



ALLEGATO

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO PER I BENEFICIARI E DI CONTROLLO PER I CONTROLLORI DI PRIMO LIVELLO PER LE PROCEDURE DI APPALTI PUBBLICI



Versione n. 3

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO/CONTROLLO PER LE PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

Indice checklist

Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA SEMPLIFICATA E NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (art.36)

Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)

Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 63)



Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

Checklist - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA (art. 157)

Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Legenda note

	ALERT – elemento di valutazione considerato critico all'interno dei documenti di orientamento e nelle linee guida predisposte dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari
	WARNING - Attenzione! - elemento di valutazione al quale risultano associati errori già accertati nel corso di audit svolti dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari

Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027





Informazioni sul Progetto


Obiettivo di policy	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Azione	
Avviso (se presente)	
Titolo Progetto	
Descrizione procedura	
Codice locale Progetto	
N. Codice Unico di Progetto (CUP)	
CIG	
Motivazione assenza CIG	
Tipologia di procedura	(es. procedura aperta, affidamento diretto, convenzione)
Beneficiario	
Codice fiscale/Partita IVA dell'aggiudicatario	
Responsabile del controllo	
Data controllo	
Estremi dell'affidamento	


Data pubblicazione	
Data aggiudicazione	
Importo procedura	
Importo aggiudicato	




Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta





Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA SEMPLIFICATA E NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (art. 36)							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
	A – PRESUPPOSTI						
A.1	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art 31 c1					
A.2	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 31 c 2					
A.3	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art 31 c 11					
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?						
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?						
A.4	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento o la determina di aggiudicazione? Tali atti sono adeguatamente motivati?	Art 32					
	Per i servizi e le forniture: è stata verificata preventivamente l'esistenza di convenzioni Consip?						



	è stato preventivamente escusso il mercato elettronico MEPA/MEVA?						
A.5	Gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici?						
A.6	Gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico?						
A.7	Gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato? (Specificare quale, es. consultazione cataloghi elettronici MEPA/MEVA)						
A.8	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione?	Art 36 c1					
A.9	È stato verificato il rispetto delle soglie di valore del contratto pubblico?	art. 36 c. 2, art. 157 c. 2					
A.10	È stato verificato il rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell'appalto allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice?	Art 35 c 6					
A.11	È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte della stazione appaltante della sussistenza di interesse transfrontaliero certo?	Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02					
A.12	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione?	art. 11 della L. 3/2003,					
A.13	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art 29					
	B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO						
B.1	Nel caso di lavori l'importo è inferiore a 150.000 euro?	art. 36 c. 2 lett. A					


		DL 77/2021, art. 51					
B.2	Nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 139.000 euro?	art. 36 c. 2 lett. A DL 77/2021, art. 51					
B.3	È presente l'eventuale richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico?						
B.4	È presente la valutazione di congruità economica?						
B.5	Sono stati verificati i requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti speciali?	Art 80,81,82 e 83					
B.6	Sono presenti la lettera di ordinazione e l'accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)?	Art. 32 c. 14					
B.7	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge 136/2010					
<u>C - TIPOLOGIA – PROCEDURA SEMPLIFICATA</u>							
C.1	Per i lavori, è stato rispettato il limite di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro?	art. 36 c. 2 lett. b			NA	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell'affidamento diretto a € 150.000	
C.2	È stato rispettato il numero minimo di tre preventivi di spesa da acquisire?	art. 36 c. 2 lett. b			NA	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell'affidamento diretto a € 150.000	

C.3	È presente la valutazione di congruità economica?				NA	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell'affidamento diretto a € 150.000	
C.4	Sono stati verificati i requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti speciali?				NA	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell'affidamento diretto a € 150.000	
C.5	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?				NA	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell'affidamento diretto a € 150.000	
<u>D - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA</u>							
D.1	È stato rispettato il limite di importo e il numero minimo di operatori da invitare? <ul style="list-style-type: none"> • lavori: importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 euro e minimo 5 operatori invitati? • lavori importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 35 e minimo 10 operatori invitati? • forniture e servizi: importo pari o superiore a 139.000 e inferiore alle soglie dell'articolo 35 e minimo 5 operatori invitati? 	art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c art. 36 c. 2 lett. c-bis art. 63 c. 6 art. 157 c. 2 DL 77/2021, art. 51					
D.2	È presente la lettera d'invito?						
D.3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	Art. 79					

D.4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice?						
D.5	<u>Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
D.5.1	Può essere utilizzato tale criterio e c'è adeguata motivazione?	art. 95 c. 4 e 5					
D.5.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato dal Seggio di gara (RUP e almeno 2 testimoni)?						
D.5.3	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione)						
D.5.4	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori alla base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
D.5.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio?	art. 97					
D.5.6	Sono state escluse automaticamente le offerte anomale, solo se previsto nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte?	art. 97, c. 8					
D.5.7	È presente la proposta di aggiudicazione nel verbale?	art. 32					
D.5.8	Sono state comunicate le eventuali esclusioni?	art. 76					
D.5.9	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici (nelle more AVCPass o controlli autonomi) o controlli svolti da MEPA/MEVA	art. 36, c. 6-bis art. 80, 81, art. 216 c. 13					

	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c art. 36 c. 6-ter						
	È stata verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10						
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84						
D.5.10	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32						
D.5.11	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?	art. 76						
D.5.12	È stato pubblicato l'esito della gara?	art. 36						
D.5.13	È presente il contratto?	art. 36						
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?							
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76						
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14						
D.5.14	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge L.136/2010						
D.6	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>							
D.6.1	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice?	artt. 77 e 78						

	È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)?	artt. 77 e 78						
D.6.2	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)							
D.6.3	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95						
D.6.4	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						
D.6.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97						
D.6.6	È presente la proposta di aggiudicazione nel verbale?	art. 32						
D.6.7	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76						
D.6.8	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici (nelle more AVCPass o controlli autonomi) o controlli svolti da MEPA/MEVA	art. 36, c. 6-bis art. 80 e 81 art. 216 c. 13						
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c art. 36 c. 6-ter						
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10						









	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84					
D.6.9	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32					
D.6.10	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?	art. 76					
D.6.11	È stato pubblicato l'esito della gara?	art. 36					
D.6.12	È presente il contratto?	art. 36					
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?						
	È stata comunicata la data di stipula del contratto?	Art. 76					
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14					
D.6.13	È stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità?	art. 3 legge L.136/2010					





Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)



Data: _____



Firma: _____


Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	N P	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
	A – PRESUPPOSTI						
A.1	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art 31 c1					
A.2	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 31 c 2					
A.3	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art 31 c 11					
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?						
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?						
A.4	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art 29					
A.5	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?	art. 11 della L. 3/2003,					
A.6	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di	Art 32					


	affidamento?							
A.7	La determina è correttamente motivata?							
A.8	In particolare all'interno della motivazione compare uno dei seguenti elementi?	art. 59 c 2						
	le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili?	art. 59 c 2 lett. a) n. 1						
	implicano progettazione o soluzioni innovative?	art. 59 c 2 lett. a) n. 2						
	l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi?	art. 59 c 2 lett. a) n. 3						
	le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII?	art. 59 c 2 lett. a) n. 4						
	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili?	art. 59 c 2 lett. b)						
B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)								
B.1	È stato pubblicato l'avviso di pre-informazione?	art. 70						
B.2	È stata verificata la correttezza dei contenuti dell'avviso?	art. 70						
C – BANDO								
C.1	I contenuti del bando sono conformi alla legge?	allegato XIV, Parte I lettera C						
C.2	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando?	art. 62						

C.3	Il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?	art. 62 c. 11						
C.4	Il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare?	art. 91						
C.5	È stato rispettato il numero minimo candidati (tre)?	art. 91						
C.6	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell'importo di aggiudicazione	art. 72						
C.7	Il bando non è stato pubblicato? (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)	art. 59 c. 2 lett. b)						
C.8	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?							
D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE								
D.1	Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando?							
E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE								
E.1	È presente la lettera d'invito?	art. 62						
E1.1	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?	art. 75 e allegato XV						
E1.2	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	art. 62 e 36 c. 9						
E1.3	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?	art. 62						
F - SELEZIONE DELLE OFFERTE								
F.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
F.1.1	Può essere utilizzato tale criterio e c'è la motivazione?	Art 95 c.4 e c.5						

F.1.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato dal Seggio di gara (RUP e almeno 2 testimoni)?						
F.1.3	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	Art 32					
F.1.4	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
F.1.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97					
F.1.6	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
F.1.7	È presente la proposta di aggiudicazione	art. 32					
F.1.8	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76					
F.1.9	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass	art. 36, c. 5 e 6, art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?	art. 80					
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c					
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10					
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84					

F.1.10	È presente l'atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
F.1.11	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?	art. 76					
F.1.12	È stato pubblicato l'esito della gara?	art. 72 e 98					
F.1.13	È presente il contratto?	Art 32					
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9					
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76					
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?						
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c.14					
F.1.14	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge 136/2010					
F.2	<u>Selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u>	<input type="checkbox"/>					
	<u>Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>	<input type="checkbox"/>					
F.2.1	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice?	artt. 77 e 78					
	Sono corretti i criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)?	artt. 77 e 78					
F.2.2	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,						

	anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)							
F.2.3	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95						
F.2.4	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						
F.2.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97						
F.2.6	È presente la proposta di aggiudicazione?	artt. 32						
F.2.7	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76						
F.2.8	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass	art. 36, c. 5 e 6, art. 81 e 82 art. 216 c. 13						
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?	art. 80						
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c						
	È stata verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10						
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84						
F.2.9	È presente l'atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						
F.2.10	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini	art. 76						






	previsti per l'invio?							
F.2.11	È stato pubblicato l'esito della gara?	art. 72 e 98						
F.2.12	È presente il contratto?	Art 32						
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9						
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76						
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?							
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14						
F.2.13	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge 136/2010						

Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)




