

CHECKLIST DI CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA GENERALE SUGLI APPALTI

Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

DGR (o atto equipollente _____) n. _____ del _____

Misura/Sottomisura/Azione: _____

SOLO PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI
O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

Rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive
2014/24/UE, 2014/23/UE e 2014/25/UE
(Normativa europea recepita con d.lgs. 50/2016 e smi)

<input type="checkbox"/>	Domanda di aiuto	n. _____
<input type="checkbox"/>	Domanda di pagamento anticipo	n. _____
<input type="checkbox"/>	Domanda di pagamento (acconto)	n. _____
<input type="checkbox"/>	Domanda di pagamento (saldo)	n. _____

Dati identificativi della procedura di appalto		
Beneficiario (stazione appaltante):		
Oggetto dell'affidamento:		
LAVORI <input type="checkbox"/>	SERVIZI <input type="checkbox"/>	FORNITURE <input type="checkbox"/>
CUP _____	CIG _____	

In caso di <u>lavori</u> : l'intervento oggetto di finanziamento è compreso nel Programma triennale dei lavori pubblici (obbligatorio per lavori di valore ≥ 100.000 euro)? ¹	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Se NO, PERCHÉ (motivazione) _____			
In caso di <u>beni e servizi</u> : l'intervento oggetto di finanziamento è compreso nel Programma biennale dei servizi e forniture (obbligatorio per beni e servizi di valore ≥ 40.000 euro)? ²	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Se NO, PERCHÉ (motivazione - ad es. disponibilità finanziaria mancante al momento della predisposizione del Programma e arrivata successivamente) _____			
Il programma (lavori e/o servizi/forniture) è stato pubblicato sul profilo del committente?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>

Note

¹ art. 21 comma 3 - d.lgs. 50/2016

² art. 21 comma 6 - d.lgs. 50/2016

Importo stanziato per l'affidamento³, IVA esclusa, tenendo conto di rinnovo/ripetizione di servizio/lavoro analogo espressamente previsto:	euro	_____
Titolo di spesa individuato per la verifica⁴		
(fattura n. _____ del _____)	Euro	_____

Affidamento dei lavori/servizi/forniture	
<input type="checkbox"/>	a soggetto terzo rispetto al beneficiario
<input type="checkbox"/>	utilizzo del personale/mezzi e attrezzature interni all'ente (amministrazione diretta) - art. 36 comma 2 lett. A-B
<input type="checkbox"/>	utilizzo del personale interno all'ente - (progettazione interna) - art. 24 comma 1 lett. A*
<input type="checkbox"/>	affidamento <i>in house</i> (artt. 5 e 192)

*in caso di utilizzo del personale interno per la progettazione compilare esclusivamente questo quadro della checklist

da compilarsi solo nel caso di utilizzo del personale/mezzi e attrezzature interni all'ente (amministrazione diretta) (art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016)⁵		
L'affidamento è relativo a lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
L'affidamento è relativo a forniture o servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Per l'affidamento di lavori di importo compreso tra i 40.000,00 e i 150.000,00 euro sono esclusi l'acquisto e il noleggio di mezzi (è obbligatoria almeno una procedura negoziata)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Non si è proceduto ad un artificioso frazionamento e quindi l'intervento oggetto di contributo risulta funzionale e persegue gli obiettivi individuati nel progetto PSR	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Note
.....

da compilarsi solo nel caso di affidamento <i>in house</i> (artt. 5 e 192)		
Denominazione società	_____	
Atto di affidamento	_____	
Data di incarico (da atto di affidamento)	_____	
Deve essere verificato: ⁶		
– l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
– oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

³ Tale importo è quello stanziato dalla pubblica amministrazione e riportato nella determina a contrarre.

⁴ Campo da compilare solo nel caso in cui sia stato estratto un campione di fatture/giustificativi o titoli di spesa da controllare.

⁵ In caso di amministrazione diretta che non preveda l'acquisto e il noleggio di mezzi nella checklist vanno compilate oltre a tale sezione solo le sezioni relative a:

- Verifica della determina a contrarre,
- Responsabile unico del procedimento,
- Presenza di modifiche/varianti in corso d'opera (ove pertinente).

