'Allegato XII del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	c) prima di procedere all'asta elettronica, effettuazione di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) l'invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) l'invito indica il calendario di ogni fase dell'asta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
41	<u>In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici</u> e sia richiesto la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (art. 57 D.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura 		
	a) è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione utilizzo del catalogo elettronico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico e le modalità /specifiche tecniche per il catalogo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
42	<u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella del sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 55 d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indizione gara • Documenti di gara 		
	a) è stato pubblicato un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) nei documenti di gara è stata precisata la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e di tutte le informazioni necessarie riguardanti il funzionamento del sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) è stata indicata l'eventuale divisione in categorie di lavori e le relative caratteristiche?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) è stato offerto libero accesso ai documenti a norma dell'art. 74 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) è stato indicato il periodo di validità del sistema?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
Pubblicazioni					



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
43	L'eventuale avviso di preinformazione, contiene le informazioni di cui all'allegato parte I, lettera B di cui al D. Lgs. 50/2011 <i>NB: la lettera B.2 si applica solo nei casi previsti dall'art. 70 comma 2 del codice degli appalti mentre la lettera B.1 solo nei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione 		
44	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria , in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all'art. 70, d.lgs.50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione • Trasmissione ad Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea • Pubblicazione GUUE 		
45	Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria , la stazione appaltante ha pubblicato l'avviso di preinformazione sul proprio profilo di committente, rispettando le modalità e le tempistiche di cui all'art. 70 del d.lgs.50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione • Link al sito del committente 		
46	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del committente nella sezione Amministrazione Trasparente 		
47	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti • Link al sito ANAC 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	aggiornati: a) sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016) anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di <i>e-procurement</i> interconnesse tramite cooperazione applicativa, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale? <i>oppure</i> b) <u>Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC</u> , i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto del l'Art. 2 co. 6 del D. M. del 2/12/2016?		<ul style="list-style-type: none"> • Link alla piattaforma informatica MIT 		
48	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 72 d.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del 02/12/2016: a) Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • GUUE • Estremi GURI • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani • Link di collegamento ai siti informatici 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>b) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 0/12/2016?</p> <p>c) Sul profilo del Committente?</p> <p>d) Sulla piattaforma digitale presso ANAC*?</p> <p>e) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u></p> <p>Ovvero A decorrere dal 1 gennaio 2017, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità:</u> - Per estratto, <u>dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee</u>, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p>				



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>- Per estratto, <u>dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini</u> di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p> <p><i>*NB: Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI</i></p>				
49	<p>Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 36 comma 9 d.l.gs 50/2016)*:</p> <p><i>*Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Estremi GURI • Link di collegamento ai siti informatici 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<i>bandi di gara relativi agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36 co.9 del D. Lgs. 50/2016</i>				
	a) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 0/12/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Sul profilo del Committente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) Sulla piattaforma digitale presso ANAC? <i>NB: Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	sulla GURI				
	d) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
50	In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via PEC o fax, ecc.) 		
Domande di partecipazione ed offerte					
51	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (art. 85, d.lgs. 50/2016) (in formato elettronico dal 2018)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • DGUE 		
52	Il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • DGUE 		
53	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito nonché dalla normativa (art. 61 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Invito • Verbali di gara 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



54	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell'eventuale altra documentazione di convocazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none">• Bando di gara• Verbali di gara		
55	Alle procedure di affidamento sono	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none">• Dichiarazioni		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale? In caso affermativo, l'operatore economico è stato escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto (art. 80 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese 		
56	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Capitolato • Invito 		
57	Gli operatori economici hanno fornito dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto all'art. 83 c. 3 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
58	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per la capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
59	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
60	Laddove la selezione delle offerte avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP o da un seggio di gara costituito dal RUP e due testimoni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		
Qualificazione					
61	È stata nominata una commissione <i>ad hoc</i> ovvero un funzionario incaricato	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione di prequalifica 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	per la valutazione delle domande di partecipazione? (art. 61 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> non applicabile			
62	Nei verbali di valutazione prequalifica si evince che:		• Verbale di prequalifica		
	a) tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sono state valutate?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella documentazione di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) i criteri di selezione sono stati applicati senza discriminazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
63	Nel caso sia stato limitato il numero dei partecipanti ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 50/2016, è stato assicurato il numero minimo dei candidati qualificati nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Lettere di invito		
64	In tal caso, sono stati indicati, negli atti di gara, i criteri oggettivi e non discriminatori da applicare e il numero minimo di candidati da invitare?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Lettera di invito		
65	I soggetti selezionati in fase di valutazione sono stati tutti invitati a partecipare alla gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di prequalifica • Lettere di invito		
Commissione di gara					
66	La commissione giudicatrice: (<i>valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC</i>)		• Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	delle cause di incompatibilità		
	b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall'art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	f) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
67	<i>(Dopo l'istituzione dell'Albo presso l'ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016):</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i commissari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
68	Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	concorrenti, è stata riconvocata la medesima commissione secondo quanto previsto all'art. 77 co. 11 D. Lgs. 50/2016, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione?				
Valutazione delle offerte e aggiudicazione					
69	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		
70	In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/invito in modo da evitare esclusioni anomale di concorrenti qualificati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Invito 		
71	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 93 del D. Lgs. 50/2016? Le eventuali riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria sono applicate ai casi contemplati all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
72	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
73	Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Capitolato • Invito 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
74	La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		
75	<p>Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5?</p> <p>La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		
76	<p>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi, la valutazione dell'offerta tecnica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		
77	<p>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione dell'offerta economica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	composizione prezzo offerto)?				
78	L'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di aggiudicazione		
79	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e presentano il contenuto minimo prescritto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di aggiudicazione		
80	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016),	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di aggiudicazione		
	a) è stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?				
	b) sono state richieste giustificazioni?				
	c) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?				
81	In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria: a) la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale? b) sono rispettate le previsioni di cui all'art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito		
82	La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici? (a partire dal dicembre 2016) (Art. 81) o, fino a istituzione della Banca Dati,	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	attraverso AVCPass (art. 216 c. 13)?				
83	Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità o una relazione di prova, a comprova delle specifiche tecniche richieste? (art.82 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 		
84	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara • DURC (<i>validità 120 gg e non necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP</i>) • Casellario giudiziale • Camera di Commercio 		
85	Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici: a) è presente apposita certificazione rilasciata dall'ANAC sul <i>rating</i> d'impresa (ai sensi dell'art. 83 c. 10 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)? b) è presente attestato SOA in corso di validità (ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 		
86	Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, è stato richiesto all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art.86 e, se del caso all'art. 87 d.lgs. 50/2016? (qualora non presenti nella Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



87	Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none">• Bando• Capitolato• Invito		
----	--	--	---	--	--