Data: _____




Firma: _____





Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	N P	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
	A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)						
A.1	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art 31 c1					
A.2	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 31 c 2					
A.3	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice? È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale? È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?	Art 31 c 11					
A.4	È stata verificata la presenza della determina di indizione? È correttamente motivata?	Art 32					
A.5	È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte della stazione appaltante della sussistenza di interesse transfrontaliero certo?	Comunicazione della Commissione Europea 2006/C					


		179/02					
A.6	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione?						
A.7	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art 29					
A.8	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione?	Art 36 c1					
A.9	<i>Sono stati rispettati i seguenti requisiti indicati dalla normativa per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?</i>						
A.9.1	Per lavori, servizi e forniture						
	qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u> , in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta	art. 63 c. 2 lett. a)					
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché scopo dell'appalto consiste nella <u>creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</u>	art. 63 c. 2 lett. b n.1					
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché <u>concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)	art. 63 c. 2 lett. b n.2					
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> per la <u>tutela di diritti esclusivi</u> , inclusi i <u>diritti di proprietà intellettuale</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)	art. 63 c. 2 lett. b n.3					


	nella misura strettamente necessaria quando, per <u>ragioni di estrema urgenza</u> derivante da eventi <u>imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice</u> , i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici	art. 63 c. 2 lett. c					
A. 9.2	Per forniture						
	qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano <u>fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo</u> , salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo	art. 63 c. 3 lett. a)					
	nel caso di <u>consegne complementari</u> effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo) parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni	art. 63 c. 3 lett. b					
	per forniture <u>quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</u>	art. 63 c. 3 lett. c)					
	per l'acquisto di forniture o servizi <u>a condizioni particolarmente vantaggiose</u> , da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali	art. 63 c. 3 lett. d)					
A. 9.3	Per servizi						
	l'appalto fa <u>seguito ad un concorso di progettazione</u> e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.	art. 63 c. 4					
A. 9.4	Per lavori e servizi						
	nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia	art. 63 c. 5					

	stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale						
	B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
B.1	È presente la lettera d' invito?						
B.2	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	art. 63 c. 6					
	Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro: almeno 10 operatori da invitare?	art. 36 c. 2 lett. c					
	Per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro: almeno 15 operatori da invitare?	art. 36 c. 2 lett. c-bis					
B.3	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?	art. 75					
B.4	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?						
B.5	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	art. 63 e 36 c. 9					
B.6	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?						
	C - SELEZIONE DELLE OFFERTE						
C.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
C.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione?	art. 95 c. 4 e 5					

C.1.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato dal Seggio di gara (RUP e almeno 2 testimoni)?						
C.1.3	E' stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
C.1.4	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
C.1.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97					
C.1.6	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
C.1.7	È presente la proposta di aggiudicazione?	art. 32					
C.1.8	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76					
C.1.9	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass	art. 36, c. 5 e 6, art. 80, 81 e 82 art. 216 c. 13					
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c					
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10					
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84					
C.1.10	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32					

C.1.11	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?	art. 76						
C.1.12	È stato pubblicato l'esito della gara?	artt. 72 e 98						
C.1.13	È presente il contratto?							
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9						
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76						
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?							
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c. 14						
C.1.14	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge136/2010						
C.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>							
C.2.1	È presente l'atto di nomina commissione giudicatrice?	artt. 77 e 78						
	Sono corretti i criteri di nomina?	artt. 77 e 78						
C.2.2	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)							
C.2.3	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema)	art. 95						

	prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)						
C.2.4	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
C.2.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97					
C.2.6	È presente la proposta di aggiudicazione?	art. 32					
C.2.7	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76					
C.2.8	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass	art. 36, c. 5 e 6, art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?	art. 80					
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c					
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10					
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84					
C.2.9	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32					
C.2.10	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?	art. 76					



C.2.11	È stato pubblicato l'esito della gara?	artt. 72 e 98						
C.2.12	È presente il contratto?							
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9						
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76						
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?							
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14						
C.2.13	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge 136/2010						




Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)


Data: _____




Firma: _____


Checklist - PROCEDURA RISTRETTA							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	N P	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
	A – PRESUPPOSTI						
A.1	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art 31 c1					
A.2	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 31 c 2					
A.3	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art 31 c 11					
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?						
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?						
A.4	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? È correttamente motivata?	Art 32 c 2					
A.5	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?						
A.6	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art 29					

A.7	Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivate?	Art 61 c 6						
	B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)							
B.1	È stato pubblicato un avviso di preinformazione	art. 70						
B.2	È stata verificata la correttezza dei contenuti dell'avviso?	allegato XIV, Parte I, lettera B						
	C- BANDO							
C.1	I contenuti del bando sono conformi alla legge?	allegato XIV, Parte I, lettera C						
C.2	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando?	art. 61						
C.3	Il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare?	art. 91						
	È stato rispettato il numero minimo di candidati (cinque)?	art. 91						
C.4	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell'importo di aggiudicazione	artt. 72 e 73						
C.5	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?							
	D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE							
D.1	Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando?							
D.2	Sono state comunicate le eventuali esclusioni?	art. 76						
D.3	È stato verificato il rispetto dei termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione?	art. 76						
	E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
E.1	È presente la lettera di invito?							

E.1.1	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?	art. 75 e allegato XV					
E.1.2	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	art. 61					
E.1.3	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?						
	F - SELEZIONE DELLE OFFERTE						
F.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
F.1.1	Può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione?	art. 95 c. 4 e 5					
F.1.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato dal Seggio di gara? (RUP e almeno 2 testimoni)						
F.1.3	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
F.1.4	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
F.1.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97					
F.1.6	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
F.1.7	È presente la proposta di aggiudicazione?	artt. 32					
F.1.8	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della	art. 76					

	forma previste?						
F.1.9	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass	art. 36, c. 5 e 6, art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?	art. 80					
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c					
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10					
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84					
F.1.10	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32					
F.1.11	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?	art. 76					
F.1.12	È stato pubblicato l'esito della gara?	artt. 72 e 98					
F.1.13	È presente il contratto?						
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9					
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76					
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?						
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14					
F.1.14	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge136/2010					

F.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>						
F.2.1	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice?	artt. 77 e 78					
	Sono corretti i criteri di nomina?	artt. 77 e 78					
F.2.2	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
F.2.3	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
F.2.4	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
F.2.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97					
F.2.6	È presente la proposta di aggiudicazione?	art. 32					
F.2.7	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76					
F.2.8	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass	art. 36, c. 5 e 6, art. 81 e 82 art. 216 c. 13					

	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?	art. 80					
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c					
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10					
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84					
F.2.9	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32					
F.2.10	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?	art. 76					
F.2.11	È stato pubblicato l'esito della gara?	artt. 72 e 98					
	È presente il contratto?						
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9					
F.2.12	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76					
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?						
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14					
F.2.13	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge136/2010					





Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)




Data: _____




Firma: _____


Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)


	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	N P	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
	A – PRESUPPOSTI						
A.1	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art 31 c1					
A.2	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 31 c 2					
A.3	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art 31 c 11					
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?						
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?						
A.4	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? È adeguatamente motivata?	Art 32					
A.5	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e del suo						

	inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?						
A.6	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art 29					
A.7	Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivati?	Art 60 comma3					
	B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)						
B.1	È stato pubblicato un avviso di pre-informazione?	art. 70					
B.2	Sono corretti i contenuti dell'avviso?	allegato XIV, Parte I, lettera B					
	C- BANDO						
C.1	I contenuti del bando sono conformi alla legge?	allegato XIV, Parte I lettera C					
C.2	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando?	art. 60					
C.3	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell'importo di aggiudicazione	artt. 72 e 73					
C.4	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?						
	D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE						
D.1	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando?						
D.2	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76					
	E - SELEZIONE DELLE OFFERTE						
E.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						

E.1.1	Può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione?	art. 95 c. 4 e 5					
E.1.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato dal Seggio di gara? (RUP e almeno 2 testimoni)						
E.1.3	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
E.1.4	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
E.1.5	È stato verificato lo svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)?	art. 97					
E.1.6	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: è rispettata la norma che consente la possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)?	art. 97 c. 8					
E.1.7	È presente la proposta di aggiudicazione?	art. 32					
E.1.8	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76					
E.1.9	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass	art. 36, c. 5 e 6, art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?	art. 80					
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c					
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10					

	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84						
E.1.10	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32						
E.1.11	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?	art. 76						
E.1.12	È stato pubblicato l'esito della gara?	artt. 72 e 98						
E.1.13	È presente il contratto?							
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9						
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76						
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto							
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14						
E.1.14	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge136/2010						
E.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>							
E.2.1	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice?	artt. 77 e 78						
	Sono corretti i criteri di nomina?	artt. 77 e 78						
E.2.2	E' stata verificata la presenza e completezza del verbale?(riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria							

	anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
E.2.3	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
E.2.4	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
E.2.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97					
E.2.6	È presente la proposta di aggiudicazione?	art. 32					
E.2.7	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76					
E.2.8	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass	art. 36, c. 5 e 6, art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?	art. 80					
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a, b, c					
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	Art. 83 c. 10					
E.2.9	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 84					
E.2.9	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32					
E.2.10	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per						


	l'invio?	art. 76						
E.2.11	È stato pubblicato l'esito della gara?	artt. 72 e 98						
E.2.12	È presente il contratto?							
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9						
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76						
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?							
E.2.13	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14						
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge 136/2010						





Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)






Data: _____


Firma: _____




Checklist -SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA


	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	N P	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
	A – PRESUPPOSTI						
A.1	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art 31 c1					
A.2	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 31 c 2					
A.3	Il RUP è un tecnico oppure, ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare?	Art 31 c 6					
A.4	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art 31 c 11					
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?						
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?						