⁶ art. 5 comma 1 - d.lgs. 50/2016

dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice		
– nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
– la stazione appaltante si è iscritta nell'apposito registro istituito dall'ANAC come previsto dall'art. 192 del Codice e dalle linee guida n. 7 dell'ANAC*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

*l'obbligo entra in vigore per affidamenti *in house* successivi il 30 ottobre 2017

Note
.....

Verifica della determina a contrarre		
È presente la determina/decreto a contrarre ⁷ ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Determina/decreto n. _____ del _____		
Essa contiene i seguenti elementi essenziali (art. 32 comma 2 d.lgs. 50/16 e Linea guida ANAC n.4 par. 4.1.2):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
– l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
– le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
– l'importo massimo stimato dell'affidamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
– procedura che si intende seguire	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
– i criteri di scelta degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Note
.....

Responsabile unico del procedimento		
È stato nominato il Responsabile unico del procedimento - RUP ⁸ conformemente a quanto disposto dalla Linea guida dell'ANAC n. 3 ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il documento di nomina del RUP evidenzia il possesso da parte del RUP di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il nominativo del Responsabile unico del procedimento è stato indicato nel bando o nell'invito a presentare un'offerta ⁹ ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Note
.....

⁷ nella procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. A e par. 4.1.3 LG ANAC n. 4 – nel caso di affidamento diretto e di lavori in amministrazione diretta, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento,
- l'importo,
- il fornitore,
- le ragioni della scelta del fornitore,
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico/professionali se richiesti.

⁸ art. 31 comma 1 - d.lgs. 50/2017

⁹ art. 31 comma 2 - d.lgs. 50/2017

Frazionamento dell'appalto

Per l'appalto non si è proceduto ad un artificioso frazionamento e quindi il lotto oggetto di finanziamento risulta funzionale e persegue gli obiettivi individuati nel progetto PSR*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

*la stazione appaltante può suddividere l'appalto in lotti "funzionali" (tali da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti) o "prestazionali" (definiti in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture)

Note

.....

Verifica della procedura di gara:

Procedura di gara adottata dalla stazione appaltante:			
Procedure ordinarie¹⁰:			
<input type="checkbox"/>	aperta (art. 60 - d.lgs. 50/2016)		
<input type="checkbox"/>	ristretta (art. 61 - d.lgs. 50/2016)		
Altre procedure:			
<input type="checkbox"/>	competitiva con negoziazione (art. 62 - d.lgs. 50/2016)		
	è giustificata in base all'art. 59 comma 2, D.lgs. 50/2016?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	procedura negoziata senza bando (art. 63 - d.lgs. 50/2016)		
	Nel primo atto della procedura è stata fornita adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Ricorre una delle ipotesi prevista dall'art 63 DLgs n. 50/2016 che giustificano il ricorso a tale procedura?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Se SI quale? _____		
<input type="checkbox"/>	dialogo competitivo (art. 64 - d.lgs. 50/2016)		
	è giustificata in base all'art. 59 comma 2, D.lgs. 50/2016?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	partenariato per l'innovazione (art. 65 - D.lgs. 50/2016)		

Procedure sotto soglia comunitaria (art. 36 - D.lgs. 50/2016)

<input type="checkbox"/>	affidamento diretto ¹¹ (art. 36 comma 2 lett. A - D.lgs. 50/2016)		
	nel documento di aggiudicazione sono state specificate le ragioni di scelta dell'operatore economico (art. 32 comma 2 - D.lgs. 50/2016)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	l'affidamento è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida n. 4 al par. 4.3.1 e 4.3.2 (soddisfacimento dell'interesse pubblico, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, rotazione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	procedura negoziata con almeno 5/10 inviti (art. 36 comma 2 lett. B - D.lgs. 50/2016)		
	per lavori pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro con 10 inviti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	per le forniture e i servizi con importo fino alle soglie di cui all'art. 35 con 5 inviti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	procedura negoziata con almeno 5 (art. 157 comma 2 -D.lgs. 50/2016) - per incarichi di progettazione da 40.000 a inferiore di 100.000 euro**		

¹⁰ le procedure ordinarie vanno sempre utilizzate per lavori pari o superiori a 1.000.000,00 di euro, per servizi e forniture superiori alle soglie comunitarie (art. 35 e 36 - d.lgs. 50/2016)

¹¹ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

<input type="checkbox"/>	procedura negoziata con almeno 15 inviti ¹² (art. 36 comma 2 lett. C -D.lgs. 50/2016)		
	per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con almeno 15 inviti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

La procedura di gara adottata risulta coerente rispetto all'importo totale oggetto di affidamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

** l'art. 157 comma 2 del Codice prevede che per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti mentre gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati con procedure ordinarie.

