

ALLEGATO 8

LISTA DI CONTROLLO APPALTI PUBBLICI – SEZIONE ORDINARIA

PROCEDURE APERTE DI VALORE SUPERIORE E INFERIORE ALLA SOGLIA UE (ART. 60, D.LGS. 50/2016)

ANAGRAFICA PROGETTO	
Titolo del Progetto	
CUP	
Beneficiario	
Anagrafica Affidamento	
CIG	
Tipologia procedura affidamento	
Soggetto attuatore/Affidatario	
Estremi contratto/convenzione	
Data di sottoscrizione	
Importo totale	€ _____, ____
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'esecuzione del contratto/convenzione	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura di gara	

PARTE 1: CONTROLLO GENERALE

PROGETTAZIONE								
N.	Oggetto della verifica	Da compilare da parte del beneficiario		Da compilare da parte del controllo di primo livello				
		Eseguito	NOTE (documenti di riferimento ed osservazioni)	ESITO controllo			Documenti da controllare	Note
				SI	NO	n.a.		
1	L'intervento oggetto affidamento è compreso negli atti di programmazione ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di programmazione	
2	L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ex. Art. 21, comma 7, D.Lgs. 50/16? <ul style="list-style-type: none"> Indicare e allegare gli estremi della richiesta di acquisto rivolta dalla S.A. al soggetto competente a procedere allo svolgimento della gara di cui trattasi. Indicare e allegare la risposta ottenuta dal soggetto competente a procedere allo svolgimento della gara di cui trattasi 	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di programmazione	

3	L'oggetto del servizio è inserito nella programmazione del soggetto aggregatore? <ul style="list-style-type: none"> Indicare la pubblicazione sul sito del Soggetto competente a procedere allo svolgimento della gara di cui trattasi del piano degli acquisti. Nel caso in cui l'iniziativa in esame non rientri tra quelle previste dal soggetto aggregatore competente indicare la procedura adottata. 	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di programmazione	
4	PROGETTAZIONE							
4.1	Il progetto di servizi contiene i seguenti elementi? a. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 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 c. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi 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 e conseguentemente f. i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Progetto / scheda progettuale	
4.2	Nella progettazione di lavori sono state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 23, D.Lgs. 50/16?							
SEZIONE A - PROCEDURA ADOTTATA								
Determina a contrarre								
6	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atto di determinazione a contrarre	
7	1. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? a. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; b. esigenze che si vuole soddisfare;	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atto di determinazione a contrarre	

	<ul style="list-style-type: none"> c. le caratteristiche delle opere/beni/sevizi che si intendono 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; h. motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (quando disponibili) i. motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) 							
8	Nella determina a contrarre e/ nel bando/lex specialis è indicata la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo annuo, ai sensi dell'art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atto di determinazione a contrarre o Bando/Lex specialis	
9	Nella determina a contrarre e/o nel bando/lex specialis è indicata la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali come previsto dall'art. 51 del D.lgs n. 50/2016?"	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atto di determinazione a contrarre Bando/Lex specialis	
10	Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP) e, qualora non coincida con il RUP, il Direttore dell'esecuzione?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di nomina	2.
11	La documentazione relativa all'affidamento (bando/capitolato/avviso/invito/richesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Altro	
12	Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di progetto - CUP e il Codice identificativo gara - CIG? (indicare se prevista l'acquisizione di CUP e CIG derivati)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di acquisizione CUP e CIG	
Documentazione di gara								
13	<p>3. Nella documentazione di gara sono specificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? b. criteri di selezione degli operatori economici? c. criteri di aggiudicazione? d. criteri di valutazione e la relativa ponderazione? 	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Altro	
14	4. 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? È stato utilizzato il criterio del minor prezzo secondo quanto disposto dall'art. 95 co.4 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Altro	
15	5. I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all'oggetto del contratto/appalto?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito	