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	50/2016, i concorrenti hanno regolarmente versato la sanzione pecuniaria indicata nel bando di gara, per le irregolarità per le quali è prevista?		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 		
88	Qualora un operatore economico abbia esercitato l'avvalimento , sono state effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. 50/2016) ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		
89	L'aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
90	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni?		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
	a) il nome e l'indirizzo dell'Ente aggiudicatore, l'oggetto e il valore del contratto;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;				
	f) se del caso, le ragioni per le quali l'Ente ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
91	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Proposta di aggiudicazione		
92	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente (art.33 d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione		
93	In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall'aggiudicazione mediante invio dell'avviso all'unione Europea?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso inviato alla GUUE		
94	In caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art.36 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Profilo committente • ANAC		
95	In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , è stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all'art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Relazione sulla procedura di aggiudicazione		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	di regia di cui all'art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea?				
96	Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazioni per iscritto nelle ipotesi consentite dall'art. 76 d.lgs. 50/2016: <i>NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Copia comunicazioni • Verbali 		
	a) a ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, o le parti di un accordo quadro.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli altri offerenti.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
97	È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016) (<i>tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</i>):		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione dell'aggiudicazione 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) all'aggiudicatario.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) al concorrente che segue nella graduatoria.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
98	La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione dell'aggiudicazione		
99	È stata comunicata l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di esclusione		
100	Nel caso di decisione di non aggiudicare l'appalto , tale decisione è stata comunicata a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di non aggiudicare		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	dall'esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?				
101	La stazione appaltante, nell'atto con cui ha comunicato l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, ha provveduto contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione dell'aggiudicazione 		
102	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Consorzio Stabile</u> (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera 		
103	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un ATI:</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Atto costituzione RTI 		
	a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
104	<u>Nel caso si sia fatto ricorso all'Asta Elettronica</u> (art. 56 D.lgs 50/2016), sono state rispettate le seguenti previsioni normative:		• Atti di procedura		
	a) comunicazione, nel corso dell'asta elettronica, in tempo reale a tutti gli offerenti delle informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) redazione della dichiarazione delle conclusioni dell'asta elettronica contenente almeno i seguenti dati: - data e ora di chiusura preventivamente fissate? - quando non si ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione, prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica? - quando il numero di fasi dell'asta	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	preventivamente indicato è stato raggiunto?				
	c) aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
105	<u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 55 d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Bando/invito a confermare interesse • Atti della procedura 		
	a) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stato di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invito a confermare interesse?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare le offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) Per l'aggiudicazione sono state seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) Sono stati ammessi al sistema dinamico tutti i candidati che hanno soddisfatto i criteri di selezione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) È stato aggiudicato all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri enunciati nel bando nell'invito a confermare interesse?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
106	Nel caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall'aggiudicazione mediante invio dell'avviso all'unione Europea?		sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali		
107	L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato XIV Parte I lettera D?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali		
108	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'avviso relativo all'appalto aggiudicato è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 3 del D. M. del 0/12/2016 ovvero</p> <p><i>*NB: Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre</i></p>		• Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
109	Nel caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art.36 d.lgs. 50/2016? L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato XIV Parte I lettera	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato e copie delle pubblicazioni 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	D?				
Sezione D – Contratto					
1	<p>Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito:</p> <p>a) l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica?</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informativa antimafia in corso di validità • Contratto 		
2	<p>Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87, acquisita tramite la banca dati nazionale unica?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 		
3	<p>Per contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), nel caso in cui ricorra l'urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito, l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 "Codice antimafia") con la quale l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011?				
	a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) In tal caso, l'autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
4	È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione della stazione appaltante 		
5	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
6	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
7	Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Verbale di inizio attività 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	co.8 e 13 del D.lgs. 50/2016?				
8	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
9	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? In particolare:	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Procura • Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma • Certificati di firma 		
	a) È stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) È stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) È stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
10	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016? Qualora sia previsto l'esonero dalla	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fideiussione bancaria o assicurativa • Altro 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all'art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016?				
11	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell'ambito del PO di riferimento? Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
12	Nella documentazione di affidamento è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Ordinativo • Altro		
13	Nel contratto è stato specificato che la fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, dovrà riportare il numero del contratto, il CIG, il CUP, l'oggetto dell'attività prestata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
14	Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuta approvazione del contratto e dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
15	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione		
16	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione • Visto di controllo di legittimità Corte dei Conti		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



17	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
18	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Fideiussione bancaria o assicurativa		
19	È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario:		• Comunicazione di avvenuta stipula del contratto		
	a) al concorrente che segue nella graduatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?	<input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
20	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti conseguenti 		
21	Laddove, a seguito dell'aggiudicazione sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti conseguenti 		
22	Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. 50/2016: a) l'inserimento della stessa è stata autorizzata dall'organo competente della Stazione appaltante b) l'inserimento della stessa è stato previsto nel bando o nell'invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera di invito • Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio 		
Sezione E – Esecuzione del Contratto					
1	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Direttore dell'esecuzione 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



2	È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto all'art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e agli Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatore/i (da uno a tre) 		
3	Il/I verificatore/i possiede/possiedono qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto (art 102 co. 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatore/i (da uno a tre) 		
4	È presente il verbale di inizio attività?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di inizio attività 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
5	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • SAL 		
6	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
7	In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
8	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
9	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera b) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) comporti per l'Ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
10	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		• Atti sulle varianti		
	a) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) la modifica non altera la natura generale del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
11	Nei casi di modifica del contratto nelle	<input type="checkbox"/> regolare	• Atti della procedura		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (art. 106 co. 5 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 		
12	Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E ed è pubblicato conformemente all'art.72 per i settori ordinari e all'art.130 per i settori speciali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 		
13	Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ANAC 		
14	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
15	Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova procedura d'appalto 		
16	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di risoluzione 		
17	La durata del contratto è stata pattuita?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
18	Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista un'opzione di proroga (art. 106, co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
19	<u>Per contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , 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 prioritarie, sono state 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ANAC 		
20	<u>Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art.213 del D. Lgs. 50/2016, 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione Osservatorio 		
21	La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista un'opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
22	In caso di subappalto , è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di subappalto 		
23	L'appaltatore ha consegnato gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento • Altro 		
24	Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento 		
25	L'appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della relazione sul conto finale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
26	Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all'art. 107 D. Lgs 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
27	Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
28	Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l'Autorità competente (ANAC) ai sensi dell'art. 107 co. 4 del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	D. Lgs. 50/2016?				
29	La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
30	È stata concessa una proroga?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
31	È presente il certificato di verifica di conformità (art. 102 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di verifica di conformità 		
32	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Svincolo della cauzione 		
Sezione F – Conservazione della documentazione					
1	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fascicolo e documenti di gara 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



--	--	--	--	--	--

Data: xx/xx/xxxx	Luogo:
Il legale rappresentante del beneficiario: Nome e Cognome	Firma:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



7.6 Procedura competitiva

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)

Codice CL	Check list di autocontrollo del beneficiario n.6 - Verifica affidamento Servizi e Forniture: Procedura competitiva
Utilizzatore	Beneficiari Asse II – Progetti tematici
Campo di applicazione	Prima della presentazione della domanda di pagamento

Emissione del documento

	Ruolo	Data
Redazione	Beneficiario	
Verifica formale	UCO	



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Anagrafica Operazione/Progetto

Programma Operativo	PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)
Asse	II
Azione	1. Infrastrutture di Ricerca
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG	
Tipologia di affidamento	<p><u>Fornitura o servizio:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 40.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs.50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Fornitura o servizio esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p> <p><u>Opera pubblica:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo < € 150.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 (D. Lgs. 50/2016)</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 1.000.000 e < soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Opera pubblica esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p>
Importo a base di gara	€ _____, _____
Criterio di aggiudicazione	<p><input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso a criteri qualitativi</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura	
Responsabile del procedimento/RUP	

Anagrafica Contratto

Estremi contratto/convenzione	Numero Data
Soggetto attuatore/Affidatario	
Importo totale del contratto	€ _____, _____
Importo ammesso a finanziamento	€ _____, _____



Check list di autocontrollo del beneficiario n. 6
Verifica affidamento Servizi e Forniture: Procedura competitiva (art. 62, D.Lgs. 50/2016) (verifica UNICO)

N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione A – Programmazione					
1	Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall'Ente, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi • Atto di approvazione programma biennale 		
2	<p>Le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico, secondo quanto previsto dalla normativa?</p> <p>Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi 		
3	Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi 		

¹ Campo non obbligatorio.