Note
.....

Utilizzo del MEPA o convenzione CONSIP		
Per le acquisizioni di beni e servizi inferiori alla soglia art. 35 del Codice è stato utilizzato il M.E.P.A o una convenzione CONSIP	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Indicare la motivazione del mancato utilizzo (la motivazione deve essere riportata nella determina a contrarre):		
<input type="checkbox"/>	il bene o servizio non era presente nei bandi M.E.P.A. o nelle convezioni CONSIP	
<input type="checkbox"/>	il bene o servizio è stato acquisito a un prezzo inferiore rispetto a quello proposto nel MEPA	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):	
Note		

Obbligo di aggregazione o di acquisizione tramite centrale di committenza (art. 37 - d.lgs. 50/2016):		
La stazione appaltante per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ha fatto ricorso ad una centrale di committenza ¹³ od a una aggregazione?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa:		
- l'appalto è riferito a beni e servizi inferiori a 40.000, o a lavori inferiori a 150.000 euro	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

¹² per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

¹³ - per lavori, servizi e forniture inferiori a 1.000 euro non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione telematici (es. MEPA) da utilizzare;

- per forniture relative a strumentazioni informatiche anche inferiori a 1.000 euro c'è l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici - Legge 208/2015 art. 1 comma 512 come successivamente modificato L.232/2016 comma 419

- per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 1.000 e 40.000 € è possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

- per lavori inferiori a 150.000 € è possibile procedere autonomamente e direttamente; per lavori pari o superiori a 150.000 € c'è l'obbligo di ricorrere ad una centrale di committenza od a una aggregazione

- per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 e di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate. Per ulteriori dettagli consultare il manuale al par. 5.10.

	- l'appalto è riferito a beni e servizi superiori a 40.000,00 euro e inferiori alla soglia art. 35 del Codice e la stazione appaltante è in possesso della qualifica richiesta dall'art. 38 del Codice ed ha utilizzato uno strumento telematico di negoziazione (es. MEPA)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	- l'appalto è riferito a lavori di manutenzione ordinaria inferiori a 1.000.000,00 di euro e la stazione appaltante è in possesso della qualifica richiesta dall'art. 38 del Codice ed ha utilizzato uno strumento telematico di negoziazione (es. MEPA)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
In caso di risposta affermativa:				
	- l'appalto è riferito a servizi e forniture superiori a 40.000,00 euro e inferiori alla soglia art. 35 del Codice e la stazione appaltante non è in possesso della qualifica richiesta dall'art. 38 del Codice	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	- l'appalto è riferito a servizi e forniture superiori alla soglia di cui all'art. 35	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	- l'appalto è riferito a lavori pari o superiori a 150.000,00 euro o a lavori di manutenzione ordinaria pari o superiori a 1.000.000,00 di euro	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	- l'appalto non rientra nelle casistiche sopra riportate, la stazione appaltante ha fatto comunque ricorso ad una CUC o ad una aggregazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Di conseguenza la stazione appaltante:				
	✓ ha fatto ricorso ad una centrale di committenza qualificata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
	✓ si è aggregata con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Denominazione della centrale di committenza/aggregazione: -----				
Atto costitutivo della centrale/aggregazione:				
	tipologia:			
	n. _____			
	data: _____			
L'operatore economico aggiudicatario della gara è stato individuato dalla centrale di committenza/aggregazione:			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Note
.....