A.5	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento ed è adeguatamente motivata?	Art 32					
A.6	È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte della stazione appaltante della sussistenza di interesse transfrontaliero certo?	Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02					
A.7	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?						
A.8	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art 29					
A.9	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione?	Art 36 c1					
A.10	Il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma?	art. 46 c. 1					
A.11	Sono state rispettate le condizioni di incompatibilità?	art. 24 c. 7					
	B - PROCEDURA						
B.1	È stato verificato il rispetto degli importi indicati dalla normativa? procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedura aperta e ristretta)	art. 157 c. 2					
B.2	procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)	art. 157 c. 2					
B.3	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8					
	C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
C.1	È presente la lettera di invito?						
C.2	Nel caso di procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro il numero minimo di soggetti da invitare è di almeno 5 operatori economici? ("se sussistono in tale numero soggetti	art. 157 c. 2					





	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						
C.3	È stato fatto un affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro? (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8					
C.4	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?	art. 75					
C.5	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	art. 63 e 36 c. 9					
C.6	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?						
	D - SELEZIONE DELLE OFFERTE						
D.1	<u>Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
D.1.1	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione?	art. 95 c 3 a contrario					
D.1.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato dal Seggio di gara? (RUP e almeno 2 testimoni)						
D.1.3	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
D.1.4	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
D.1.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97					
D.1.6	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci	art. 97 c. 8					




	offerte)						
D.1.7	È presente la proposta di aggiudicazione?	art. 32					
D.1.8	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76					
D.1.9	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6, art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?	art. 80					
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a					
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	art. 83 c. 1 lett. b					
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	art. 83 c. 1 lett. c					
D.1.10	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32					
D.1.11	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?	art. 76					
D.1.12	È stato pubblicato l'esito della gara?	artt. 72 e 98					
D.1.13	È presente il contratto?						
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9					
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76					
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?						






	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14					
D.1.14	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge136/2010					
D.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>						
D.2.1	È presente l'atto di nomina commissione giudicatrice?	artt. 77 e 78					
	Sono corretti i criteri di nomina?	artt. 77 e 78					
D.2.2	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
D.2.3	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
D.2.4	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
D.2.5	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97					
D.2.6	È presente la proposta di aggiudicazione?	art. 32					




D.2.7	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	art. 76					
D.2.8	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass	art. 36, c. 5 e 6, art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?	art. 80					
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	art. 83 c. 1 lett. a					
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?	art. 83 c. 1 lett. b					
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	art. 83 c. 1 lett. c					
D.2.9	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	art. 32					
D.2.10	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio??	art. 76					
D.2.11	È stato pubblicato l'esito della gara?	artt. 72 e 98					
D.2.12	È presente il contratto?						
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?	art. 32 c. 9					
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	art. 76					
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?						
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art 32 c 14					
D.2.13	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	art. 3 legge136/2010					



Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	N P	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
	A – PRESUPPOSTI ((la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)						
A.1	Appalto lavori						
A.1.1	È presente il verbale di consegna lavori?						
A.1.2	È presente la nomina del Direttore lavori?	Art. 111					
A.1.3	È presente la nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione?						
A.1.4	È presente il contratto/i di subappalto e la relativa procedura di autorizzazione?	Art. 105					
A.1.5	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?						
A.1.6	<p>Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP e sono adeguatamente motivate?</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per lavori supplementari che si resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;</p> <p><input type="checkbox"/> variazioni in corso d'opera (VCO): modifiche determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;</p>	<p>art. 106</p> <p>c. 1, lett. a)</p> <p>c. 1, lett. b)</p> <p>c. 1, lett. c)</p>					

	<input type="checkbox"/> modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all'aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D; <input type="checkbox"/> modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche; <input type="checkbox"/> modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall'art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto; <input type="checkbox"/> modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.	c. 1, lett. d) c. 1, lett. e) e c 4 c.2 c.12					
A.1.7	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35?	art. 106, c. 5					
A.1.8	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, è presente la comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?	art. 106, c. 8					
A.1.9	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga?	art. 106, c. 11					
A.1.10	Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza?	art. 106, c. 14					
A.1.11	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione	art. 106, c. 14					

	appaltante?							
A.1.12	È presente la nomina del collaudatore/i (da uno a tre)?	art. 102, c. 6						
A.1.13	È presente il certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione?	art. 102, c. 8 Decreto MIT						
A.1.14	Il contratto si è concluso nei tempi previsti?							
A.2	Appalto servizi e forniture							
A.2.1	È presente il verbale di inizio attività?							
A.2.2	È presente la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto?	Art. 111						
A.2.3	È presente il contratto/i di subappalto ed è stata rispettata la relativa procedura di autorizzazione?	art. 105						
A.2.4	(Con riferimento ai servizi) Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di servizi?							
A.2.5	<p>Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP e sono adeguatamente motivate?</p> <input type="checkbox"/> modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;	art. 106 c. 1, lett. a)						
	<input type="checkbox"/> modifiche per lavori supplementari che si resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;	c. 1, lett. b)						
	<input type="checkbox"/> variazioni in corso d'opera (VCO): modifiche determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;	c. 1, lett. c)						
	<input type="checkbox"/> modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all'aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D;	c. 1, lett. d)						
	<input type="checkbox"/> modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei							

	<p>documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall'art. 35 e non supera il 10% del valore iniziale del contratto.</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.</p>	c. 1, lett. e) e c 4					
		c.2					
		c.12					
A.2.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35?						
A.2.7	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, È presente la comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?	art. 106, c. 8					
A.2.8	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga?	art. 106, c. 11					
A.2.9	Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza?	art. 106, c. 14					
A.2.10	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante?	art. 106, c. 14					

A.2.11	È presente la nomina del verificatore/i?(da uno a tre)	art. 102, c. 6						
A.2.12	È presente il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione?	art. 102, c. 8 Decreto MIT						
A.2.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti?							
A.2.14	Sono state espletate, ove previsto, le procedure legate all'applicazione di penali?							

Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)

Data: _____

Firma: _____

Tabella riepilogativa delle deroghe al Codice derivanti da:

- decreto “Semplificazioni bis”, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure **LEGGE DI CONVERSIONE?**

- decreto “Semplificazioni”, D.L 76 del 16.07.2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 (in vigore dal 15.09.20), per le determinazioni a contrarre adottate tra il 16 luglio 2020 e il 31 luglio 2021. Il regime derogatorio è in vigore sino al 31.12.2021

- decreto “Sblocca Cantieri”, D.L. 32 del 18.04.2019 convertito in legge n. 55/2019, le cui disposizioni sono state confermate dal Decreto Semplificazioni: in vigore sino al 31.12.2021

Decreto Sblocca Cantieri	
Articolo 59 – Scelta delle procedure e oggetto del contratto	L'appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori è ammesso sino al 31.12.21
Articolo 77 – Commissione giudicatrice	L'iscrizione all'albo ANAC degli esperti chiamati a formare le commissioni giudicatrici è sospesa sino al 31.12.21; i commissari sono individuati dalla stazione appaltante
Articolo 105 - Subappalto	<p>Fino al 31.12.21, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (comma 5)</p> <p>Fino alla medesima data, sono altresì sospesi: l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori e le verifiche in sede di gara di cui all'articolo 80 sul subappaltatore</p> <p>Nota: Si segnala la sentenza della Corte di Giustizia europea, quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18 che dispone la contrarietà alle direttive europee di tale limitazione. A fronte di tale decisione, la stazione appaltante dovrebbe disapplicare il comma 5 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, in particolare, per le procedure soprasoglia e per le procedure sottosoglia in cui sia comprovato un interesse transfrontaliero certo.</p> <p>Si segnala inoltre che i servizi della Commissione (note ARES (2022) 3859154 del 23 maggio 2022 e (2022) 5548090 del 3 agosto 2022) ritengono che la limitazione del subappalto non comporti un'irregolarità con incidenza finanziaria (pertanto non è richiesta alcuna quantificazione né rettifica) nei seguenti casi:</p> <p><input type="checkbox"/> Appalti di forniture (al di fuori dell'ambito del subappalto)</p> <p><input type="checkbox"/> Limitazione del subappalto non astratta, ma differenziata o giustificata nel bando e/o nella documentazione di</p>

	<p>gara, a seconda del tipo di lavori/servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Appalti soggetti alle vecchie direttive precedenti a quelle del 2004 (ossia la direttiva 93/37 o precedenti) <input type="checkbox"/> Aggiudicazione diretta <input type="checkbox"/> Contratti con lavoratori autonomi (ingegneri, architetti, contabili, ecc.). <p>Inoltre, nel caso di contratti che sono già stati oggetto di rettifiche finanziarie forfetarie di almeno il 5 % per altre violazioni delle norme in materia di appalti pubblici, le rettifiche applicate consentirebbero di coprire l'irregolarità derivante dalla limitazione ingiustificata del subappalto e pertanto non sarebbero necessarie ulteriori rettifiche in relazione al subappalto.</p>
Decreto Semplificazioni	
Articolo 32 – Fasi delle procedure di affidamento	<p>Le procedure di affidamento possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, la Stazione appaltante provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.</p> <p>Sono autorizzate la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.</p>
Articolo 36 – Contratti sottosoglia	<p>► Termini massimi di aggiudicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto; • 4 mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto. <p>Il mancato rispetto dei termini può essere valutato ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento.</p> <p>► Soglie:</p> <p>LAVORI</p> <p>150.000 €: affidamento diretto</p> <p>Da 150.000 € a 350.000 €: procedura negoziata, senza bando (art. 63), previo avviso pubblico da pubblicarsi sul</p>

	<p>sito istituzionale dell'ente, 5 inviti;</p> <p>Da 350.000 € a 1.000.000 €: procedura negoziata, senza bando (art. 63), previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, 10 inviti;</p> <p>Da 1.000.000 € fino alla soglia (ad oggi, 5.350.000 €): procedura negoziata, senza bando (art. 63), previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, 15 inviti;</p> <p>SERVIZI E FORNITURE</p> <p>75.000 €: affidamento diretto</p> <p>Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all'art. 35): procedura negoziata, senza bando (art. 63) previo avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, 5 inviti.</p> <p>SERVIZI TECNICI (art. 157 c.2)</p> <p>75.000 €: affidamento diretto</p> <p>Da 75.000 € a 214.000 € (o soglie speciali di cui all'art. 35): procedura negoziata, senza bando (art. 63) previo avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, 5 inviti ad offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.</p> <p>► Garanzie provvisorie:</p> <p>Non sono richieste le garanzie provvisorie salvo ragioni particolari in ordine alla specificità dell'appalto e con importi dimezzati.</p> <p>► Offerte anomale:</p> <p>Prevista l'esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso anche se il numero di offerte ammesse è superiore a 5.</p>
<p>Articolo 60 – Procedure aperte</p>	<p>► Riduzione dei termini di gara e aggiudicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termini massimi per aggiudicare: 6 mesi dalla determina di indizione. - Facoltà di applicazione senza motivazione dei termini ridotti di pubblicazione nei casi di urgenza - Termine massimo di aggiudicazione per le offerte presentate entro il 22.02.20: 31 dicembre 2020. Anche in