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4?				
4	Per la stesura del Programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Programma biennale delle forniture e servizi 		
Sezione B – Progettazione					
1	<p>Esiste il progetto relativo al servizio? Il progetto contiene i seguenti elementi:</p> <p>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio?</p> <p>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008?</p> <p>c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso?</p> <p>d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Progetto/scheda progettuale 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
Sezione C – Procedura di selezione contraente adottata					
Determina a contrarre e presupposti per scelta procedura					
1	La spesa relativa all'oggetto del contratto da affidare rientra tra i beni ammessi dal Decreto di concessione e risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none">• Decreto di concessione• Determina a contrarre		



2	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto di concessione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Decreto di ammissione al finanziamento • Convenzione di Sovvenzione 		
3	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016? <u>Laddove la stazione appaltante non è qualificata</u> , ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016? <u>Laddove la stazione appaltante è qualificata</u> , ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre 		
4	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre 		
5	La determina/decreto a contrarre contiene		<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	le seguenti informazioni:				
	a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) esigenze che si intende soddisfare?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) elementi essenziali del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) criteri di selezione degli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) criteri di aggiudicazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	h) motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	i) motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	j) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato mediante CONSIP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
6	La determina/decreto a contrarre esplicita le motivazioni per le quali la stazione appaltante ricorre a tale procedura e in particolare si è in presenza di una delle seguenti condizioni, previste dall'art. 59 del D. Lgs. 50/2016: <i>NB: In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 del D. Lgs. 50/2016 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</i>		• Determinazione a contrarre		
	a) le esigenze dell'Ente aggiudicatore perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) implicano progettazione o soluzioni innovative?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	c) 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?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'Ente aggiudicatore 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?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
7	In caso di progetti informatici/tecnologici è stato acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale (obbligatorio qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 2.000.000,00, nel caso di procedura ristretta)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Parere di l'Agenzia per l'Italia digitale (Ai sensi del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, l'ente DigitPA è stato soppresso ed è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale). 		
8	Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dal parere dell'Agenzia per l'Italia digitale ne è fornita adeguata motivazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Parere Agid Relazione motivata 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



9	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina RUP 		
10	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CUP • Delibera/Determina a contrarre 		
11	Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto 		
Documentazione di gara					



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
12	A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 d.lgs. 50/2016) ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni e gli scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici 		
13	<p>Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016):</p> <p>a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;</p> <p>b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;</p> <p>c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Motivazione 		



	<p>d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;</p> <p>e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016.</p>				
14	È presente l'approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il decreto / determina a contrarre)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre • Approvazione documenti di gara 		
15	La documentazione relativa all'affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO di riferimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
16	È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CUP • CIG • Documenti di gara 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



17	L'avviso di indizione di gara contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle Linee guida ANAC?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando di gara		
18	Il bando, l'avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di nomina • Bando, avviso, lettera di invito		
19	Nella documentazione di gara è stato (ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 50/2016): a) individuato l'oggetto dell'appalto e fornita descrizione delle esigenze della stazione appaltante nonché i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Altro		
	b) illustrate le caratteristiche richieste?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	c) specificati i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
20	Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
21	Il bando, l'avviso o la lettera di invito prevedono un numero massimo di candidati che possono essere invitati a presentare un'offerta? È stato comunque rispettato il numero minimo (art.91 d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Avviso • Invito • Altro 		
22	I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all'oggetto del contratto/appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
23	I criteri di selezione riguardano esclusivamente:		<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
	a) i requisiti di idoneità professionale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) la capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
		<input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
24	Il bando, la lettera di invito o la relazione di cui agli artt. 139 e 99 del D. Lgs. 50/2016, indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre o atti di gara • Bando, lettera di invito, relazione 		
25	La determina o la <i>lex specialis</i> indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Atti di gara 		
26	Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
27	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista:				
	a) la possibilità di varianti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
	b) la possibilità di subappalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la possibilità di avvalimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
28	In caso di avvalimento , la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
29	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dell'invito a confermare interesse se si è utilizzato l'avviso di preinformazione come mezzo di indizione gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro • Avviso di preinformazione 		
30	Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
31	Laddove i termini minimi siano ridotti, rientrano nei casi previsti all'art. 62 co. 4 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
32	Qualora il dialogo si sia svolto per fasi successive, tale facoltà è stata indicata nei documenti di gara (art. 62 c. 11 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/avviso di indizione gara • Atti della procedura 		
33	Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 75 D.lgs 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	Il contenuto dell'invito è conforme all'Allegato XV del D- Lgs. 50/2016?		<ul style="list-style-type: none"> • Altro 		
34	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all'art.74 del d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
35	Qualora non è stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all'art. 74 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? <i>(Motivi che devono essere rinvenuti nella "relazione unica" di cui all'art. 99)</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invio documentazione di gara 		
36	Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall'art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
37	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di proroga 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)?				
38	È stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione: (art. 79 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016)		• Verbali di gara		
	a) Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste in tempo utile, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
39	<p>Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 34 D.Lgs. 50/2016)?</p> <p>I criteri ambientali minimi definiti da detto decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando di gara/invito		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
40	In caso di Asta Elettronica , sono state rispettate le seguenti previsioni normative: NB: <i>L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura di asta elettronica 		
	a) indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i documenti di gara contengono le informazioni previste all'Allegato XII del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) prima di procedere all'asta elettronica, effettuazione di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) l'invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	prezzi e/o dei nuovi valori presentati?				
	f) l'invito indica il calendario di ogni fase dell'asta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
41	<u>In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici</u> e sia richiesta la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (art. 57 D.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura 		
	a) è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione l'utilizzo del catalogo elettronico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico e le modalità /specifiche tecniche per il catalogo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
42	<u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella del sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 55 d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indizione gara • Documenti di gara 		
	a) è stato pubblicato un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) nei documenti di gara è stata precisata la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e di tutte le informazioni necessarie riguardanti il funzionamento del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?				
	c) È stata indicata l'eventuale divisione in categorie di lavori e le relative caratteristiche?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) È stato offerto libero accesso ai documenti a norma dell'art. 74 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) È stato indicato il periodo di validità del sistema?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
Pubblicazioni					
43	L'eventuale avviso di preinformazione, contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B di cui al D. Lgs. 50/2016? <i>NB: la lettera B.2 si applica solo nei casi previsti dall'art. 70 comma 2 del codice degli appalti mentre la lettera B.1 solo nei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione 		
44	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria , in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all'art. 70, d.lgs.50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione • Trasmissione ad Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea • Pubblicazione GUUE 		
45	Nel caso di procedure inferiori alla	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	soglia comunitaria , la stazione appaltante ha pubblicato l'avviso di preinformazione sul proprio profilo di committente, rispettando le modalità e le tempistiche di cui all'art. 70 del d.lgs.50/2016?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del committente 		
46	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del committente nella sezione Amministrazione Trasparente 		
47	<p>Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati:</p> <p>a) sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016) anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di <i>e-procurement</i> interconnesse tramite cooperazione applicativa, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale?</p> <p>oppure</p> <p>b) <u>Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC</u>, i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale,</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti • Link al sito ANAC • Link alla piattaforma informatica MIT 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto dell'Art. 2 co. 6 del D. M. del 02/12/2016?				
48	<p>Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 72 d.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del 02/12/2016:</p> <p>a) Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea?</p> <p>b) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 02/12/2016?</p> <p>c) Sul profilo del Committente?</p> <p>d) Sulla piattaforma digitale presso ANAC*?</p> <p>e) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u> Ovvero A decorrere dal 1 gennaio 2017, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di</u></p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • GUUE • Estremi GURI • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani • Link di collegamento ai siti informatici 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p><u>trasparenza e di conoscibilità:</u></p> <p>- Per estratto, <u>dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee</u>, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p> <p>- Per estratto, <u>dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini</u> di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p> <p><i>*NB: Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI</i></p>				