Bando o inviti*		
La procedura di gara adottata prevede un bando o degli inviti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso di inviti:		
È stato invitato il numero minimo di operatori economici previsto per legge, se sussistono in tale numero soggetti idonei	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nel caso di inviti inferiori al numero minimo previsto per legge, la scelta è stata motivata:		

<input type="checkbox"/>	da mancanza di soggetti idonei (acquisire dichiarazione vedi manuale quarto capoverso par. 5.11)		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare): _____		
	È stato rispettato il termine minimo (pari o superiore a 8 gg) dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Gli inviti sono stati inviati contemporaneamente a tutti gli operatori (Linee guida ANAC n. 4 par. 5.2.5)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Gli operatori economici sono stati selezionati: - da elenchi pubblici istituiti presso la stazione appaltante (nel rispetto delle proprie disposizioni interne) - da indagini di mercato previo avviso pubblico (nel rispetto delle proprie disposizioni interne) - sulla base di altra tipologia d'indagine (specificare) _____	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (Linee guida ANAC n. 4 par 5.2.6):		
	l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco (criteri di selezione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NN <input type="checkbox"/>
	la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8 "esclusione automatica delle offerte", d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NN <input type="checkbox"/>
	assenza di elementi dissuasivi o restrizioni illegali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	il nominativo del RUP	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	eventuali: garanzie richieste, penali, schema contratto e il capitolato se predisposti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NN <input type="checkbox"/>

(NN = non necessario)

*sezione da non compilare in caso di affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. A)

Note
.....

<u>In caso di bando o avviso di gara:</u>		
Il bando o avviso di gara è stato pubblicato conformemente alle disposizioni previste dal Codice?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

È stato rispettato il termine minimo dalla data di trasmissione per la pubblicazione in G.U. (riportare la data _____) dello stesso per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione ¹⁴		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il bando* contiene almeno i seguenti elementi (art. 71 e allegato XIV parte I lett. C - DLgs n. 50/2016)*:			
<input type="checkbox"/>	nome, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ammissione o divieto di varianti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	tipo di procedura di aggiudicazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	eventuale motivazione del ricorso a procedura accelerata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	criteri di aggiudicazione dell'appalto e loro ponderazione (se non riportati nel disciplinare di gara o nel capitolato)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

*le informazioni oltre al bando possono essere desunte dal disciplinare e dal capitolato tecnico

Note
.....

I documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare di gara, allegati, etc.) sono stati resi disponibili ai potenziali offerenti/candidati per un periodo di tempo sufficiente in forma telematica (es. sito sezione amministrazione trasparente)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa, indicare la motivazione e che modalità alternative sono state utilizzate per rendere disponibile tale documentazione: _____		
Il capitolato (o altro atto equivalente) descrive dettagliatamente il contenuto dell'appalto?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

¹⁴ Le domande di partecipazione fanno riferimento alle procedure ristretta e negoziata con bando. Nel caso di procedura ordinaria di importo inferiore a 500.000 il termine per la ricezione delle offerte decorre dalla di pubblicazione sull'albo pretorio, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC

È stata fatta una proroga per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	In caso di risposta affermativa è stata fatta una pubblicazione conforme alle norme pertinenti?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>

Note
.....

Criteria di selezione dell'offerente (art. 83) e delle offerte (art. 68 - DLgs n. 50/2016)*

I criteri di selezione dell'offerente riguardano esclusivamente:			
<input type="checkbox"/>	i requisiti di idoneità professionale;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	la capacità economica e finanziaria;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	le capacità tecniche e professionali.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
I criteri di selezione dell'offerente sono attinenti e proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
I criteri di selezione contengono elementi discriminatori?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
I criteri di selezione sono stati modificati dopo l'apertura delle offerte?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Sono state fissate norme tecniche troppo specifiche (art. 68 del Codice), tali da non garantire pari accesso agli offerenti o creare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Durante la procedura di gara è stata autorizzata ad un concorrente la modifica dell'offerta tecnica e/o economica inizialmente presentata?*		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Se SI, indicare le motivazioni _____		

* sezione da non compilare in caso di affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. A)

** art. 83 comma 9 del Codice non prevede la possibilità di modificare l'offerta tecnica e/o economica

Note
.....

Offerte fuori termine e offerte anormalmente basse*

Sono pervenute offerte fuori termine?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Le offerte pervenute oltre i termini previsti da bando sono state escluse dalla gara?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NN <input type="checkbox"/>
Sono pervenute offerte anormalmente basse (art. 97, comma 2, 3 e 6 d.lgs. 50/2016)?			
	Se NO, perché? (specificare il motivo o la metodologia usata dalla stazione appaltante per individuare le offerte anomale) _____		
Se SI, la stazione appaltante ha chiesto agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
È stata applicata l'esclusione automatica delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, comma 2 d.lgs. 50/2016?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Se sì, ricorrevano tutti i presupposti previsti per la sua applicazione?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	✓ criterio di aggiudicazione prezzo più basso	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	✓ appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	✓ espressamente prevista nel bando o lettera di invito	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	✓ numero di offerte pervenute maggiori o uguali a 10	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

*sezione da non compilare in caso di affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. A)

Note
.....