	<p>questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l'operatore economico.</p> <p>Nel sopra soglia si procede con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedura ordinaria per lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di "urgenza"; • procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria (tra le altre), le stazioni appaltanti possono per ragioni di "estrema urgenza" derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare "in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale", quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che in materia di subappalto.
<p>Articoli 107 – Sospensione</p>	<p>► Sospensione dei lavori sopra soglia solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cause previste da leggi penali, antimafia ecc.: si procede per la risoluzione se non vi sono condizioni per proseguire i lavori con altro designato in caso, ad esempio, di ATI. • Gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza COVID-19 (da parte del comitato tecnico esecutivo obbligatorio) • Gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera (da parte del comitato tecnico esecutivo obbligatorio) • Gravi ragioni di pubblico interesse • Derogate le sospensioni per motivi meno gravi decise anche solo dal RUP <p>Per i contratti in fase di esecuzione: emissione di SAL parziali entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, al rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'adeguamento alle misure di sicurezza e al riconoscimento di un periodo di proroga alle imprese per l'adeguamento alle misure di contenimento che vengono ricondotte alla "causa di forza maggiore" di cui all'art. 107 del Codice dei contratti pubblici.</p>
<p>Articolo 108 - Risoluzione</p>	<p>► Risoluzione dei lavori sopra soglia solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo (fallimento, crisi...), non può procedere neanche con un componente del raggruppamento che abbia i requisiti per le lavorazioni mancanti, (risoluzione di diritto). In tal caso si interpella la graduatoria alle condizioni proposte dall'operatore interpellato o si avvia nuova procedura di gara. • in caso di ritardo per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo contrattuale da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

	<ul style="list-style-type: none"> • Derogate una serie di cause di risoluzione per motivi meno gravi
Decreto Semplificazioni bis	
Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	<p>4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali ((dell'offerta, di criteri)) orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, ((l'inclusione lavorativa delle persone disabili,)) la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.</p> <p>5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente</p> <p>6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ((al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4)), commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto.</p> <p>7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti ((dei requisiti di partecipazione)) di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.</p>
Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici	<p>2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>3. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 (negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.</p> <p>5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa,</p>

	<p>mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.</p> <p>6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
<p>Art. 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto</p>	<p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.»; 2) al comma 14, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.».</p> <p>2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»; b) il comma 5 e' abrogato; ((b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81»; c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.».</p>

<p>Art. 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC</p>	<p>2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione ((delle determinazioni)) relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.</p> <p>3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.</p> <p>4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p>
<p>Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76</p>	<p>1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»);) 2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo</p>

pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; b) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, le parole «agli articoli 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»; ((b-bis) all'articolo 2-ter:)) ((1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»;) c) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; ((2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interrogazioni» sono inserite le seguenti: «, anche demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,»;) d) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, le parole «su determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «su parere»; e) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «ciascuna di esse nomini uno o due componenti» sono inserite le seguenti: «, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,»; 3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione ((del collegio)) consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»; 4) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»; 5) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, ((deflativi)) e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione

vigente»; f) all'articolo 8, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; ((f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) ((«2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento; c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»);) g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge ((n. 76 del 2020)) nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.





Versione n. 2

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO/CONTROLLO PER LE PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Decreto Legislativo 36/2023

Indice checklist

- Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (art. 50)
- Checklist – PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73)
- Checklist – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 76)
- Checklist – PROCEDURA RISTRETTA (art. 72)
- Checklist – PROCEDURA APERTA (art. 71)
- Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Legenda note

	ALERT – elemento di valutazione considerato critico all'interno dei documenti di orientamento e nelle linee guida predisposte dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari
	WARNING - Attenzione! - elemento di valutazione al quale risultano associati errori già accertati nel corso di audit svolti dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari

Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027




Informazioni sul Progetto



Obiettivo di policy	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Azione	
Avviso (se presente)	
Titolo Progetto	
Descrizione procedura	
Codice locale Progetto	
N. Codice Unico di Progetto (CUP)	
CIG	
Motivazione assenza CIG	
Tipologia di procedura	(es. procedura aperta, affidamento diretto, convenzione)
Beneficiario	
Codice fiscale/Partita IVA dell'aggiudicatario	
Responsabile del controllo	
Data controllo	
Estremi dell'affidamento	
Data pubblicazione	

Data aggiudicazione	
Importo procedura	
Importo aggiudicato	

Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta

Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA SEMPLIFICATA E NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (art. 50)							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
A - Programma degli acquisiti							
A.1	Nel caso di acquisizione di servizi e forniture di importo unitario stimato superiore a euro 140.000, verificare che gli acquisti siano compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali.	Art. 50, c. 1, lett. b); art. 37				programma triennale degli acquisti	
A.2	Verificare che il programma triennale sia pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante e sul sito dell'Osservatorio regionale dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture						
A.3	Verificare quanto segue per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro 150.000. Il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati: a - sul profilo del committente b - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c - sull'Osservatorio regionale	Art. 50 (Procedure per l'affidamento)				programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e relative pubblicazioni	
B – PRESUPPOSTI							
B.1	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art 15, c. 1				Atto di nomina del RUP o determina a contrarre DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP	
B.2	Nel caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, è stata garantita la supervisione di cui all'articolo 15.4 del Codice?	Art. 15, c. 4 del D lgs n. 36/2023					



	Il RUP è stato individuato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente?				Atto di nomina del RUP o determina a contrarre	
B.3	Il RUP è in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni?	Art. 15, c. 2			Atto di nomina del RUP o determina a contrarre CV	
B.4	È stata verificata la presenza della determina a contrarre/ di affidamento o la determina di aggiudicazione? Tali atti sono adeguatamente motivati?	Art. 17			Determina a contrarre o atto equipollente	
B.5	La Determina a contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?	Art. 17.1			Determina a contrarre	
B.6	La decisione a contrarre (o l'atto analogo) è stata pubblicata sul profilo del committente?					
B.7	È stata verificata preventivamente l'esistenza di convenzioni Consip?				Determina a contrarre	
B.8	È stato preventivamente consultato il mercato elettronico MEPA/MEVA?				Determina a contrarre	
B.9	Gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici, sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico o sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (Specificare quale, es. consultazione cataloghi elettronici MEPA/MEVA)?				Determina a contrarre Avviso indagine di mercato	
B.10	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione laddove applicabile?	Art. 49			Determina a contrarre	
B.11	È stato verificato il rispetto delle soglie di valore del contratto pubblico?	Art. 14, c. 1 e 2			Determina a contrarre	
B.12	È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte della stazione appaltante della sussistenza di interesse transfrontaliero certo?	Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02				
B.13	È stato verificato il rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell'appalto allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice?	Art. 14, c. 6			Determina a contrarre	
B.14	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art. 28			Copia pubblicazioni	




C - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO							
	PROGETTAZIONE						Si veda art. 225 (Disposizione transitorie e di coordinamento) c. 9 – Tabella in calce alla check list
C.1	<u>In caso di appalti di lavori</u> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato redatto e approvato il progetto esecutivo?	Art. 41; allegato I.7					
C.2	<u>In caso di appalti di servizi e forniture</u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto?	Art. 41, c. 12					
C.3	<u>Nel caso di lavori</u> L'importo è inferiore a 150.000 euro?	Art. 50, c. 1, lett. a				Determina a contrarre	
C.4	<u>Nel caso di forniture e servizi</u> L'importo è inferiore a 140.000 euro?	Art. 50, c. 1, lett. b)				Determina a contrarre	
C.5	È presente la valutazione di congruità economica?					Atti del RUP/atto di affidamento/determina a contrarre Congruità della base d'asta e dell'offerta	
C.6	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023?	Art. 99				Atti del RUP Documentazione attestante il possesso dei requisiti (DURC, casellario ANAC, casellario giudiziale, ecc.) FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto,	





					acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei)	
C.7	Nelle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti da parte degli operatori?				Art. 52	
C.8	La stazione appaltante ha verificato il possesso da parte degli operatori dei requisiti di ordine speciale?	Art. 100			Atti del RUP Documentazione attestante il possesso dei requisiti Consultazione del FVOE - AVCPASS, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi	
C.9	Il contratto (o atto equivalente) è stato stipulato in conformità all'art 18 del D. Lgs. 36/2023?	Art. 18			Contratto	
C.10	Nel caso in cui non sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale opzione è stata adeguatamente motivata?	Art. 53, c. 4				
C.11	Nel caso in cui sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale garanzia è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale?					
C.12	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	Art. 3 legge 136/2010			Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	

D - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA

PROGETTAZIONE								Si veda art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) c. 9 – Tabella in calce alla check list
D.1	<u>Per i lavori</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?	Art. 37						
	<u>Per i servizi e le forniture</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?							
D.2	<u>Per i lavori</u> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41; All. I.7						
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?							
D.3	<u>Per i lavori</u> È stato redatto e approvato il progetto esecutivo?	Art. 41; All. I.7						
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo?							
D.4	<u>Per i lavori</u> In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41; Art. 44; All. I.7						
	In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)?							
D.5	<u>Per i servizi e le forniture</u>	Art. 41, c. 12						

	È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto?						
D.6	<p>È stato rispettato il limite di importo e il numero minimo di operatori da invitare?</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavori: importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro e minimo 5 operatori invitati, ove esistenti; Lavori: importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.382.000 euro e minimo 10 operatori invitati, ove esistenti (salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II); Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione: importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023 e minimo 5 operatori invitati, ove esistenti. 	Art. 50, c. 1, lett. c), d), e); Art. 14				Determina a contrarre	
D.7	È presente la lettera d'invito?					Lettera di invito	
D.8	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	Art. 92				Atti del RUP	
D.9	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice?					Atti del RUP	
<i>Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>							
D.10	Sono stati rispettati i presupposti per l'utilizzo del criterio del prezzo più basso?	art. 108, c. 3				Determina a contrarre	
D.11	L'esame dell'offerta è stato effettuato dal seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza?	Art. 93, c. 7				Verbali del seggio di gara	
D.12	È stata verificata, rispetto ai componenti del seggio di gara, l'insussistenza delle cause di incompatibilità / situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura previste dal Codice?	Art. 93, c. 5				Verbali del seggio di gara	
D.13	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione	
D.14	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori alla base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)					Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione	
D.15	<p>Nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'esclusione automatica è stata prevista negli atti di gara? 						