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
49	<p>Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 36 comma 9 d.l.gs 50/2016)*:</p> <p><i>*Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36 co.9 del D. Lgs. 50/2016</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Estremi GURI • Link di collegamento ai siti informatici 		
	a) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 02/12/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Sul profilo del Committente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>c) Sulla piattaforma digitale presso ANAC?</p> <p><i>NB: Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI</i></p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	<p>d) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u></p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
50	<p>Qualora il bando di gara non sia stato pubblicato, ricorrono le condizioni previste all'art. 59 c. 2 lett. B del D. Lgs. 50/2016 ovvero l'Ente aggiudicatore ha incluso nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 del D. Lgs. 50/2016 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione a contrarre • Atti procedura precedente 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



51	In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via PEC o fax, ecc.)		
Domande di partecipazione ed offerte					
52	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	• DGUE		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	(DGUE) ai sensi dell'art. 85, d.lgs. 50/2016 <i>(in formato elettronico dal 2018)</i> ?	<input type="checkbox"/> non applicabile			
53	Il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • DGUE 		
54	Le domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito a confermare interesse in caso sia stato utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione (art. 62, comma 4, d.lgs.50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando; • Invito a confermare interesse • Verbale di gara 		
55	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito nonché dalla normativa (art.62 D.Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Invito • Verbale di gara 		
56	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell'eventuale altra documentazione di convocazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara • Verbali di gara 		
57	Alle procedure di affidamento sono state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale? In caso affermativo, l'operatore economico è stato escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto? (art. 80 D. Lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni • Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese 		
58	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Capitolato • Invito 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
59	Gli operatori economici hanno fornito dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto all'art. 83 c. 3 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
60	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per la capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
61	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
62	Laddove la selezione delle offerte avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP o da un seggio di gara costituito dal RUP e due testimoni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di Gara 		
Commissione di gara					
63	La commissione giudicatrice: <i>(valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC)</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall'art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
64	(Dopo l'istituzione dell'Albo presso l'ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	cui si riferisce l'oggetto del contratto?				
	b) i commissari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
65	Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è stata riconvocata la medesima commissione secondo quanto previsto all'art. 77 co. 11 D. Lgs. 50/2016, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Verbale di gara 		
Valutazione delle offerte e aggiudicazione					
66	Nel corso della negoziazione è stata garantita la parità di trattamento fra tutti gli offerenti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Verbali gara 		
67	È stato concesso un tempo sufficiente agli	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> Verbali gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	offerenti per modificare le offerte modificate a seguito della negoziazione?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
68	Qualora la procedura si svolga in più fasi successive per ridurre il numero delle offerte da negoziare, i documenti di gara contengono tale previsione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		
69	È stato stabilito un termine entro il quale possono essere presentate le nuove offerte modificate ai sensi dell'art. 62 co. 12 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali gara 		
70	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		
71	In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/invito in modo da evitare esclusioni anomale di concorrenti qualificati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Invito 		
72	Le offerte sono corredate da “garanzia provvisoria” unitamente all’impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016? Le eventuali riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria sono applicate ai casi contemplati all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
73	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
74	Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Capitolato • Invito 		
75	La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		
76	<p><u>Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso</u>, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5?</p> <p>La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		
77	<p><u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u>, la valutazione dell'offerta tecnica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		
78	<p><u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u>, la valutazione dell'offerta economica è conforme a quanto disposto dall'art. 95</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?				
79	L'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di aggiudicazione		
80	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e presentano il contenuto minimo prescritto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di aggiudicazione		
81	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016),	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di aggiudicazione		
	a) è stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?				
	b) sono state richieste giustificazioni?				
	c) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?				
82	In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria:	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito		
	a) la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale b) sono rispettate le previsioni di cui all'art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016?				
83	La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici? (a partire dal dicembre 2016) (Art. 81) o, fino a istituzione della Banca	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	Dati, attraverso AVCPass (art. 216 c. 13)?				
84	Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità o una relazione di prova, a comprova delle specifiche tecniche richieste? (art.82 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 		
85	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 		
86	Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici: a) è presente apposita certificazione rilasciata dall'ANAC sul rating d'impresa (ai sensi dell'art. 83 c. 10 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)? b) è presente attestato SOA in corso di validità (ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara • DURC (<i>validità 120 gg e non necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP</i>) • Casellario giudiziale • Camera di Commercio 		
87	Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, è stato richiesto all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art.86 e, se del caso all'art. 87 d.lgs. 50/2016? (qualora non presenti nella Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 		
88	<u>Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio</u> di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti hanno regolarmente versato la sanzione pecuniaria indicata nel bando di	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	gara, per le irregolarità per le quali è prevista?				
89	<u>Qualora un operatore economico abbia esercitato l'avvalimento</u> , sono state effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. 50/2016) ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		
90	L'aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
91	Qualora sia stato aggiudicato l'appalto senza negoziazione, tale possibilità era prevista nei documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		
92	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:		<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
	a) il nome e l'indirizzo Ente aggiudicatore l'oggetto e il valore del contratto;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	f) se del caso, le ragioni per le quali l'Ente ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
93	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Proposta di aggiudicazione		
94	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente (art.33 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione		
95	In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall'aggiudicazione mediante invio dell'avviso all'Unione Europea?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso inviato alla GUUE		
96	In caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art.36 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Profilo committente • ANAC		
97	In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , è stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all'art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di regia di cui all'art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Relazione sulla procedura di aggiudicazione		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
98	Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazioni per iscritto nelle ipotesi consentite dall'art. 76 d.lgs. 50/2016: <i>NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Copia comunicazioni • Verbali 		
	a) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, o le parti di un accordo quadro.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli altri offerenti.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
99	È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016) (<i>tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</i>):		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione dell'aggiudicazione 		
	a) all'aggiudicatario.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) al concorrente che segue nella graduatoria.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
100	La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione dell'aggiudicazione		
101	È stata comunicata l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di esclusione		
102	<u>Nel caso di decisione di non aggiudicare l'appalto</u> , tale decisione è stata comunicata a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di non aggiudicare		
103	La stazione appaltante, nell'atto con cui ha comunicato l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, ha provveduto	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione dell'aggiudicazione		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia?				
104	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Consorzio Stabile</u> (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera		
105	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un ATI:</u> a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata? d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atto costituzione RTI		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
106	<u>Nel caso si sia fatto ricorso all'Asta Elettronica</u> (art. 56 D.lgs 50/2016), sono state rispettate le seguenti previsioni normative:		• Atti di procedura		
	a) comunicazione, nel corso dell'asta elettronica, in tempo reale a tutti gli offerenti delle informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) redazione della dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica contenente almeno i seguenti dati: - data e ora di chiusura preventivamente fissate? - quando non si ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione, prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica? - quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
107	<u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella del sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 55 d.lgs. 50/2016):		• Bando/invito a confermare interesse • Atti della procedura		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>a) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stato di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invito a confermare interesse?</p> <p>b) Il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare le offerte?</p> <p>c) Per l'aggiudicazione sono state seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 d.lgs. 50/2016?</p> <p>d) Sono stati ammessi al sistema dinamico tutti i candidati che hanno soddisfatto i criteri di selezione?</p> <p>e) È stato aggiudicato all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri enunciati nel bando nell'invito a confermare interesse?</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p> <p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>			
108	Nel caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall'aggiudicazione mediante invio dell'avviso all'Unione Europea?	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 		
109	L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato XIV Parte I lettera D?	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
			quotidiani locali		
110	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'avviso relativo all'appalto aggiudicato è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 3 del D. M. del 02/12/2016 ovvero:</p> <p><i>*NB: Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 		
	<p>a) per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
111	<p>Nel caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria, i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art.36 d.lgs. 50/2016?</p> <p>L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato XIV Parte I lettera D?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato e copie delle pubblicazioni 		
Sezione D – Contratto					
1	<p>Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito:</p> <p>a) l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica?</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informativa antimafia in corso di validità • Contratto 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?				
2	Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87, acquisita tramite la banca dati nazionale unica?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 		
3	Per contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), nel caso in cui ricorra l'urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito, l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 "Codice antimafia") con la quale l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 		
	a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) In tal caso, l'autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
4	È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione della stazione appaltante 		
5	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
6	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
7	Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.8 e 13 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Verbale di inizio attività 		
8	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
9	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? In particolare:	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Procura • Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma • Certificati di firma 		
	a) È stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) È stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) È stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
10	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016? Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all'art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fideiussione bancaria o assicurativa • Altro 		
11	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell'ambito del PO di riferimento? Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