Criterio di aggiudicazione* (art. 95 - DLgs n. 50/2016)			
<input type="checkbox"/>	del minor prezzo ¹⁵		
	Nel caso del minor prezzo la stazione appaltante ne ha dato adeguata motivazione nel bando di gara o negli inviti (art. 95 comma 5)?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ¹⁶		
	Nel caso di scelta del criterio dell'offerta offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la commissione giudicatrice ¹⁷ ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ¹⁸ ?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	È stato rispettato il rapporto tra qualità e prezzo (il prezzo non può avere un punteggio superiore a 30/100 - art. 95 comma 10 bis)?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	La commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte presentate ha utilizzato esclusivamente i criteri di valutazione indicati nei documenti di gara?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Il verbale di gara e/o relazione di valutazione (o atto equipollente) contiene in maniera chiara tutti gli elementi di valutazione previsti con i relativi punteggi e ponderazione delle offerte presentate?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Nel caso di appalti aggiudicati in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante non ha attribuito alcun punteggio per opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta (art. 95 comma 14-bis)?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Note			
.....			

*sezione da non compilare in caso di affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. A)

¹⁵ Tale criterio può essere utilizzato (art. 95 comma 4 del Codice):

- per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro con procedura negoziata semplificata, oppure per lavori inferiori a 2.000.000,00 di euro con procedura ordinaria (aperta o ristretta). Deve sempre esserci il progetto esecutivo a base di gara;
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

¹⁶ Tale criterio va sempre utilizzato (art. 95 comma 3 del Codice):

- nel caso di appalto di servizi sociali, assistenziali, scolastici, ad alta intensità di manodopera (sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto - art. 50 del Codice) fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a (affidamento diretto)
- per servizi di architettura, ingegneria e altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro

¹⁷ art. 77 comma 1 - d.lgs. 50/2017

¹⁸ art. 77 comma 7 - d.lgs. 50/2017

Verifica requisiti morali (art. 80 d.lgs. 50/2016), dell'idoneità professionale, della capacità economico finanziaria e tecnica (art. 83 d.lgs. 50/2016) dell'aggiudicatario

Presenza della determina di aggiudicazione (o atto equipollente)		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
La stazione appaltante ha dato evidenza nella determina di aggiudicazione delle verifiche in merito:				
<input checked="" type="checkbox"/>	all'art. 80 relativo al possesso dei requisiti morali dell'aggiudicatario*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	all'art. 83 e all'allegato XVII relativamente a: - requisiti di idoneità professionale dell'aggiudicatario - alla capacità economico finanziaria dell'aggiudicatario - alla capacità tecnica e professionale dell'aggiudicatario	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	all'art. 84 comma 1 che prevede che per lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro , la prova del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, avviene mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (SOA - società organismi di autorizzazione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	all'art. 90 DPR 207/2010 che prevede che per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro il possesso di specifici requisiti di ordine tecnico-organizzativo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>

* Attenzione che anche nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante deve procedere alla verifica dei requisiti come indicato nelle linee guida ANAC n. 4 al par. 4.2.2 (affidamenti fino a 5.000), par. 4.2.3 (affidamenti > di 5.000 a 20.000), par. 4.2.4 (affidamenti > di 20.000)

Note
.....