	<ul style="list-style-type: none"> il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5? il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, è stato indicato negli atti di gara ovvero è stato selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2?						
D.16	Nel caso in cui gli atti di gara prevedano l'esclusione delle offerte anomale tale esclusione è stata rispettata?						
D.17	Nel caso di verifica delle offerte anomale, tale verifica è avvenuta in contraddittorio con l'operatore economico?	Art. 110				Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione	
D.18	In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse?	Art. 54				Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione	
D.19	È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17				Proposta di aggiudicazione	
D.20	Sono state comunicate le eventuali esclusioni?	Art. 90				Comunicazioni di esclusione	
D.21	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni?	Art. 99				Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	Art. 100				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 100				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
D.22	È presente l'atto di aggiudicazione	Art. 17				Atto di aggiudicazione	
D.23	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio?	Art. 90				Comunicazione di aggiudicazione	

D.24	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 28			Copia pubblicazioni	
D.25	È presente il contratto?	Art. 18			Contratto	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice?	Art. 90			Copia comunicazioni	
	È stata rispettata la normativa in materia di forma del contratto?	Art. 18			Contratto	
D.26	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	Art. 3 L. 136/2010			Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
<i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita</i>						
D.27	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice?	Art. 93			Atto di nomina della Commissione	
	È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)?	Art. 93			Atto di nomina della Commissione	
D.28	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco degli operatori economici invitati e delle offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)				Verbali della Commissione	
D.29	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	Art. 108			Verbali della Commissione	
D.30	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	Art. 108			Verbali della Commissione	
D.31	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	Art. 110			Verbali della Commissione; Atti del RUP	
D.32	È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17			Proposta di aggiudicazione	
D.33	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della	Art. 90			Comunicazioni di	

	forma previste?				esclusione	
D.34	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni? Oppure: è stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario?	Art. 99			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario (idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali - attestazioni SOA in caso di lavori)?	Art. 100			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA, in caso di lavori?	Art. 100			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
D.35	È presente l'atto di aggiudicazione (determina di aggiudicazione)?	Art. 17			Atto di aggiudicazione	
D.36	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?	Art. 90			Comunicazione di aggiudicazione	
D.37	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 28			Evidenza pubblicazioni	
D.38	È presente il contratto?	Art. 18			Contratto	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stata comunicata la data di stipula contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice?	Art. 90, c. 1, lett. b) e c)			Contratto	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dal Codice?	Art. 18			Contratto	
D.39	È stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza del CIG e del CUP, ove obbligatorio, sul contratto e sugli strumenti di pagamento, presenza della clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)?	L. 136/2010, art. 3			Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore	



						economico sulla tracciabilità	
D.40	<p>È stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto? Ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (eventuale) garanzia definitiva; • in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; <p>in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma</p>	<p>Art. 53, c. 4; Art. 117; Art. 68, c. 5</p>					
D.41	<p>Nel caso in cui non sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale opzione è stata adeguatamente motivata?</p>	<p>Art. 53, c. 4</p>					










Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)





Data: _____



Firma: _____


Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73)							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI							
PROGETTAZIONE							Si veda art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) c. 9 – Tabella in calce alla check list
A.1	<u>Per i lavori</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?	Art. 37					
	<u>Per i servizi e le forniture</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?						
A.2	<u>Per i lavori</u> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41					
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	All. I.7					
A.3	<u>Per i lavori</u> È stato redatto e approvato il progetto esecutivo?	Art. 41					
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo?	All. I.7					
A.4	<u>Per i lavori</u> In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41 Art. 44					
	In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE (progetto di	All. I.7					


	fattibilità tecnico-economica approvato)?					
A.5	<u>Per i servizi e le forniture</u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto?	Art. 41, c. 12				
A.6	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art. 15, c. 1			Atto di nomina del RUP o determina a contrarre DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP	
A.7	Nel caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, è stata garantita la supervisione di cui all'articolo 15, c. 4 del Codice?	Art. 15, c. 4 del D. lgs n. 36/2023				
A.8	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art. 15, c. 3			Documenti di gara	
A.9	Il RUP è stato individuato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente?	Art. 15, c. 2			Atto di nomina del RUP o determina a contrarre Atto di nomina del RUP o determina a contrarre CV	
	Il RUP è in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni?					
A.10	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art. 28			Copia pubblicazioni	
A.11	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e CIG e del loro inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?	Art. 11 della L. 3/2003,			Atti di gara e documentazione contabile	
A.12	È stata verificata la presenza della determina a contrarre/ di affidamento o la determina di aggiudicazione? Tali atti sono adeguatamente motivati?	Art. 17			Determina a contrarre	
A.13	In particolare all'interno della motivazione compare uno dei seguenti elementi?	Art. 70, c. 3			Determina a contrarre	
	le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure				Determina a contrarre	

	le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi				Determina a contrarre	
	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				Determina a contrarre	
	le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5				Determina a contrarre	
	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili				Determina a contrarre	
B – BANDO						
B.1	I contenuti del bando sono conformi alla legge?	Allegato II.6			Bando	
B.2	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando?	Art. 92			Atti del RUP	
B.3	Il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?	Art. 73, c. 7			Bando	
B.4	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell'importo di aggiudicazione	Artt. 84 e 85			Evidenza delle pubblicazioni	
C – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE						
C.1	Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando?				Atti del RUP	
C.2	È presente la lettera d'invito?	Art. 73			Lettera di invito	
C.3	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?	Art. 89 e allegato II.9.			Lettera di invito	
C.4	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	Art. 73			Bando	
C.5	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				Atti del RUP	
D - SELEZIONE DELLE OFFERTE						
<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>						
D.1	Sono stati rispettati i presupposti per l'utilizzo del criterio del prezzo più basso?	Art. 108			Determina a contrarre	
D.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza?	Art. 93, c. 7			Verbali del seggio di gara	

D.3	È stata verificata, rispetto ai componenti del seggio di gara, l'insussistenza delle cause di incompatibilità / situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura previste dal Codice?	Art. 93, c. 5			Verbali del seggio di gara	
D.4	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)				Verbali del seggio di gara	
D.5	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	Art. 108			Verbali del seggio di gara	
D.6	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio con l'operatore economico?	Art. 110			Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
D.7	In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse??	Art. 54			Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
D.8	È presente la proposta di aggiudicazione	Art. 17			Proposta di aggiudicazione	
D.9	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90			Comunicazioni di esclusione	
D.10	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni?	Art. 99			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	Art. 100			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 100			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
D.11	È presente l'atto di aggiudicazione?	Art. 17			Atto di aggiudicazione	

D.12	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio?	Art. 90				Comunicazione di aggiudicazione	
D.13	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 28				Copia pubblicazioni	
D.14	È presente il contratto?	Art. 18				Contratto	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	Art. 90				Copia comunicazioni	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice?	Art. 18				Contratto	
	È stata rispettata la normativa in materia di forma del contratto?	Art. 18				Contratto	
D.15	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	Art. 3, legge 136/2010				Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
<u>Selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> <u>Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> <input type="checkbox"/>							
D.16	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice?	Art. 93				Atto di nomina della Commissione	
	È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)?	Art. 93				Atto di nomina della Commissione	
D.17	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					Verbali della Commissione	
D.18	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	Art. 108				Verbali della Commissione	

E.19	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	Art. 108				Verbali della Commissione	
D.20	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio?	Art. 110				Verbali della Commissione	
D.21	È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17				Atti del RUP Proposta di aggiudicazione	
D.22	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90				Comunicazioni di esclusione	
D.23	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni?	Art. 99				Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	Art. 100				Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA, ove previste?	Art. 100				Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
D.24	È presente l'atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 17				Atto di aggiudicazione	
D.25	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?	Art. 90				Comunicazione di aggiudicazione	

D.26	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 28			Copia pubblicazioni	
D.27	È presente il contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	Art. 76			Copia comunicazioni	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?	Art. 18			Contratto	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art. 18			Contratto	
D.28	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	Art. 3 legge 136/2010			Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	




Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)