12	Nel contratto è stato specificato che la fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, dovrà riportare il numero del contratto, il CIG, il CUP, l'oggetto dell'attività prestata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
13	Nella documentazione di affidamento è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinativo • Altro 		
14	Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuta approvazione del contratto e dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
15	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di approvazione 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
16	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Decreto di approvazione Visto di controllo di legittimità Corte dei Conti 		
17	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto 		
18	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fideiussione bancaria o assicurativa 		
19	È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario:		<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione di avvenuta stipula del contratto 		
	a) al concorrente che segue nella graduatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
20	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto Atti conseguenti 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
21	Laddove, a seguito dell'aggiudicazione sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti conseguenti 		
22	Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. 50/2016: a) l'inserimento della stessa è stata autorizzata dall'organo competente della Stazione appaltante b) l'inserimento della stessa è stato previsto nel bando o nell'invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera di invito • Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio 		
Sezione E – Esecuzione del Contratto					
1	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Direttore dell'esecuzione 		
2	È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto all'art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e agli Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatore/i (da uno a tre) 		
3	Il/I verificatore/i possiede/possiedono qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto (art 102 co. 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatore/i (da uno a tre) 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



4	È presente il verbale di inizio attività?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di inizio attività		
5	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • SAL		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
6	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
7	In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
8	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
9	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera b) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
	a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
10	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) La necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) La modifica non altera la natura generale del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
11	Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (art. 106 co. 5 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 		
12	Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E ed è pubblicato conformemente all'art.72 per i settori ordinari e all'art.130 per i settori speciali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 		
13	Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ANAC 		
14	Si è reso necessario un aumento o una	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
15	Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art.106/D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Nuova procedura d'appalto		
16	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di risoluzione		
17	La durata del contratto è stata pattuita?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi		
18	Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista un'opzione di proroga (art. 106, co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi		
19	<u>Per contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , 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 prioritarie, sono state 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione ANAC		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
20	<u>Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art.213 del D. Lgs. 50/2016, 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione Osservatorio 		
21	Era prevista un'opzione di proroga nel Bando e nei documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
22	In caso di subappalto , è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto della relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di subappalto 		
23	L'appaltatore ha consegnato gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento • Altro 		
24	Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento 		
25	L'appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della relazione sul conto finale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
26	Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all'art. 107 D. Lgs 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
27	Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
28	Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l'Autorità competente (ANAC) ai sensi dell'art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
29	La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
30	È stata concessa una proroga?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
31	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali e, in caso negativo, si è provveduto alla risoluzione del contratto e all'applicazione delle penali previste?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Risoluzione • Altro 		
32	È presente il certificato di verifica di conformità (art. 102 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di verifica di conformità 		
33	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Svincolo della cauzione 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione F – Conservazione della documentazione					
1	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fascicolo e documenti di gara 		

Data: xx/xx/xxxx	Luogo:
Il legale rappresentante del beneficiario: Nome e Cognome	Firma:

7.7 Dialogo competitivo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)

Codice CL	Check list di autocontrollo del beneficiario n.7 - Verifica affidamento Servizi e Forniture: Dialogo competitivo
Utilizzatore	Beneficiari Asse II – Progetti tematici
Campo di applicazione	Prima della presentazione della domanda di pagamento

Emissione del documento

	Ruolo	Data
Redazione	Beneficiario	
Verifica formale	UCO	



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Anagrafica Operazione/Progetto

Programma Operativo	PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI: 2014IT16M2OP005)
Asse	II
Azione	1. Infrastrutture di Ricerca
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG	
Tipologia di affidamento	<p><u>Fornitura o servizio:</u> Fornitura o servizio importo < € 40.000 (D. Lgs. 50/2016) Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.Lgs. 50/2016 Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016 Fornitura o servizio esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p> <p><u>Opera pubblica:</u> Opera pubblica di importo < € 150.000 (D. Lgs. 50/2016) <input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 (D. Lgs. 50/2016) Opera pubblica di importo ≥ € 1.000.000 e < soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016 Opera pubblica di importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016 Opera pubblica esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016</p>
Importo a base di gara	€ _____, _____
Criterio di aggiudicazione	Sulla base dell'elemento prezzo o del costo Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo Sulla base del prezzo o costo fisso a criteri qualitativi