							Altro	
16	I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a. i requisiti di idoneità professionale; b. la capacità economica e finanziaria; c. le capacità tecniche e professionali	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Altro	
17	6. 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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Altro	
18	7. In caso di procedura d'appalto sopra soglia di carattere transfrontaliero, relativamente alla dichiarata illegittimità delle limitazioni generali del ricorso al subappalto, indicare quale delle due ipotesi è presente nel bando: 8. 9. è stata prevista la disapplicazione dell'art. 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui limita in maniera generale e astratta il ricorso al subappalto 10. è stata adeguatamente motivata la limitazione al subappalto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Altro	
19	11. Il ricorso al subappalto per lavori, servizi o forniture è avvenuto previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 (fatto salvo il punto sopra)? 12. a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 13. b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 14. c) che all'atto dell'offerta l'operatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; 15. d) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Atti di subappalto Altro	
20	16. In caso di subappalto, la documentazione di gara ha previsto l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Atti di subappalto Altro	
21	17. L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Atti di subappalto Altro	
22	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Altro	

23	In caso di Aste Elettroniche, sono state rispettate le seguenti previsioni normative : a. indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto; b. 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; c. invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori (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) 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.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando di Gara/invito Atti della procedura	
Ulteriori verifiche documentali								
24	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Altro	
25	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?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Invio documentaz ione di gara	
26	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 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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Altro	
27	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di proroga del bando	

28	<p>È stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione:</p> <p>a. Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste in tempo utile, non sono formite al piu' tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte</p> <p>b. Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.</p> <p>(art. 79 commi 3, 4, 5 e 5-bis del d.lgs. 50/2016)</p>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti		
Pubblicazioni									
29	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avviso di preinformazione Pubblicazione GUUE Link al sito del committente		
30	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria , 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)?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Link al sito del committente		
31	Gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento 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 50/2016)?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Link al sito ANAC		
32	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato (artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016) : a) Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea? b) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? c) Sul profilo del Committente? d) Sulla piattaforma digitale presso ANAC? e) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata? <i>(con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno indicati gli indirizzi generali di pubblicazione e la data fino alla quale si deve pubblicare anche nella GURI)</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUUE Estermi GURi Copie delle pubblicazioni sui quotidiani Link di collegamento ai siti informatici		
33	Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato (artt. 36 comma 9 d.l.gs 50/2016) : a. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? b. Sul profilo del Committente c. Sulla piattaforma digitale presso ANAC?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estremi GURi Link di collegamento ai siti informatici		
Commissione di gara									

34	<p>La commissione giudicatrice: <i>(valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC)</i></p> <p>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, individuati mediante pubblico sorteggio?</p> <p>b. è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?</p> <p>c. è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?</p> <p>d. è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?</p>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atto di nomina della commissione e Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità	
34	<p>In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono stati scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;</p> <p>b. professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.</p>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atto di nomina della commissione	
35	<p><i>(Dopo l'istituzione dell'Albo presso l'ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016):</i></p> <p>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?</p> <p>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?</p> <p>c. la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?</p> <p>d. Il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati?</p> <p>e. al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione?</p>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atto di nomina della commissione; Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità	

36	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (art. 85, d.lgs. 50/2016) <i>(in formato elettronico dal 2018)</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbale di commissione	
37	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Invito Verbale commissione	
38	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando di gara Verbali commissione	
39	Alle procedure di affidamento sono state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazioni Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese	
40	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbali commissione Bando Capitolato Invito	
41	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di trasparenza?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito	
42	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbali di Commissione Bando Invito	
43	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbali commissione	
44	Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbali commissione Bando Capitolato Invito	
45	La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Verbale commissione	
46	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito	
47	L'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbale di aggiudicazione	
48	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016), a. sono state richieste giustificazioni? b. la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbale di aggiudicazione	
49	È stata formulata l'aggiudicazione provvisoria?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbale di aggiudicazione	
50	È stato verificato che siano stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbale di aggiudicazione	
51	La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito	

	finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici? (a partire dal dicembre 2016) (Art. 81) <i>O AVCPass fino a istituzione della Banca Dati?</i>						Verbale commissione	
52	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Verbale commissione	
53	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbale commissione	
54	Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, sono stati rispettati gli obblighi previsti ai fini della sanatoria?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bando Capitolato Invito Verbale commissione	
55	L'aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbale di aggiudicazione	
56	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a. il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; b. nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; c. i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; d. i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; e. il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; f. se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbale di aggiudicazione	
57	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente (art.33 d.lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decreto di approvazione	
58	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Avviso inviato alla GUUE	
59	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Profilo committente ANAC	
60	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	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relazione sulla procedura di aggiudicazione	

	Cabina di regia di cui all'art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea?							
61	Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazioni per iscritto nelle ipotesi consentite dall'art. art. 76 d.lgs. 50/2016: NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Copia comunicazioni Verbali	
62	È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (Art. 66 D.lgs. 50/2016) (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni): a. all'aggiudicatario, 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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva	
63	La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva	
64	È stata comunicata l'esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicazione di esclusione	
65	È stata comunicata la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i candidati?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicazione di non aggiudicare	
66	Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali ricorsi?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi	
67	In caso si sia fatto ricorso all' Asta Elettronica (art. 56 D.lgs50/2016), sono state rispettate le seguenti previsioni normative: 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; b. redazione della dichiarazione delle conclusioni dell'asta elettronica contenente almeno i seguenti dati: - data e ora di chiusura preventivamente fissate; - quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di procedura	

	- quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto. c. aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica							
68	In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici e sia richiesto la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (art. 57 D.lgs. 50/2016): a. è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione utilizzo del catalogo elettronico 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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto	
SEZIONE C - CONTRATTO								
69	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto	
70	È stato dichiarato/verificato che i certificati di firma digitale utilizzati fossero validi ed efficaci ai sensi della normativa vigente in materia?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificati di firma	
71	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando? Se sì, è avvenuta a parità di corrispettivo?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto Atti conseguenti	
72	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto	
73	In 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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto	
74	È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario: a. al concorrente che segue nella graduatoria, b. a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, c. a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, 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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicazione di avvenuta stipula del contratto	
75	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto	
76	La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto	
77	Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratti;	

	l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento?						Decreto di ammissione al finanziamento.	
78	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Programma?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto	
79	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decreto di approvazione	
80	Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto	
81	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fideiussione bancaria o assicurativa	
82	In caso di RTI o di ATI: a. è stata 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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atto costitutivo Atti di mandato	
83	Il contratto è stato redatto 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?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto	
84	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Procura; Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma	
85	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decreto di approvazione	

Eventuali note del beneficiario

BENEFICIARIO		CONTROLLO PRIMO LIVELLO	
Data		Data	
Nome e ruolo		Esecutore del controllo di 1° livello	

Firma		Firma	
-------	--	-------	--

PARTE 2: ESECUZIONE

N.	Oggetto della verifica	Da compilare da parte del beneficiario		Da compilare da parte del controllo di primo livello				
		Eseguito	NOTE (documenti di riferimento ed osservazioni)	ESITO CONTROLLO			Documento da controllare	Note
				si	NO	n.a.		
86	È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atto di nomina	
87	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti sulle varianti	
88	In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti sulle varianti	
89	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti sulle varianti	
90	Sono state effettuate le opportune comunicazioni di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti relativi ai servizi complementari	
91	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di risoluzione	
92	Qualora previsto dall'art.106 co.5 D.lgs. 50/2016 è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi	
93	Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai co. 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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nuovi atti di gara	
94	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 ?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di comunicazione	
95	a. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art.213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza? b. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti di comunicazione	

	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, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante?							
96	La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti aggiuntivi	
97	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Atti aggiuntivi	
98	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Svincolo della cauzione	
99	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"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto SAL Certificati di regolare esecuzione Atti di conformità della prestazione	
100	Il contratto e gli eventuali atti aggiuntivi sono stati rispettati nei tempi e nei modi previsti?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contratto SAL Certificati di regolare esecuzione Atti di conformità della prestazione	

Eventuali note del beneficiario	
---------------------------------	--

BENEFICIARIO		CONTROLLO PRIMO LIVELLO	
Data		Data	
Nome e ruolo		Esecutore del controllo di 1° livello	
Firma		Firma	