Data: _____





Firma: _____




Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (76)							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	N O	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI							
	PROGETTAZIONE						Si veda Art. 225 c. 9 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
A.1	<u>In caso di appalto di lavori</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?	Art. 37					
	<u>In caso di appalto di servizi e forniture</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?	Art. 37					
A.2	<u>In caso di appalti di lavori</u> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato redatto e approvato il progetto esecutivo?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo?	Art. 41; allegato I.7					
	In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Artt. 41, 44; allegato I.7					
	In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato?	Artt. 41, 44; allegato I.7					
A.3	<u>In caso di appalti di servizi e forniture</u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto?	Art. 41, c. 12					
A.4	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara? In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, ove esista la possibilità di presentare	Art. 58, c. 2 e 4					


	offerte per alcuni o tutti i lotti, è stato indicato nella documentazione di gara il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?					
A.5	Il RUP è stato nominato con atto formale?	Art 15, c. 1			Atto di nomina del RUP o determina a contrarre DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP	
A.6	Nel caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, è stata garantita la supervisione di cui all'articolo 15.4 del Codice?	Art. 15, c. 4 del D. lgs n. 36/2023				
A.7	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 15, c. 3			Documenti di gara	
A.8	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art. 15, c. 2			Atto di nomina del RUP o determina a contrarre; CV	
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?					
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?					
A.9	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? Nella determina a contrarre sono presenti gli elementi essenziali indicati dal codice e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?	Art. 17			Determina a contrarre	
A.10	È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte della stazione appaltante della sussistenza di	Comunicazione della			Determina a contrarre	


	interesse transfrontaliero certo?	Commissione Europea 2006/C 179/02					
A.11	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e CIG e del loro inserimento negli atti di gara e nella documentazione?	art. 11 della L. 3/2003,				Documenti di gara	
A.12	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art. 28				Evidenza pubblicazioni	
A.13	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione?	Art. 49				Determina a contrarre	
<i>Sono stati rispettati i seguenti requisiti indicati dalla normativa per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?</i>							
Per lavori, servizi e forniture							
A.14	quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima	Art. 76, c. 2, lett. a)				Determina a contrarre	
A.15	quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale	Art. 76, c. 2, lett. b)				Determina a contrarre	
A.16	nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti	Art. 76, c. 2, lett. c)				Determina a contrarre	
Per forniture							
A.17	quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo	Art. 76, c. 4, lett. a)				Determina a contrarre	
A.18	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, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni	Art. 76, c. 4, lett. b)				Determina a contrarre	
A.19	per forniture <u>quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</u>	Art. 76, c. 4, lett. c)				Determina a contrarre	

A.20	per l'acquisto di forniture o servizi <u>a condizioni particolarmente vantaggiose</u> , da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali	Art. 76, c. 4, lett. d)				Determina a contrarre	
Per servizi							
A.21	quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati	Art. 76, c. 5				Determina a contrarre	
Per lavori e servizi							
A.22	nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati	Art. 76, c. 6				Determina a contrarre	
B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B.1	È presente la lettera d'invito?					Lettera di invito	
B.2	È stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare?						
	almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro	Art. 50, c. 1, lett. c)				Determina a contrarre	
B.3	almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14	Art. 50, c. 1, lett. d)				Determina a contrarre	
	almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14	Art. 50, c. 1, lett. e)					Determina a contrarre
B.4	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?	Art. 89 e allegato II.9.				Lettera di invito	
B.5	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	Art. 92				Lettera di invito	
B.6	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?					Atti del RUP e/o della Commissione	
C - SELEZIONE DELLE OFFERTE							
<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							

C.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione?	Art. 108				Determina a contrarre	
C.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza?	Art. 93, c. 7				Verbali del seggio di gara	
C.3	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?						
C.4	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?						
C.5	I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?						
C.6	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					Verbali del seggio di gara	
C.7	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	Art. 108				Verbali del seggio di gara	
C.8	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio?	Art. 110				Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
C.9	In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse?	Art. 54				Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
C.10	È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17				Proposta di aggiudicazione	
C.11	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90				Comunicazioni di esclusione	
C.12	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario? (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei)	Art. 24; Art. 94; Art. 95; Art. 99; Art. 225				Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	Art. 100				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	

	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 100				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
C.13	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	Art. 17				Atto di aggiudicazione	
C.14	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?	Art. 90; Art. 28				Comunicazione di aggiudicazione Copia pubblicazioni	
C.15	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 18				Contratto	
C.16	È presente il contratto?	Art. 17				Atto di aggiudicazione	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	Art. 90				Copia comunicazioni	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?	Art. 18				Contratto	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art. 18				Contratto	
C.17	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	Art. 3 legge 136/2010				Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u>							
C.18	È presente l'atto di nomina commissione giudicatrice?	Art. 93				Atto di nomina della Commissione	
	Sono corretti i criteri di nomina?	Art. 93				Atto di nomina della Commissione	
C.19	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?						
C.20	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?						
C.21	I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?						
C.22	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di					Verbali della Commissione	

	aggiudicazione)					
C.23	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	Art. 108				Verbali della Commissione
C.24	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara? La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?					
C.25	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	Art. 108				Verbali della Commissione
C.26	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio?	Art. 110				Verbali della Commissione; Atti del RUP
C.27	In caso di offerta anormalmente bassa: a) sono state richieste per iscritto spiegazioni all'operatore economico? b) è stato dato un termine non superiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni? c) l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste?					
C.28	È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17				Proposta di aggiudicazione
C.29	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90				Comunicazioni di esclusione
C.30	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario? (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei)	Art. 24; Art. 94; Art. 95; Art. 99; Art. 225				Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti
	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario (idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali - attestazioni SOA in caso di lavori)? (consultazione del FVOE - AVCPASS, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi)	Art. 24; Art. 99; Art. 100, c. 1, lett. a), b), c); Art. 100, c. 4; Art. 225				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti
	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90				Atti del RUP
C.31	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	Art. 17				Atto di

					aggiudicazione	
C.32	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?	Art. 90			Comunicazione di aggiudicazione	
C.33	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 28			Copia pubblicazioni	
C.34	La stazione appaltante ha rispettato i termini di conclusione delle procedure di selezione indicati nell'allegato I.3 del Codice?	Art. 17, c. 3; allegato I.3				
C.35	È presente il contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	Art. 76			Copia comunicazioni	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?	Art. 18			Contratto	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art. 18			Contratto	
C.36	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG e del CUP sul contratto, sugli strumenti di pagamento e sulla documentazione relativa alla procedura)?	Art. 3 legge136/2010			Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
C.37	È stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto: a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; b) garanzia definitiva; c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma?	Art. 68, c. 5 e 6; art. 117			Documentazione relativa alla procedura	




Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)



Data: _____




Firma: _____



Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 72)							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI							
PROGETTAZIONE							Si veda Art. 225 , c. 9 (Disposizione transitorie e di coordinamento)
A.1	<u>In caso di appalto di lavori</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?	Art. 37					
	<u>In caso di appalto di servizi e forniture</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?	Art. 37					
A.2	<u>In caso di appalti di lavori</u> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato redatto e approvato il progetto esecutivo?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo?	Art. 41; allegato I.7					
	In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Artt. 41, 44; allegato I.7					
	In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato?	Artt. 41, 44; allegato I.7					
A.3	<u>In caso di appalti di servizi e forniture</u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto?	Art. 41, c. 12					
A.4	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara?	Art. 58, c. 2 e 4					
	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o tutti i lotti, è stato indicato nella						

	documentazione di gara il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?					
A.5	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art 15, c. 1			Atto di nomina del RUP o determina a contrarre; DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP	
A.6	Nel caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, è stata garantita la supervisione di cui all'articolo 15,4 del Codice?	Art. 15, c. 4 del D. Lgs n. 36/2023				
A.7	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 15, c. 3			Documenti di gara	
A.8	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art. 15, c. 2			Atto di nomina del RUP o determina a contrarre; CV	
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?					
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?					
A.9	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? Nella determina a contrarre sono presenti gli elementi essenziali indicati dal codice e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?	Art. 17			Determina a contrarre	
A.10	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e CIG e del loro inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?	art. 11, L. 3/2003			Atti di gara, documentazione	

						contrattuale e contabile	
A.11	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del codice per tutti gli atti della procedura?	Artt. 20, 28 e 225				Evidenza pubblicazioni	
A.12	Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivate?	Art. 72, c. 6				Determina a contrarre	
B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)							
B.1	È stato pubblicato un avviso di pre-informazione?	Art. 72, c. 4				Avviso di preinformazione	
B.2	È stata verificata la correttezza dei contenuti dell'avviso?	Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1				Avviso di preinformazione	
C - BANDO							
C.1	I contenuti del bando sono conformi alla legge?	Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1				Bando	
C.2	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando?	Art. 92				Atti del RUP	
C.3	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell'importo di aggiudicazione	Artt. 84 e 85				Evidenza delle pubblicazioni	
D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE							
D.1	Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando?					Atti del RUP	
D.2	Sono state comunicate le eventuali esclusioni?	Art. 90				Evidenza delle comunicazioni	
D.3	È stato verificato il rispetto dei termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione?	Art. 90				Evidenza delle comunicazioni	
E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
E.1	È presente la lettera di invito?	Art. 73				Lettera di invito	
E.2	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?	Art. 89 e allegato II.9.				Lettera di invito	
E.3	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?	Art. 73				Lettera di invito	
E.4	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?					Atti del RUP	
F - SELEZIONE DELLE OFFERTE							
<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>							
F.1	Può essere utilizzato tale criterio e c'è adeguata motivazione?	Art. 108				Determina a contrarre	
F.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato da un seggio di gara, anche	Art. 93, c. 7				Verbali del seggio di	

	monocratico (RUP), composto da personale della stazione appaltante?					gara	
F.3	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?						
F.4	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?						
F.5	I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?						
F.6	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco offerte pervenute, esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					Verbali del seggio di gara	
F.7	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	Art. 108				Verbali del seggio di gara	
F.8	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio?	Art. 110				Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
F.9	In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse?	Art. 54				Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
F.10	È presente la proposta di aggiudicazione	Art. 17				Proposta di aggiudicazione	
F.11	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90				Comunicazioni di esclusione	
F.12	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario? (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei)	Art. 24; Art. 94; Art. 95; Art. 99; Art. 225				Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	Art. 100				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 100				Documentazione a	

					comprova del possesso dei requisiti	
F.13	È presente l'atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 17			Atto di aggiudicazione	
F.14	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?	Art. 90			Comunicazione di aggiudicazione	
F.15	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 28			Copia pubblicazioni	
F.16	È presente il contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto laddove applicabile	Art. 18				
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	Art. 90			Copia comunicazioni	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?	Art. 18			Contratto	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art. 18			Contratto	
F.17	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	Art. 3 legge136/2010			Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
F.18	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u>					
F.19	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice?	Art. 93			Atto di nomina della Commissione	
	È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)?	Art. 93			Atto di nomina della Commissione	
F.20	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione)				Verbali della Commissione	
F.21	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	Art. 108			Verbali della Commissione	
F.22	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica?	Art. 108			Verbali della	

	(solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)				Commissione	
F.23	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio?	Art. 110			Verbali della Commissione Atti del RUP	
F.24	È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17			Proposta di aggiudicazione	
F.25	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90			Comunicazioni di esclusione	
F.26	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni?	Art. 99			Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	Art. 100			Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 100			Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
F.27	È presente l'atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 17			Atto di aggiudicazione	
F.28	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?	Art. 90; Art. 28			Comunicazione di aggiudicazione	
	È stato pubblicato l'esito della gara?				Copia pubblicazioni	
F.29	È presente l'atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione)	Art. 17			Atto di aggiudicazione	
F.30	È presente il contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	Art. 76			Copia comunicazioni	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?	Art. 18			Contratto	

	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art. 18				Contratto	
F.31	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	Art. 3 legge136/2010				Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	






Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)



Data: _____




Firma: _____


Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 71)							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI							
	PROGETTAZIONE						Si veda art. 225, c. 9 (Disposizione transitorie e di coordinamento)
A.1	<u>In caso di appalto di lavori</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?	Art. 37					
	<u>In caso di appalto di servizi e forniture</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante?	Art. 37					
A.2	<u>In caso di appalti di lavori</u> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato redatto e approvato il progetto esecutivo?	Art. 41; allegato I.7					
	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo?	Art. 41; allegato I.7					
	In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)?	Artt. 41, 44; allegato I.7					
	In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato?	Artt. 41, 44; allegato I.7					
A.3	<u>In caso di appalti di servizi e forniture</u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto?	Art. 41, c. 12					
A.4	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara? In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, ove esista la possibilità di presentare	Art. 58 c. 2 e 4					

	offerte per alcuni o tutti i lotti, è stato indicato nella documentazione di gara il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?					
A.5	Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l'atto di nomina)	Art 15, c. 1			Atto di nomina del RUP o determina a contrarre DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP	
A.6	In caso di nomina di più RUP per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento è stata garantita la supervisione di cui all'art. 15, comma 4 del Codice?	Art. 15, c. 4 del Dlgs n. 36/2023				
A.7	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta?	Art 15, c. 3			Documenti di gara	
A.8	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art. 15, c2			Atto di nomina del RUP o determina a contrarre CV	
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?					
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?					
A.9	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? Nella determina a contrarre sono presenti gli elementi essenziali indicati dal codice e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?	Art 17			Determina a contrarre	
A.10	È stato verificato il rispetto dell'obbligo di acquisizione del CUP e del CIG e del loro inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?				Atti di gara, documentazione contrattuale e	

A.11	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del codice per tutti gli atti della procedura?	Artt. 20, 28 e 225			contabile	Estratto/link pubblicazioni anche a visualizzabili online	
A.12	Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivati? Sono state utilizzate disposizioni per l'abbreviazione del termine minimo di ricezione delle offerte (da 30 ad un minimo 15 giorni) previste per ragioni di "urgenza" specificamente motivate?	Art. 71, c. 3				Determina a contrarre	
B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)							
B.1	È stato pubblicato un avviso di pre-informazione?	Art. 81				Avviso di preinformazione	
B.2	Sono corretti i contenuti dell'avviso di pre-informazione?	Allegato II.6, Parte I, lett. b)				Avviso di preinformazione	
B.3	I contenuti del bando sono conformi alla legge?	Allegato II.6, Parte I, lett. c)				Documenti di gara	
B.4	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando?	Art. 71				Documenti di gara	
B.5	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell'importo di aggiudicazione	Artt. 83, 84 e 85				Copia pubblicazioni	
D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE							
D.1	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando?					Atti del RUP	
D.2	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90				Copia pubblicazioni	
E - SELEZIONE DELLE OFFERTE							
<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>							
E.1	Può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione?	Art. 108, c. 2 e 3				Determina a contrarre	
E.2	L'esame dell'offerta è stato effettuato da un seggio di gara, anche monocratico (RUP), composto da personale della stazione appaltante?	Art. 93, c. 7				Verbalì del seggio di gara	
E.3	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?						
E.4	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?						
E.5	I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?						

E.6	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)				Verbali del seggio di gara	
E.7	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	Art. 108			Verbali di seggio di gara	
E.8	In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse?	Art. 54			Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
E.9	È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 13			Proposta di aggiudicazione	
E.10	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90			Comunicazioni di esclusione	
E.11	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario? (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei)	Art. 24; Art. 94; Art. 95; Art. 99; Art. 225			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?	Art. 100			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?	Art. 100			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
E.12	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	Art.17			Atto di aggiudicazione	
E.13	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?	Art. 90			Comunicazione di aggiudicazione	
E.14	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 28			Evidenza pubblicazioni	
E.15	È presente il contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto?	Art. 18			Contratto	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	Art. 90			Contratto	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto	Art. 18			Contratto	
E.16	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art. 18			Contratto	
E.16	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG	Art. 3 legge			Documentazione	

	sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?	136/2010				relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u>							
E.17	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice?	Art. 93				Atto di nomina della Commissione	
	Sono corretti i criteri di nomina?	Art. 93				Atto di nomina della Commissione	
E.18	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?						
E.19	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?	Art 92				Documentazione di gara – domande e offerte pervenute	
E.20	I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?					Verbali di Commissione	
E.21	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					Verbali di Commissione	
E.22	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	Art. 108				Verbali della Commissione	
E.23	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?						
	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?						
E.24	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	Art. 108				Verbali della Commissione	
E.25	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	Art. 110				Verbali della Commissione Atti del RUP	
E.26	In caso di offerta anormalmente bassa:						






	a) sono state richieste per iscritto spiegazioni all'operatore economico? b) è stato dato un termine non superiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni? c) l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste?					
E.27	È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 32				Proposta di aggiudicazione
E.28	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90				Comunicazioni di esclusione
E.29	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario? (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei)	Art. 24; Art. 94; Art. 95; Art. 99; Art. 225				Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti
	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario (idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali - attestazioni SOA in caso di lavori)? (consultazione del FVOE - AVCPASS, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi)	Art. 24; Art. 99; Art. 100, c. 1, lett. a), b), c); Art. 100, c. 4; Art. 225				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti
	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?	Art. 90				Atti del RUP
E.30	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?	Art. 17				Atto di aggiudicazione
E.31	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?	Art. 90				Comunicazione di aggiudicazione
E.32	È stato pubblicato l'esito della gara?	Art. 28; Art. 84; Art. 85; Art. 225				Evidenza pubblicazioni 
E.33	La stazione appaltante ha rispettato i termini di conclusione delle procedure di selezione indicati nell'allegato I.3 del Codice?	Art. 17, c. 3; allegato I.3				
E.34	È presente il contratto?	Art. 18				Contratto
	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto?	Art. 18				Contratto
	È stata comunicata la data di stipula contratto?	Art. 90				Contratto
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?	Art. 18				Contratto
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?	Art. 18				Contratto








E.35	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG e del CUP sul contratto, sugli strumenti di pagamento e sulla documentazione relativa alla procedura)?	Art. 3 legge136/2010				Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
E.36	È stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto: a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; b) garanzia definitiva; c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma?	Art. 68, c. 5 e 6; Art. 117				Documentazione relativa alla procedura	






Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)

Data: _____

Firma: _____

Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI							
Appalto lavori							
A.1	È presente il verbale di consegna lavori?	Art. 3 c. 2,8,9 e 14				Verbale di consegna	
A.2	È presente la nomina del Direttore lavori?	Artt. 114 e 115				Atto di nomina del Direttore dei lavori	
A.3	È presente la nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione?	Artt. 114 e 115				Atto di nomina del Coordinatore della sicurezza	
A.4	È presente il contratto/i di subappalto e la relativa procedura di autorizzazione?	Art. 119				Contratto ed atti relativi alla procedura di autorizzazione	
A.5	Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP e sono adeguatamente motivate? <input type="checkbox"/> modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di opzione; <input type="checkbox"/> modifiche per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; <input type="checkbox"/> variazioni in corso d'opera (VCO): modifiche determinate da circostanze imprevedibili e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto; <input type="checkbox"/> modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all'aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D; <input type="checkbox"/> modifiche non sostanziali; <input type="checkbox"/> modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall'art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto; <input type="checkbox"/> modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, laddove previste nei documenti di gara iniziali.	Art. 120 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) c. 1, lett. c) c. 1, lett. d) c. 5 e c. 7 c.3 c. 9				Atti su modifiche e varianti	
A.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in ambito nazionale per i	Art. 120, c. 14				Atti su modifiche e varianti	

	contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14?						
A.7	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui ai commi 1, lettera b) e al comma 3, del codice, è presente la comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?	Art. 120, c. 15; Allegato II.14				Atti su modifiche e varianti	
A.8	Se è stata approvata una variante in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, è presente la comunicazione all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante?						
A.9	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga?	Art. 120, c. 10				Atti su modifiche e varianti	
A.10	È presente la nomina del/i collaudatore/i (da uno a tre)?	Art. 116, c. 4				Atto di nomina	
A.11	È presente il certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione?	Art. 116, c. 7; Allegato II.14				Certificato di collaudo dei lavori e/o certificato di regolare esecuzione	
A.12	Il contratto si è concluso nei tempi previsti?					Certificato di collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione	
Appalto servizi e forniture							
A.13	È presente il verbale di inizio attività?					Verbale di inizio attività	
A.14	È presente la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto?	Artt. 114 e 115				Atto di nomina del Direttore dei lavori	
A.15	È presente il contratto/i di subappalto e la relativa procedura di autorizzazione?	Art. 119				Contratto ed atti relativi alla procedura di autorizzazione	
A.16	Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP e sono adeguatamente motivate? <input type="checkbox"/> modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di opzione; <input type="checkbox"/> modifiche per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; <input type="checkbox"/> variazioni in corso d'opera (VCO): modifiche determinate da	Art. 120 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) c. 1, lett. c)				Atti su modifiche e varianti	

	<p>circostanze imprevedute e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all'aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche non sostanziali;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall'art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto;</p> <p>modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, laddove previste nei documenti di gara.</p>	<p>c. 1, lett. d)</p> <p>c. 5 e c. 7</p> <p>c. 3</p> <p>c. 9</p>					
A.17	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14?	Art. 120, c. 14				Atti di modifiche e varianti	
A.18	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui all'Art. 120 commi 1, lettera b) e al comma 3, del codice, è presente la comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?	Art. 120, c. 15; Allegato II.14				Atti di modifiche e varianti	
A.19	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga?	Art. 120, c. 10				Atti di modifiche e varianti	
A.20	È presente la nomina del verificatore laddove previsto	Art 114					
A.21	È presente il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione?	Art. 116, c. 7; Allegato II.14				Certificato di verifica di conformità e/o certificato di regolare esecuzione	
A.22	Il contratto si è concluso nei tempi previsti?					Certificato di verifica di conformità e/o certificato di regolare esecuzione	
A.23	Sono state espletate, ove previsto, le procedure legate all'applicazione di penali?						