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



	<input type="checkbox"/> Altro
Costo totale Progetto	€ _____,____
Costo ammesso a finanziamento sul PON	Totale: € _____,____ Quota FESR: € _____,____ Quota Nazionale: € _____,____ Quota Regionale: € _____,____ Quota privato: € _____,____ Altro pubblico € _____,____
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura	
Responsabile del procedimento/RUP	

Anagrafica Contratto

Estremi contratto/convenzione	Numero Data
Soggetto attuatore/Affidatario	
Importo totale del contratto	€ _____,____
Importo ammesso a finanziamento	€ _____,____



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Check list n. 7

Verifica affidamento Servizi e Forniture: Dialogo competitivo (art. 64, D.Lgs. 50/2016) (verifica UNICO)

N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione A – Programmazione					
1	A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 d.lgs. 50/2016) ?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni e gli scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici 		
2	<p>Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all'art. 52 d.lgs. 50/2016):</p> <p>a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;</p> <p>b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazione 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



	<p>disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;</p> <p>c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;</p> <p>d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;</p> <p>e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante</p>				
--	--	--	--	--	--



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



	modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016.				
3	Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall'Ente, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi • Atto di approvazione programma biennale 		
4	<p>Le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico, secondo quanto previsto dalla normativa?</p> <p>Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi 		

¹ Campo non obbligatorio.



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
5	Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Programma biennale delle forniture e servizi 		
6	Per la stesura del Programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Programma biennale delle forniture e servizi 		
Sezione B – Progettazione					
1	<p>Esiste il progetto relativo al servizio? Il progetto contiene i seguenti elementi:</p> <p>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio?</p> <p>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008?</p> <p>c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della</p>	<div> <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile </div> <div> <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile </div> <div> <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile </div>	<ul style="list-style-type: none"> Progetto/scheda progettuale 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	sicurezza non soggetti a ribasso?				
	d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
Sezione C – Procedura di selezione contraente adottata					
Determina a contrarre e presupposti per scelta procedura					
1	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016? <u>Laddove la stazione appaltante non è qualificata</u> , ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<u>Laddove la stazione appaltante è qualificata</u> , ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?				
2	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre		
3	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura? b) esigenze che si intende soddisfare? c) caratteristiche dei beni/servizi che si intende conseguire? d) elementi essenziali del contratto? e) criteri di selezione degli operatori economici? f) criteri di aggiudicazione delle offerte secondo quanto previsto in particolare all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016? g) importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	h) motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	i) motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	j) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato mediante CONSIP?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
4	È stata redatta la relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 D.lgs. 50/2016 e in essa sono presenti i contenuti sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso a tale procedura?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Relazione unica		
5	La spesa relativa all'oggetto del contratto da affidare rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
6	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto di concessione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratti • Decreto di concessione		
7	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atto di nomina RUP		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



8	<p>È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)?</p> <p>Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CUP • Delibera/Determina a contrarre 		
Documentazione di gara					
9	<p>È presente l'approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il decreto / determina a contrarre)?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre • Approvazione documenti di gara 		
10	<p>La documentazione relativa all'affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO di riferimento?		• Altro		
11	È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• CUP • CIG • Documenti di gara		
12	L'avviso di indizione di gara contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle Linee guida ANAC?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando di gara		
13	Il bando, l'avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di nomina • Bando, avviso, lettera di invito		
14	Nella documentazione di gara è stato (ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016):		• Bando • Capitolato • Invito • Altro		
	a) individuato l'oggetto dell'appalto e fornita descrizione delle esigenze della stazione appaltante nonché i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) specificati i criteri di selezione degli operatori economici?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) applicato il solo criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione dell'appalto, secondo quanto previsto all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) criteri di valutazione e la relativa	<input type="checkbox"/> regolare			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	ponderazione?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
15	Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
16	I documenti di gara contengono le seguenti informazioni (art. 64 d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara, avviso di indizione gara • Atti della procedura 		
	a) è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dall'invito a confermare interesse se come mezzo di indizione di gara è stato utilizzato l'avviso di preinformazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) è stato limitato il numero dei candidati idonei da invitare ai sensi dell'art. 91?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
17	I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all'oggetto del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	contratto/appalto?	<input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
18	I criteri di selezione riguardano esclusivamente:		<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
	a) i requisiti di idoneità professionale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) la capacità economica e finanziaria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
19	Il bando, la lettera di invito o la relazione di cui agli artt. 139 e 99 del D. Lgs. 50/2016, indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre o atti di gara • Bando, lettera di invito, relazione 		
20	La determina o la <i>lex specialis</i> indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Atti di gara 		
21	Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
22	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista:		<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
	a) la possibilità di varianti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
		<input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) la possibilità di subappalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la possibilità di avvalimento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
23	In caso di avvalimento , la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
24	Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte/ domande di partecipazione di cui all'art. 64, comma 3 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
25	Qualora il dialogo si sia svolto per fasi successive, tale facoltà è stata indicata nei documenti di gara (art. 62 c. 11 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/avviso di indizione gara • Atti della procedura 		
26	Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 75	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	D.lgs 50/2016?	<input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
27	Il contenuto dell'invito è conforme all'Allegato XV del D- Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
28	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all'art.74 del d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
29	<p>Dopo aver dichiarato concluso il dialogo, la stazione appaltante ha invitato ciascuno a presentare la propria offerta finale in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo? Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto?</p> <p>Su richiesta della stazione appaltante le offerte sono state chiarite, precisate e perfezionate senza modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e senza falsare la concorrenza o avere un effetto discriminatorio, ai sensi dell'art 64 co. 10, 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Inviti 		
30	Durante il dialogo, sono stati garantiti la parità di trattamento di tutti i partecipanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura/verbali della fase del dialogo 		
31	La stazione appaltante, ha previsto	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atti della procedura/verbali della fase del dialogo 		
32	Qualora non è stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all'art. 74 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? <i>(Motivi che devono essere rinvenuti nella "relazione unica" di cui all'art. 99)</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Invio documentazione di gara 		
33	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atti di proroga 		
34	È stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione: (art. 79 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016)		<ul style="list-style-type: none"> Verbali di gara 		
	a) Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste in tempo utile, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	ricezione delle offerte?				
	b) Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
35	<p>Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 34 D.Lgs. 50/2016)?</p> <p>I criteri ambientali minimi definiti da detto decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito 		
36	<p>In caso di Asta Elettronica, sono state rispettate le seguenti previsioni normative:</p> <p>NB: <i>L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura di asta elettronica 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	a) indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) i documenti di gara contengono le informazioni previste all'Allegato XII del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) prima di procedere all'asta elettronica, effettuazione di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) l'invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) l'invito indica il calendario di ogni fase dell'asta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
37	<u>In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici</u> e sia richiesto la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (art. 57 D.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura 		
	a) è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione utilizzo del catalogo elettronico?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico e le modalità /specifiche tecniche per il catalogo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
38	<u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella del sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 55 d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indizione gara • Documenti di gara 		
	a) è stato pubblicato un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) nei documenti di gara è stata precisata la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e di tutte le informazioni necessarie riguardanti il funzionamento del sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	c) È stata indicata l’eventuale divisione in categorie di lavori e le relative caratteristiche?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) È stato offerto libero accesso ai documenti a norma dell’art. 74 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) È stato indicato il periodo di validità del sistema?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
Pubblicazioni					
39	L’eventuale avviso di preinformazione, contiene le informazioni di cui all’allegato parte I, lettera B di cui al D. Lgs. 50/201 <i>NB: la lettera B.2 si applica solo nei casi previsti dall’art. 70 comma 2 del codice degli appalti mentre la lettera B.1 solo nei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo</i>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso di preinformazione		
40	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria , in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’art. 70, d.lgs.50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso di preinformazione • Trasmissione ad Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea • Pubblicazione GUUE		
41	Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria , la stazione appaltante ha pubblicato l’avviso di preinformazione sul proprio profilo di committente, rispettando le modalità e le tempistiche di cui all’art. 70 del d.lgs.50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso di preinformazione • Link al sito del committente		
42	Per le finalità previste in materia di	<input type="checkbox"/> regolare	• Link al sito del committente		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	nella sezione Amministrazione Trasparente		
43	<p>Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati: sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016) anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di <i>e-procurement</i> interconnesse tramite cooperazione applicativa, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale? <u>oppure</u> Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto del l'Art. 2 co. 6 del D. M. del 0/12/2016?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti • Link al sito ANAC • Link alla piattaforma informatica MIT 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
44	<p>Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 72 d.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del 02/12/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea? - Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 0/12/2016? - Sul profilo del Committente? - Sulla piattaforma digitale presso ANAC*? - Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u> Ovvero <p>A decorrere dal 1 gennaio 2017, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per estratto, <u>dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee</u>, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione 	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • GUUE • Estremi GURI • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani • Link di collegamento ai siti informatici 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p> <p>- Per estratto, <u>dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini</u> di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p> <p><i>*NB: Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI</i></p>				