Individuazione del contraente			
Denominazione contraente		
Presenza del contratto ¹⁹		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Data stipula contratto		
Importo aggiudicato		
L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione:			
<input checked="" type="checkbox"/>	all'aggiudicatario	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> NN <input type="checkbox"/>
	- data comunicazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta in gara	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	data comunicazione (ultima)	

¹⁹ In caso di procedura negoziata o per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 32 comma 14)

L'esito della gara è stato pubblicato conformemente alle disposizioni previste dal Codice (modalità indicate al par. 5.11 del manuale)?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<i>Rispetto del periodo di stand still</i>			
Il contratto è stato stipulato <u>dopo</u> 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ²⁰		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<i>Principio di rotazione (si applica solo per procedure previste dall'art. 36)</i>			
Rispetto del principio di rotazione (art. 36, comma 1 e 2 lett. b-c)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
L'affidatario dell'appalto è stato in precedenza aggiudicatario di un altro appalto di analogo oggetto e importo?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
Se SI nella determina a contrarre c'è la motivazione?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
<i>Verifica contratto</i>			
Il contratto risulta coerente con la documentazione relativa al bando di gara [natura dei lavori, prezzo di aggiudicazione, condizioni previste da bando (es. termine lavori)]	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
Il contratto conformemente a quanto indicato nei documenti di gara non ha subito una riduzione della portata dell'appalto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>

Note
.....

Conflitto di interesse - (art.42 - d.lgs. 50/2016)	
La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse (es. Piano per la prevenzione della corruzione) nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nel procedimento in corso un'autorità giudiziaria o amministrativa ha accertato con sentenza un conflitto di interessi, da parte del beneficiario del contributo versato dall'Unione o da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (Orientamenti UE 9527 del 19/12/2013)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Note
.....

Presenza di modifiche/varianti in corso d'opera	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
da compilarsi solo nel caso della presenza di una variante in corso d'opera		

²⁰ L'art. 32 comma 10 prevede che il periodo dilatorio (detto stand still) non si applica: in presenza di una sola offerta presentata o ammessa, nel caso di utilizzo del mercato elettronico, nel caso di utilizzo di una procedura di gara negoziata semplificata art. 36 comma 2, lett. a) affidamento diretto e b) per lavori inferiori a 150.000 e per servizi/forniture fino alla soglia di cui art. 35

La variante rispetta quanto stabilito dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, in particolare:				
RUP	la variante è stata autorizzata dal RUP	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Varianti comma 1	nel caso di modifica/variante ammessa ai sensi del comma 1 la motivazione giustificata rientra tra quelle previste dallo stesso comma 1	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
	nel caso di una modifica di cui al comma 1, lettere B e C, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale ²¹	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
	le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno pubblicato un avviso a riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (se sopra soglia), per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale (art. 106, c. 5 d.lgs. 50/2016)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
Varianti comma 2	nel caso di variante ai sensi del comma 2, il contratto può essere modificato se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: - le soglie fissate all'art. 35, - il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
Nel rispetto delle disposizioni previste al par. 2.8.4 degli Indirizzi procedurali generali (approvati con DGR 1937/2015 e smi allegato B) l'istruttore è tenuto a verificare ai fini dell'ammissibilità della spesa a contributo PSR:				
	✓ che la variante richiesta non superi il 10% del contratto dei lavori appaltati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	✓ che l'importo della variante trova copertura nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	✓ che la variante proposta non altera la finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

Note
.....

DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO

Documentazione obbligatoria da acquisire e conservare relativa il controllo:

- Documento di nomina del RUP
- Determina a contrarre o Determina a contrarre/aggiudicazione

²¹ Art. 106 comma 7 - DLgs n. 50/2016

Allegato B

- Bando, inviti
- Capitolato d'appalto, disciplinare di gara o altro atto equipollente
- In caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa documento di nomina della commissione aggiudicatrice
- Determina di aggiudicazione (o atto equipollente)
- Contratto
- Documentazione della stazione appaltante nella quale sia data evidenza della verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 (requisiti morali) e art. 83 (requisiti professionali, finanziari, tecnici)
- In caso di variante documentazione relativa

Altra documentazione acquisita se pertinente:

- dichiarazione, nella quale siano indicate le motivazioni e/o le peculiarità del progetto che non hanno permesso di individuare tramite un'indagine di mercato o elenco fornitori il numero minimo di ditte potenzialmente idonee a realizzare l'intervento, con la relativa valutazione qualora non sia direttamente e completamente desumibile dal bando o dagli inviti (par. 5.11 del presente manuale)
- dichiarazione inerente il rispetto del principio di rotazione qualora non sia già specificato negli atti di gara (par. 5.13 del presente Manuale)
- Altro (specificare): _____

Data compilazione	
Firma funzionario istruttore	
Firma funzionario revisore	