Numero rendiconto: _____ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)

Data: _____

Firma: _____



Versione n. 2

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO/CONTROLLO PER LE PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Decreto Legislativo 36/2023

Indice checklist

Checklist – ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSIP ADESIONE

Checklist – ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSIP VERIFICA SPESE



Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta

Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027

Informazioni sul Progetto

Obiettivo di policy	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Azione	
Avviso (se presente)	
Titolo Progetto	
Descrizione procedura	
Codice locale Progetto	
N. Codice Unico di Progetto (CUP)	
CIG	
Motivazione assenza CIG	
Tipologia di procedura	
Beneficiario	
Codice fiscale/Partita IVA dell'aggiudicatario	
Responsabile del controllo	
Data controllo	
Estremi dell'affidamento	
Data pubblicazione	

Data aggiudicazione	
Importo procedura	
Importo aggiudicato	

Checklist – ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE CONSIP ADESIONE							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
Procedura							
1	L'oggetto della procedura di affidamento: a) È coerente con la scheda progetto finanziata dal Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027?					<ul style="list-style-type: none"> Scheda progetto Determina a contrarre Contratto 	
	b) Rispetta il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH)?	Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852				<ul style="list-style-type: none"> Scheda progetto Determina a contrarre Convenzione CONSIP / Contratto Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH 	
	c) È coerente con gli ambiti d'intervento del FESR?	Art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058				<ul style="list-style-type: none"> Scheda progetto Determina a contrarre Contratto Documenti/atti tecnici 	
	d) Rispetta i "principi orizzontali" ove pertinenti?	Art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060				<ul style="list-style-type: none"> Scheda progetto Determina a contrarre Contratto Documenti/atti tecnici 	
2	È rispettata la normativa applicabile in materia di programmazione degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro, adottato ed approvato dall'Amministrazione?	Art.37 D.Lgs. 36/2023				<ul style="list-style-type: none"> Programma delle forniture e servizi Atto di approvazione programma triennale 	

						<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazioni 	
3	Nella documentazione di gara sono stati indicati il Programma, il Fondo, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato)?					<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre • Contratto • Documenti/atti tecnici 	
4	La procedura di adesione alla Convenzione CONSIP o al Contratto/Accordo Quadro contiene i seguenti elementi:						
	a) l'indicazione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, il Fondo, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato)?					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di adesione • Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro • Determina a contrarre 	
	b) l'acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione CONSIP o Contratto/Accordo Quadro?					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di adesione • Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro • Determina a contrarre 	
	c) il prezzo posto è coerente con il valore della scheda progetto finanziata nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027?					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di adesione • Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro • Determina a contrarre 	

	d) è presente l'atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con la stazione appaltante?					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di adesione • Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro • Determina a contrarre 	
	e) esiste l'atto/provvedimento con il quale l'Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato?					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di adesione • Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro • Determina a contrarre 	
	f) è stato nominato il Responsabile Unico del progetto (RUP) e il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ove previsto?	Art.15 D.Lgs. 36/2023				<ul style="list-style-type: none"> • Atto di adesione • Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro • Determina a contrarre 	
5	La documentazione è stata trasmessa agli organi di controllo per le verifiche di competenza (Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile)?	Art.49 D.Lgs. 267/2000				<ul style="list-style-type: none"> • Determina di approvazione e di impegno di spesa • Convenzione CONSIP 	
6	È stata acquisita la verifica dell'assenza di conflitti di interesse e di motivi di incompatibilità?	Art.16 D.Lgs. 36/2023				<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni • Documenti/atti tecnici 	
7	Sono state svolte le verifiche in merito al titolare effettivo dell'affidatario, in conformità alla normativa anticiclaggio?	D.Lgs 231/2007				<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni • Documenti/atti tecnici 	
Esecuzione							

8	È stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in particolare:					
	a) Visura camerale?					• Visura camerale
	b) Casellario giudiziale?					• Casellario giudiziale
	c) il DURC?					• DURC
	d) quando applicabile, l'informativa/comunicazione/autocertificazione antimafia?					<ul style="list-style-type: none"> • Informativa antimafia in corso di validità • Comunicazione antimafia • Autocertificazioni • Contratto
9	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	Art.117 D.Lgs 36/2023				<ul style="list-style-type: none"> • Fideiussione bancaria o assicurativa • Altro
10	Il contratto esecutivo/attuativo è corredato da regolare disposizione giuridicamente vincolante di approvazione e di impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto (CUP)?					<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Determina di approvazione e d'impegno • CUP • Altro
11	Sono state effettuate le verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla scheda progetto?					<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni di assolvimento • Documenti/atti tecnici
12	Le eventuali modifiche o varianti in corso d'opera sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla normativa applicabile?	Art.120 D.Lgs 36/2023				<ul style="list-style-type: none"> • Atti di approvazione di modifiche o varianti in corso d'opera
Conservazione della documentazione						

13	La documentazione è stata opportunamente inserita sul sistema informativo?				<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione procedura di selezione del fornitore • Documentazione di adesione alla Convezione/Contratto Accordo Quadro 	
----	--	--	--	--	--	--

Numero rendiconto: _____ (per il controllore di primo livello: inserire il numero del rendiconto nel campo note)

Data: _____

Firma: _____

Checklist – ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE CONSIP VERIFICA SPESE							
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
Spesa							
1	La spesa oggetto di controllo:						
	a) Rispetta il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH)?	Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852				<ul style="list-style-type: none"> • Scheda progetto • Determina a contrarre • Contratto 	
	b) È coerente con gli ambiti d’intervento del FESR?	Art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058				<ul style="list-style-type: none"> • Scheda progetto • Determina a contrarre • Convenzione/Contratto • Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH 	
	c) Rispetta i “principi orizzontali” ove pertinenti?	Art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060				<ul style="list-style-type: none"> • Scheda progetto • Determina a contrarre • Contratto • Documenti/atti tecnici 	
2	Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente la corrispondenza dell’oggetto della prestazione, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento, con l’indicazione del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 del contratto, del CUP e del CIG derivato?	Art.49 D.Lgs. 267/2000; Art. 3 L.136/2010				<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Impegno di spesa • Altro atto giuridicamente vincolante 	

						<ul style="list-style-type: none"> • Scheda progetto approvata • Determina di approvazione e ammissione al finanziamento • Documenti giustificativi di spesa 	
3	La documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa rendicontata: a) rispetta le tipologie, i limiti imposti ed è conforme alle categorie di ammissibilità previste dalla normativa UE e nazionale di riferimento?	Reg. (UE) 2021/1060 DPR del 5 febbraio 2018, n.22				<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Scheda progetto approvata • Determina di approvazione e ammissione al finanziamento • Documenti giustificativi di spesa 	
	b) è coerente con quanto disposto dal Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, dal progetto approvato e dal Contratto?						
	c) rispetta la normativa civilistica e fiscale?						
4	È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari?	Art .3 Legge del 13 agosto 2010, n. 136				<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Conto corrente dedicato • Altro 	
5	La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell'importo del contratto/convenzione di riferimento approvato?					<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Scheda progetto • Determina di approvazione e ammissione al finanziamento 	
6	È stato verificato che la prestazione oggetto della documentazione giustificativa di spesa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti (verifica del divieto di doppio finanziamento)?					<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Fattura • Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento 	

7	È stata verificata la corrispondenza delle tipologie e delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL/SAF, fatture, contratto di appalto, ecc.) con quelle previste nel Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e nel progetto approvato, nella Convenzione CONSIP/Contratto-Accordo quadro e nel contratto?					<ul style="list-style-type: none"> • SAL/SAF • Certificati di pagamento • Fatture • Convenzione CONSIP /Contratto-Accordo quadro • Contratto • Altro 	
8	La fattura/documento giustificativo presentato per la liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni:					<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Fattura • Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento 	
	a) Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027?						
	b) Indicazione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e del fondo di finanziamento?						
	c) Estremi identificativi del contratto a cui la fattura/documento giustificativo si riferisce?						
	d) Numero e data della fattura/documento giustificativo?						

	e) Estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel contratto						
	f) Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)?						
	g) Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (in caso di servizi, il dettaglio deve essere riportato nella relazione che accompagna la fattura)?						
	h) Indicazione del CUP, CIG?						
	i) La fattura è stata emessa in formato elettronico?	Art. 1 co. 209 – 214 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244					
	j) La fattura è stata emessa, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA?	Art. 1, co. 629 della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190					
9	Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori?					<ul style="list-style-type: none"> • SAL /SAF • Fatture e Documenti di spesa • DURC 	
10	Per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018, è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti?	Art 48-bis DPR del 29 settembre 1973, n. 602				<ul style="list-style-type: none"> • Verifica inadempimenti Equitalia / Agenzia 	

17	La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura è stata inserita all'interno del sistema informativo?				<ul style="list-style-type: none"> • Fascicolo con documenti di procedura e giustificativi di spesa 	
----	--	--	--	--	--	--

Numero rendiconto: _____ (per il controllore di primo livello: inserire il numero del rendiconto nel campo note)

Data: _____

Firma: _____