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
45	<p>Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 36 comma 9 d.l.gs 50/2016)*:</p> <p><i>*Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36 co.9 del D. Lgs. 50/2016</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Estremi GURI • Link di collegamento ai siti informatici 		
	a) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 0/12/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Sul profilo del Committente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>c) Sulla piattaforma digitale presso ANAC?</p> <p><i>NB: Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI</i></p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	<p>d) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u></p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
46	<p>Qualora il bando di gara non sia stato pubblicato, ricorrono le condizioni previste all'art. 59 c. 2 lett. B del D. Lgs. 50/2016 ovvero l'Ente aggiudicatore ha incluso nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 del D. Lgs. 50/2016 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione a contrarre • Atti procedura precedente 		
Domande di partecipazione ed offerte					
47	I concorrenti hanno presentato il	<input type="checkbox"/> regolare	• DGUE		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (art. 85, d.lgs. 50/2016) <i>(in formato elettronico dal 2018)</i>	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
48	Il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• DGUE		
49	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell'eventuale altra documentazione di convocazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando di gara • Verbali di gara		
50	Alle procedure di affidamento sono state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale? In caso affermativo, l'operatore economico è stato escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto (art. 80 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Dichiarazioni • Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese		
51	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbali di gara • Bando • Capitolato • Invito		
52	Gli operatori economici hanno fornito dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto all'art. 83 c. 3 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbali di gara		
53	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per la capacità economica e	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbali di gara		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	finanziaria?				
54	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti all'Allegato XVII, per le capacità tecniche e professionali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
Commissione di gara					
55	La commissione giudicatrice: <i>(valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC)</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	d) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall'art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	(Dopo l'istituzione dell'Albo presso l'ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016):				
56	a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	b) i commissari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	presentazione delle offerte?				
	d) il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
57	Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è stata riconvocata la medesima commissione secondo quanto previsto all'art. 77 co. 11 D. Lgs. 50/2016, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Verbale di gara 		
Valutazione delle offerte e aggiudicazione					
58	Le domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito a confermare interesse in caso sia stato utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione (art. 62, comma 4, d.lgs.50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Bando Invito a confermare interesse Verbale commissione 		
59	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dall'invito (art. 62, comma 5, d.lgs.50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Invito Verbale commissione 		
60	Sono state valutate le offerte ricevute sulla base del criterio di aggiudicazione fissato nel bando di gara, nell'avviso di	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Verballi commissione 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	Indirizzo gara o nel documento descrittivo? (Art. 64 d.lgs.50/2016)				
61	I documenti alla base delle offerte ricevute sono stati integrati da quanto è emerso nel dialogo competitivo? (Art. 64 d.lgs.50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione 		
62	Sono state condotte negoziazioni con l'offerente che ha presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo? (Art. 64 d.lgs.50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione 		
63	In caso affermativo, è stato verificato che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta e dell'appalto? (Art. 64 d.lgs.50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione 		
64	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		
65	In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/invito in modo da evitare esclusioni anomale di concorrenti qualificati?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Invito 		
66	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 93 del D. Lgs. 50/2016? Le eventuali riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria sono applicate ai casi contemplati all'art. 93	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	del D. Lgs. 50/2016?				
67	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		
68	Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Bando • Capitolato • Invito 		
69	La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		
70	La valutazione dell'offerta tecnica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		
71	La valutazione dell'offerta economica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di gara 		
72	L'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
73	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e presentano il contenuto minimo prescritto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		
74	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97,	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	d.lgs. 50/2016), a) è stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale? b) sono state richieste giustificazioni? c) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	<input type="checkbox"/> non applicabile			
75	In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria: - La documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale? - Sono rispettate le previsioni di cui all'art. 97 co.8 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		
76	La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici? (a partire dal dicembre 2016) (Art. 81) o, fino a istituzione della Banca Dati, attraverso AVCPass (art. 216 c. 13)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		
77	Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità o una relazione di prova, a comprova delle specifiche tecniche richieste? (art.82 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 		
78	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	esclusione previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> non applicabile			
79	Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici: - è presente apposita certificazione rilasciata dall'ANAC sul rating d'impresa (ai sensi dell'art. 83 c. 10 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)? - è presente attestato SOA in corso di validità (ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 		
80	Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, è stato richiesto all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art.86 e, se del caso all'art. 87 d.lgs. 50/2016? (qualora non presenti nella Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 		
81	<u>Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio</u> di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti hanno regolarmente versato la sanzione pecuniaria indicata nel bando di gara, per le irregolarità per le quali è prevista?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 		
82	<u>Qualora un operatore economico abbia esercitato l'avvalimento</u> , sono state effettuate le opportune verifiche	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	sui soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. 50/2016) ?		<ul style="list-style-type: none"> Verbale di gara 		
83	L'aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Verbale di aggiudicazione 		
84	Qualora sia stato aggiudicato l'appalto senza negoziazione, tale possibilità era prevista nei documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Bando Capitolato Invito 		
85	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:		<ul style="list-style-type: none"> Verbale di aggiudicazione 		
	a) il nome e l'indirizzo dell'Ente aggiudicatore, l'oggetto e il valore del contratto;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	f) se del caso, le ragioni per le quali l'Ente ha rinunciato ad	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	aggiudicare un contratto.	<input type="checkbox"/> non applicabile			
86	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Proposta di aggiudicazione		
87	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente (art.33 d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione		
88	In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall'aggiudicazione mediante invio dell'avviso all'unione Europea?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso inviato alla GUUE		
89	In caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art.36 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Profilo committente • ANAC		
90	In caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , è stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all'art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di regia di cui all'art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Relazione sulla procedura di aggiudicazione		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
91	Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazioni per iscritto nelle ipotesi consentite dall'art. 76 d.lgs. 50/2016: <i>NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Copia comunicazioni • Verbali 		
	a) ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, o le parti di un accordo quadro.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli altri offerenti.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
92	È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016) (<i>tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</i>):		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione dell'aggiudicazione 		
	a) all'aggiudicatario.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	b) al concorrente che segue nella graduatoria. c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara. d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione. e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
93	La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 76 co. 6 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione dell'aggiudicazione		
94	È stata comunicata l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di esclusione		
95	<u>Nel caso di decisione di non aggiudicare l'appalto</u> , tale decisione è stata comunicata a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione, ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione di non aggiudicare		
96	La stazione appaltante, nell'atto con	<input type="checkbox"/> regolare	• Comunicazione		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	cui ha comunicato l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, ha provveduto contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	dell'aggiudicazione		
97	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Consorzio Stabile</u> (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera		
98	<u>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un ATI:</u>		• Atto costituzione RTI		
	a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?				
99	<u>Nel caso si sia fatto ricorso all'Asta Elettronica</u> (art. 56 D.lgs 50/2016), sono state rispettate le seguenti previsioni normative:		• Atti di procedura		
	a) comunicazione, nel corso dell'asta elettronica, in tempo reale a tutti gli offerenti delle informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) redazione della dichiarazione delle conclusioni dell'asta elettronica contenente almeno i seguenti dati: data e ora di chiusura preventivamente fissate? quando non si ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione, prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica? quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) aggiudicazione dell'appalto in	<input type="checkbox"/> regolare			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	funzione dei risultati dell'asta elettronica	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
100	<u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 55 d.lgs. 50/2016):		<ul style="list-style-type: none"> • Bando/invito a confermare interesse • Atti della procedura 		
	a) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stato di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invito a confermare interesse?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) Il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare le offerte?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	c) Per l'aggiudicazione sono state seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 d.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) Sono stati ammessi al sistema dinamico tutti i candidati che hanno soddisfatto i criteri di selezione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	e) È stato aggiudicato all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri enunciati nel bando nell'invito a confermare interesse?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
101	Nel caso di procedura di importo superiore alla soglia comunitaria , i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art. 98 d.lgs. 50/2016 entro 30 giorni dall'aggiudicazione mediante	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	invio dell'avviso all'unione Europea?				
102	L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato XIV Parte I lettera D?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 		
103	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'avviso relativo all'appalto aggiudicato è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 3 del D. M. del 0/12/2016 ovvero</p> <p><i>*NB: Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre</i></p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	<p>a) per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p> <p>b) per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D. Lgs. 50/2016, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p>				
104	<p>Nel caso di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria, i risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui all'art.36 d.lgs. 50/2016?</p> <p>L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato XIV Parte I lettera</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Avviso appalto aggiudicato e copie delle pubblicazioni</p>		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	D?				
Sezione D – Contratto					
1	<p>Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? <p><i>Oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva? 	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informativa antimafia in corso di validità • Contratto 		
2	<p>Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87, acquisita tramite la banca dati nazionale unica?</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 		
3	<p>Per contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), nel caso in cui ricorra l'urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito, l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”) con la quale l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011?				
	a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) In tal caso, l'autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
4	È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Attestazione della stazione appaltante		
5	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
6	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
7	Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • Verbale di inizio attività		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	co.8 e 13 del D.lgs. 50/2016?				
8	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
9	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? In particolare: a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico? c) è stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti? d) è stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Procura • Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma • Certificati di firma 		
10	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fideiussione bancaria o assicurativa • Altro 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all'art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016?				
11	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell'ambito del PO di riferimento? Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
12	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione		
13	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto di approvazione • Visto di controllo di legittimità Corte dei Conti		
14	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
15	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Fideiussione bancaria o assicurativa		
16	È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario:		• Comunicazione di avvenuta stipula del contratto		
	a) al concorrente che segue nella graduatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
17	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti conseguenti 		
18	Laddove, a seguito dell'aggiudicazione sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti conseguenti 		
19	Nella documentazione di affidamento è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinativo • Altro 		
Sezione E – Esecuzione del Contratto					
1	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Direttore dell'esecuzione 		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



2	<p>È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto all'art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e agli Artt. 147 - 151 del D.P.R. 207/2010?</p> <p>Il/I verificatore/i possiedono qualificazione rapportata alla tipologia</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Atto di nomina verificatore/i (da uno a tre)</p>		
---	--	---	---	--	--



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	e caratteristica del contratto (art 102 co. 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016)?				
3	Il/I verificatore/i possiede/possiedono qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto (art 102 co. 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatore/i (da uno a tre) 		
4	È presente il verbale di inizio attività?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di inizio attività 		
5	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • SAL 		
6	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
7	In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
8	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
9	In particolare, nel caso di cui al comma l, lettera b) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		• Atti sulle varianti		
	a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
	b) comporti l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
10	In particolare, nel caso di cui al comma l, lettera c) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:		• Atti sulle varianti		
	a) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	soppravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti?				
	b) la modifica non altera la natura generale del contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile			
11	Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (art. 106 co. 5 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 		
12	Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E ed è pubblicato conformemente all'art.72 per i settori ordinari e all'art.130 per i settori speciali?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 		
13	Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ANAC 		
14	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
15	Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art.106 /D.lgs. 50/2016, si è	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova procedura d'appalto 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)?				
16	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di risoluzione		
17	La durata del contratto è stata pattuita?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi		
18	Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista un'opzione di proroga (art. 106, co.9 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi		
19	<u>Per contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , 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 prioritarie, sono state 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, co. 14 del D.lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione ANAC		
20	<u>Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione Osservatorio		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	di cui all'art.213 del D. Lgs. 50/2016, 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?				
21	La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista un'opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
22	In caso di subappalto , è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di subappalto 		
23	L'appaltatore ha consegnato gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento • Altro 		
24	Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • SAL • Certificati di pagamento 		
25	L'appaltatore ha provveduto alla trasmissione al responsabile del procedimento del conto finale e della relazione sul conto finale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
26	Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all'art. 107 D. Lgs 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata 		
27	Se sì, sono presenti il verbale di	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di sospensione e di 		



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
	sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività?	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata		
28	Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l'Autorità competente (ANAC) ai sensi dell'art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di sospensione e di ripresa attività • Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata		
29	La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale		
30	È stata concessa una proroga?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale		
31	È presente il certificato di verifica di conformità (art. 102 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Certificato di verifica di conformità		
32	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Svincolo della cauzione		



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Ministero dell'Istruzione



N°	Attività di controllo	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note ¹
Sezione F – Conservazione della documentazione					
1	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fascicolo e documenti di gara 		

Data: xx/xx/xxxx	Luogo:
Il legale rappresentante del beneficiario: Nome e Cognome	Firma: