

Allegato B.8
Check list per la verifica e il controllo
Acquisizione di Servizi e Forniture
Versione 3

**REGIONE LAZIO
PROGRAMMA FESR 2021/2027**

Principali disposizioni normative che hanno modificato il D.Lgs n. 50/2016

| |
|---|
| DECRETO LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (G.U. 30/12/2016 n. 304) in vigore dal 30/12/2016 |
| DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 ("Correttivo") (G.U. 5/5/2017 n. 103 s.o. n. 22) in vigore dal 20/5/2017 |
| LEGGE 21 giugno n. 96 (di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50) (G.U. 23/6/2017 n. 144 s.o. n. 31) in vigore dal 24/6/2017 |
| LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 (G.U. 29/12/2017 n. 302 s.o. n. 62) in vigore dal 1/1/2018 |
| DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio n. 1 (G.U. 22/1/2018 n. 17) in vigore dal 6/2/2018 |
| DECRETO LEGGE 14 dicembre 2018 (G.U. 14/12/2018 n. 290) in vigore dal 15/12/2018) convertito con modificazioni dalla L. 11/2/2019 n. 12 (G.U. 12/2/2019 n. 36) in vigore dal 13/2/2019 |
| LEGGE 30 dicembre 2018 n. 145 (G.U. 31/12/2018 n. 302 s.o. 62) in vigore dal 1/1/2019) |
| DECRETO LEGISLATIVO 12/1/2019 n. 14 (G.U. 14/2/2019 n. 38 s.o. n. 6) in vigore dal 15/8/2020) |
| DECRETO LEGGE 18 aprile 2019 n. 32 ("Sblocca Cantieri") (G.U. 18/4/2019 n. 92) in vigore dal 19/4/2019 |
| LEGGE 3 maggio 2019 n. 37 (G.U. 11/5/2019 n. 109) in vigore dal 26/5/2019 |
| LEGGE 14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D.L. 32/2019) (G.U. del 17/6/2019 n. 140) in vigore dal 18/6/2019 |
| LEGGE 28 giugno 2019 n. 58 (di conversione del D.L. 34/2019) (G.U. 29/6/2019 n. 151 s.o. n. 26) in vigore dal 30/6/2019 |
| LEGGE 19 dicembre 2019 n. 157 (di conversione del D.L. 124/2019) (G.U. 24/12/2019 n. 301) in vigore dal 25/12/2019 |
| DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 ("Cura Italia") (G.U. n. 70 del 17/3/2020) in vigore dal 17/3/2020 convertito con L. 24 aprile 2020, in G.U. del 29/4/2020 n. 110 s.o. n. 16 |
| Decreto 19.05.2020 n. 34 ("Rilancio") (G.U. 19.05.2020 n. 128) convertito con modificazioni con Legge 17/7/2020 n. 77 (G.U. 18.07.2020 n. 180) |
| DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 ("Decreto Semplificazioni") (G.U. n. 178 del 16/7/2020 s.o. n. 24) in vigore dal 17/7/2020 convertito con L. n. 120 dell'11/9/2020 (G.U. n. 228 del 15/9/2020) in vigore dal 15/9/2020 |
| LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. 14/09/2020 s.o. n. 33) |
| DECRETO LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (G.U. 31/12/2020, n.323) |
| DECRETO LEGGE 31 maggio 2021 n. 77 ("Decreto Semplificazioni – PNRR") (G.U. n. 129 del 31/5/2021) in vigore dal 1/6/2021 |
| LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. 30/07/2021, n.181 s.o. n. 26) |
| DECRETO LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 (G.U. 24/08/2021, n.202) |
| DECRETO LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 (G.U. 10/09/2021, n.217) |
| DECRETO LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 (G.U. 21/10/2021, n.252) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. 20/12/2021, n. 301) |
| DECRETO LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 (G.U. 06/11/2021, n.265) |
| LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. 20/12/2021, n.301) |
| LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233 (G.U. 31/12/2021, n.310 s.o. n. 48) |
| LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 (G.U. 17/01/2022, n.12) |
| DECRETO LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (G.U. 30/04/2022, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, (G.U. 29/06/2022, n. 150) |
| DECRETO LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 (G.U. 17/05/2022, n.114) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (G.U. 15/07/2022, n. 164) |
| LEGGE 17 maggio 2022, n. 61 (G.U. 11/06/2022, n.135) |
| DECRETO LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 (G.U. 16/06/2022, n.139) convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 (G.U. 5/08/2022, n. 182 s.o. n. 29) |
| DECRETO LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 (G.U. 21/06/2022, n.143) |
| LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (G.U. 29/06/2022, n.150) |
| LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 (G.U. 15/07/2022, n.164) |
| LEGGE 5 agosto 2022, n. 108 (G.U. 05/08/2022, n.182 s.o. n. 29) |
| DECRETO LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. 29/12/2022, n.303) |
| DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici") (G.U. 31/03/2023, n.77 s.o. n. 12) |

REGIONE LAZIO
PROGRAMMA FESR 2021/2027
CCI: 2021IT16RFPR008

| Check list documentale e di controllo | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO | | | | | |
| MACROPROCESSO | | | | | |
| Asse | | | | | |
| Azione | | | | | |
| Subazione | | | | | |
| Procedura (codice monitoraggio e descrizione) | | | | | |
| Titolo del Progetto | | | | | |
| N. identificativo progetto (codice monitoraggio) | | | | | |
| Codice CUP | | | | | |
| Beneficiario | | | | | |
| Ragione sociale | | | | | |
| Sede legale | | | | | |
| Codice fiscale | | | | | |
| Contatti | | | | | |
| Rappresentante legale | | | | | |
| Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto | | | | | |
| Luogo archiviazione della Documentazione: | | | | | |
| Indirizzo | | | | | |
| Stato dell'operazione | In corso | | Conclusa | | |
| | | | | | |
| SEZIONE B - COSTO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO | Quota Comunitaria | Cofinanziamento nazionale | Cofinanziamento regionale | Cofinanziamento privato | |
| Costo ammesso a finanziamento | | | | | |
| Contributo approvato | | | | | |
| Costo ammesso rideterminato | | | | | |
| Contributo rideterminato | | | | | |
| Economie del progetto | | | | | |
| | | | | | |
| SEZIONE C - ATTESTAZIONE DI SPESA | Quota Comunitaria | Cofinanziamento nazionale | Cofinanziamento regionale | Cofinanziamento privato | |
| Spese attestate dal beneficiario (fatture e documenti giustificativi) | | | | | pari al % del costo ammesso |
| Spese ammesse (pagamenti) | | | | | pari al % del contributo concesso |
| Spese validate in occasione delle attestazioni precedenti (pagamenti) | | | | | pari al % del contributo concesso |
| Contributo totale liquidato precedentemente alla attestazione oggetto di verifica/controllo | | | | | pari al % del contributo concesso |
| | | | | | |
| SEZIONE D - SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA/CONTROLLO | | | | | |
| RGA | NOME E COGNOME | | RECAPITI | | |
| RC | NOME E COGNOME | | RECAPITI | | |
| Data della verifica documentale | Data: | | | | |
| Data del controllo sul posto | <u>Beneficiario Finale:</u> | | | | |
| | Data: | Nominativi dei referenti incontrati: | | documentazione acquisita | |
| | <u>Altro:</u> | | | | |
| | Data: | Nominativi dei referenti incontrati: | | documentazione acquisita | |
| Annotazioni | | | | | |

**Checklist per la verifica e il controllo
acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 1. Selezione del Beneficiario | | | | | | | |
| Sezione A - Selezione del Beneficiario | | | | | | | |
| 1 | L'Avviso per la selezione dei Beneficiari è coerente con: | | | | | | |
| a | il Programma (PR)? | | | | | | PR |
| b | i Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza? | | | | | | Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza |
| c | quanto previsto al riguardo nella Descrizione del Sistema di gestione e controllo e allegati? | | | | | | Descrizione del Sistema di gestione e controllo e allegati |
| 2 | Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità dell'Avviso? | | | | | | Descrizione del Sistema di gestione e controllo e allegati |
| 3 | E' stato rispettato il termine stabilito nell'Avviso per la presentazione delle candidature? | | | | | | |
| 4 | La candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è correttamente protocollata e archiviata? | | | | | | |
| 5 | L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme alle modalità previste nell'Avviso? | | | | | | |
| 6 | E' stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle domande? | | | | | | |
| 7 | I membri della Commissione hanno dichiarato la loro indipendenza dai potenziali Beneficiari? | | | | | | |
| 8 | I verbali delle riunioni della Commissione di valutazione sono completi e firmati da tutti i relativi membri? | | | | | | |
| 9 | la Commissione di valutazione ha applicato i criteri di selezione indicati nell'Avviso? | | | | | | |
| 10 | È stata adottata la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse con atto formale? | | | | | | |
| 11 | E' stata pubblicata la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse, inclusi i motivi dell'esclusione, nelle modalità previste dall'Avviso? | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 12 | L'operazione è stata ammessa a finanziamento con atto formale? | | | | | | |
| 13 | Il Beneficiario ha sottoscritto ed inviato l'atto unilaterale di impegno o la convenzione, unitamente all'eventuale documentazione richiesta dal dispositivo di attuazione? | | | | | | |
| 14 | La Convenzione con il Beneficiario riporta il CUP? | | | | | | |
| 15 | Il Beneficiario ha ricevuto un documento contenente le condizioni per il sostegno relative all'operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione? | | | | | | Descrizione del Sistema di gestione e controllo e allegati |
| 16 | E' stato adottato l'impegno di spesa? | | | | | | |
| 17 | Il CUP è stato riportato in tutti i documenti di impegno e assegnazione delle risorse al Beneficiario? | | | | | | |
| 18 | La fidejussione presentata dal Beneficiario: | | | | | | |
| a | garantisce l'importo e la durata previsti nel bando/avviso? | | | | | | |
| b | ha una scadenza congrua rispetto alla norma? | | | | | | |
| 19 | In caso di concessione di proroga al Beneficiario, la scadenza della fideiussione è stata adeguata di conseguenza (laddove pertinente)? | | | | | | |
| 20 | L'operazione non era portata materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del PR fosse presentata dal Beneficiario all'AdG? | | | | | | |
| 21 | Ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, è stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione? | | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

⁽¹⁾ Ulteriori rispetto ai Regolamenti (UE) n. 1303 e 1301 del 2013 e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione pertinenti

**Checklist per la verifica e il controllo
acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi | | | |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|------|---|--|--|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | | | | |
| 1a. Selezione del Beneficiario - Progetti non nativi di nuovo inserimento nel PR | | | | | | | | | | |
| Sezione A - Selezione del Beneficiario | | | | | | | | | | |
| 1 | L'operazione oggetto del controllo: | | | | | | | | | |
| a | è coerente dal punto di vista programmatico con il PR? | | | | | | Programma Operativo | | | |
| b | non è stata portata materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del PR fosse presentata dal Beneficiario all'AdG, indipendentemente dallo stato dei pagamenti? | | | | | | art. 63 del RDC e art. 65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 | | | |
| c | è conforme alla normativa vigente in materia di appalti pubblici? | | | | | | | | | |
| 2 | Le spese oggetto del controllo: | | | | | | | | | |
| a | sono conformi ai criteri di selezione fissati dal Comitato di Sorveglianza del PR? | | | | | | Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza | | | |
| b | sono state sostenute dopo il 1 gennaio 2021? | | | | | | art. 63 comma 2 del RDC | | | |
| 3 | Il beneficiario è stato informato delle nuove modalità di gestione e controllo dell'operazione prima della formalizzazione dell'inserimento? | | | | | | | | | |
| 4 | È stata verificata in fase preliminare la coerenza programmatica con il PR? | | | | | | | | | |
| 5 | È stato verificato l'atto formale con cui è stato inserito nel PR? | | | | | | | | | |
| 6 | È stata verificata l'imputazione sui capitoli di bilancio dei fondi PR? | | | | | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | | | | |
| Per passare alla FASE 4, seguire questo link Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link | | | | | | | | | | |

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 2. Qualificazione stazione appaltante e programmazione degli interventi | | | | | | | |
| Sezione B - Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza | | | | | | | |
| 1 | La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1 |
| 2 | In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 3 |
| a | ricorrendo ad una Centrale di committenza? | | | | | | |
| b | mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate? | | | | | | |
| c | mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore a 40.000 Euro? | | | | | | |
| 3 | Per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 |
| a | ricorrendo ad una Centrale di committenza? | | | | | | |
| b | tramite l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza? | | | | | | |
| c | direttamente dalla Stazione appaltante, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa? | | | | | | |
| 4 | Nel caso di acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 37, commi 2, 3 |
| a | è qualificata? | | | | | | |
| b | ha proceduto all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza? (In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate). | | | | | | |
| 5 | Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di forniture/servizi è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4 - Comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1 comma 1 lett a) della Legge n. 55/2019 |
| a | ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; | | | | | | |
| b | mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza; | | | | | | |
| c | ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso le province, le città metropolitane, ovvero gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014. | | | | | | Disposizione modificata dal D.lgs 56/2017 |
| 6 | In caso di ricorso a una Centrale di committenza, tale Centrale è qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1 |
| 7 | In caso la Stazione appaltante abbia fatto ricorso ad una Centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione Europea, l'appalto ha a oggetto esclusivamente attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a Stazioni appaltanti? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 13 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| NOTA Ai sensi dell'art. 38, comma 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i requisiti tecnici e organizzativi per l'iscrizione delle Stazioni appaltanti all'elenco dell'ANAC. Ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC stabilisce inoltre modalità attuative del sistema di qualificazione, diversificate in funzione anche delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. A riguardo l'ANAC ha pubblicato le Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016" (approvate con Delibera n. 235 del 15/02/2017). L’art. 41 del D.Lgs. 50/2016, prevede infine che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle Centrali di Committenza. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8 | Le forniture / i servizi affidati sono compresi nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 1 - Disposizione modificata dal DLgs 56/2017, si veda anche quanto disposto in via transitoria fino al 30/06/2023 dall'art. 8 comma 1 lett. d) del DL 76/2020 |
| 9 | Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 7 |
| 10 | Esiste il progetto relativo al servizio? | | | | | | |
| 11 | Nel caso di servizi e forniture, la progettazione è stata predisposta dall'Amministrazione mediante propri dipendenti in servizio? | | | | | | D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 14 |
| 12 | La Stazione appaltante ha previsto una progettazione articolata in un unico livello o suddivisa in più livelli di approfondimento (es. in caso di concorso di progettazione)? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 14 |
| 13 | In caso di appalti di servizi, il progetto contiene gli elementi previsti dall'art. 23, comma 15? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 15 a) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; c) "il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso" d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente f) criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| NOTA: Ai sensi dell'art. 21, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, interverrà in materia di programma delle acquisizione delle Stazioni appaltanti. Nelle more dell'adozione di tale decreto, si applica l'articolo 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. | | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| Sezione D - Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | | | | | | | |
| 14 | La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con atto formale del responsabile di livello apicale dell'unità organizzativa pertinente? | | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1 |
| 15 | Il RUP è stato nominato tra i dipendenti di ruolo della struttura della Pubblica Amministrazione? | | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1 |
| 16 | Il RUP è individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? | | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1 Disposizione modificata dal D.lgs. 56/2017 |
| 17 | Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto o nell'invito a presentare offerta? | | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 2 |
| 18 | Ai fini della nomina del RUP è stato verificato che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? | | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 42 Linea Guida ANAC n. 3 |
| 19 | E' stato verificato che il RUP non abbia rivestito il ruolo di commissario di gara e di Presidente della Commissione giudicatrice? <i>Nel caso, verificare che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia stata valutata con riferimento alla singola procedura.</i> | | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 77, comma 4 Linea Guida ANAC n. 3 Disposizione modificata con D.lgs. 56/2017 |
| 20 | Nel caso di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP è un tecnico, o, in mancanza di tale figura professionale, le funzioni del RUP sono assegnate al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare? | | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 6 Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (Delibera n. 973 del 14 settembre 2016) |
| 21 | Nel caso di appalti di particolare complessità, la Stazione appaltante ha previsto, sin dai primi atti di gara, di conferire appositi incarichi a supporto dell'attività del RUP (es. incarichi di progettazione, verifica di conformità, altri incarichi che la Stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto del RUP)? | | | | | | |
| 22 | Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, il Dirigente competente ha attestato che l'organico della Stazione appaltante presenta carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP? | | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 |
| 23 | Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità di affidamento previste dal D.Lgs 50/2016? <i>Si rimanda alle sezioni successive sulle procedure specifiche</i> | | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1 |
| 24 | Nel caso in cui l'attività di supporto al RUP sia stata affidata a soggetti esterni, è stato verificato il possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale da parte di tali soggetti? | | | | | | |
| 25 | Gli affidatari di incarichi di supporto al RUP sono muniti di assicurazione per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza? | | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 |
| 26 | Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP rispettano le disposizioni di incompatibilità previste dall'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 |

| Punti di controllo | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| NOTA Si segnalano le seguenti Linee Guida pubblicate dall'ANAC: - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” (approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016); - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» (approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016). Nella G.U. 13 febbraio 2017, n. 36, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016, n. 263 - Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | | | | | | |

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|------|--|------|---|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 3. SCELTA E IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA | | | | | | | |
| Sezione E - Definizione della documentazione di gara | | | | | | | |
| 1 | E' presente un Regolamento interno all'Amministrazione relativo alle procedure di appalto? | | | | | | |
| 2 | Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara? | | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 3 | E' presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché l'impegno di spesa? | | | | | | D.lgs 50/2016, art. 32, comma 2 |
| 4 | La Determina/Decreto a contrarre/atto equivalente (art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016) individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 ▪ oggetto dell'affidamento; ▪ importo; ▪ fornitore; ▪ ragioni della scelta del fornitore; ▪ possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale; ▪ possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesto). |
| 5 | Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata). Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione", che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di frazionamento dei contratti di appalto per evitare il superamento delle soglie di riferimento per il diritto dell'UE. |
| 6 | Per contratti di valore inferiore alla soglia UE, in caso di lavori/servizi/forniture aggiuntivi assegnati senza pubblicità e senza giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali contratti aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE? | | | | | | Cfr. Checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici, trasmesse alle Autorità di Audit con Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE |
| Si segnala al riguardo la Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, con la quale sono state trasmesse alle Autorità di Audit le checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici. In tali checklist, la Commissione Europea sottolinea che: "Se un appalto pubblico di lavori ha un valore stimato inferiore alla soglia pertinente, un'amministrazione aggiudicatrice, quando aggiudica appalti pubblici, deve sempre rispettare le regole fondamentali del Trattato, in particolare la libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento (articoli 43 e 49 del Trattato CE) e così i principi generali del diritto comunitario (in particolare quelli di trasparenza e parità di trattamento). Dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2008 (Causa C-412/04, Commissione/Italia) emerge che, qualora sia accertato che un tale contratto è di evidente interesse transfrontaliero, l'assegnazione di tale contratto, in assenza di qualsiasi forma di trasparenza, ad un'impresa con sede nello stesso Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese che potrebbero essere interessate al contratto, ma che si trovano in altri Stati membri. [Segue] | | | | | [Segue] A meno che non sia giustificata da circostanze obiettive, siffatta differenza di trattamento, la quale, escludendo tutte le imprese localizzate in un altro Stato membro, opera principalmente a danno di queste ultime, costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea in Commissione contro Irlanda (causa C-507/03), spetta alla Commissione dimostrare che il contratto presentava davvero un "certo interesse transfrontaliero". "Quando gli auditor rilevano che un'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto pubblico, con un valore stimato sotto le soglie, in apparente non rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, dovrebbero cercare di stabilire se vi siano elementi che convalidino un interesse transfrontaliero (ad esempio oggetto del contratto, il suo valore stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato incluse la dimensione e la struttura del mercato e le pratiche commerciali, la posizione geografica del luogo di esecuzione, le prove da gare di altri Stati membri o un espresso interesse da parte di imprese di Stati membri diversi). Se ci sono elementi insufficienti a dimostrare l'esistenza di una violazione dei principi generali del Trattato, si dovrebbe esaminare la conformità con la normativa nazionale e, ove opportuno, una violazione dei principi generali del Trattato o della normativa nazionale sugli appalti dovrebbe essere associata ad una violazione del principio di sana gestione finanziaria." | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 7 | I documenti di gara contengono le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per l'oggetto dell'appalto? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 1 |
| 8 | Le specifiche tecniche consentono pari accesso a tutti gli operatori economici e non comportano direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla concorrenza? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 4 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità), in caso di specifiche tecniche discriminatorie. |
| 9 | La descrizione dell'oggetto dell'appalto nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri e le specifiche tecniche sono formulati in modo sufficientemente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto stesso e alle Amministrazioni di aggiudicare l'appalto? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 5 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (la rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità); se i lavori/servizi eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%. |
| 10 | Il Bando di gara rispetta il dettato dell'art. 71 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1 |
| 11 | In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante (art. 51 del D.Lgs 50/2016) ha indicato: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3 |
| a | <i>i numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?</i> | | | | | | |
| b | <i>ha indicato nei documenti di gara, le regole e i criteri per determinare quali lotti saranno aggiudicati nel caso in cui un solo offerente risulti aggiudicatario di un numero di lotti superiore al massimo?</i> | | | | | | |
| 12 | Se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, il bando prevede per gli offerenti l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, qualora gli appalti riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012 art. 1 comma 53?? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 6 Disposizione modificata dal D. Lgs. 56/2017 - Attenzione!! Alle modifiche del Codice in quanto l'ultima modifica Legge n. 238/2021 abroga il comma 6 con effetti sui bandi a partire dal Febbraio 2022 |
| 13 | Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, il bando richiede di indicare la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 6 Disposizione modificata dal D. Lgs. 56/2017 - Attenzione!! Alle modifiche del Codice in quanto l'ultima modifica Legge n. 238/2021 abroga il comma 6 con effetti sui bandi a partire dal Febbraio 2022 |
| 14 | In caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere ad un'asta elettronica, i documenti di gara: a) contengono gli elementi minimi richiesti dall'Allegato XII del D.Lgs 50/2016? b) rispettano le prescrizioni dell'art. 56, comma 2 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 4 |
| 15 | In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la Stazione appaltante ha rispettato le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 2 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 16 | I criteri di selezione previsti dalla documentazione di gara sono correlati e proporzionati all'oggetto del contratto/appalto? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 83, comma 2 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. |
| 17 | I criteri di selezione degli operatori economici previsti dai documenti di gara riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1 |
| 18 | La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, comma 6? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 6 |
| 19 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di mancata indicazione dei criteri di selezione e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione), una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% se i criteri sono stati indicati, ma in modo non sufficientemente dettagliato). Analogamente è prevista in caso di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori, oppure non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). |
| 20 | Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato rispettato il principio di netta separazione dei criteri soggettivi di qualificazione dell'offerente da quelli di valutazione dell'offerta? | | | | | | Giurisprudenza in materia: sentenza del TAR Lazio sez. I 20/1/2016 n. 19; sentenza del Consiglio di Stato sez. V 20 agosto 2013 n. 4191 |
| 21 | L'affidamento dell'appalto o concessione è stato svolto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza? | | | | | | D.lgs 50/2016, art. 30, comma 1 |
| 22 | L'affidamento dell'appalto o concessione è stato svolto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità? | | | | | | D.lgs 50/2016, art. 30, comma 1 |
| 23 | La stazione appaltante ha previsto misure adeguate per: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 42, comma 1 |
| a | prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e in fase di esecuzione dei contratti pubblici? | | | | | | |
| b | evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici? | | | | | | |
| 24 | La procedura di presentazione dell'offerta è svolta mediante utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1, 2 e 3 |
| 25 | La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 1 |
| 26 | Il mancato utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta è motivato, nella relazione unica, esclusivamente dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? <i>a) inadeguatezza dei comuni mezzi di comunicazione elettronici a causa della natura specialistica dell'appalto;</i> <i>b) i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, non possono essere gestiti da programmi aperti o generalmente disponibili;</i> <i>c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiedono attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;</i> <i>d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso con mezzi elettronici;</i> <i>e) le informazioni da scambiare, (es. di natura particolarmente sensibile) richiedono un livello di protezione tale da non essere garantito dall'utilizzo di strumenti e dispositivi comunemente disponibili dagli operatori economici.</i> | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1 e 3 |
| 27 | Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione aventi carattere non discriminatorio, comunemente disponibili e compatibili con TLC comunemente in uso e non limitanti l'accesso degli operatori economici alla procedura di gara? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 28 | Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, questi sono stati trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (es. posta certificata o strumenti analoghi) e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 2 |
| 29 | In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni, la Stazione appaltante garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5 |
| 30 | I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte sono stati determinati tenedo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e nel rispetto dei termini minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016? | | | | | | D.lgs. 50/2016, artt. 36, 60, 61, 62, 64 e 65 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del: • 25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte; • 10% se tale tempo è inferiore al 60% rispetto agli stessi termini; • 5% se tale tempo è inferiore al 80% rispetto agli stessi termini. |
| 31 | I termini fissati dal bando di gara, ivi comprese le eventuali proroghe per la ricezione delle offerte sono stati determinati nel rispetto dell'art. 79 D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 79 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| Sezione F - Obblighi di informazione e pubblicità | | | | | | | |
| 32 | Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alla procedura di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 D.Lgs. 33/2013 |
| a | sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente? | | | | | | |
| b | sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 2 |
| c | tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di Enti territoriali, le stazioni appaltanti hanno assolto all'obbligo informativo e di pubblicità? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 4 |
| 33 | Gli avvisi e i bandi sono pubblicati anche sulla GURI - Serie speciale relativa ai contratti pubblici? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e art. 36, comma 9 |
| 34 | La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di committente, entro il 31 dicembre, l'avviso di preinformazione sull'appalto da bandire? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 |
| 35 | Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea o dalla Stazione appaltante sul proprio profilo di committente? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 72, comma 1 |
| 36 | Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea l'avviso della pubblicazione sul proprio profilo committente? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 |
| 37 | Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice utilizzi un avviso di preinformazione come indizione di gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione, l'avviso soddisfa le condizioni previste dall'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 2 |
| 38 | La pubblicazione degli avvisi e bandi in ambito nazionale è avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.lgs. 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 1 |
| 39 | Gli avvisi e bandi sono altresì pubblicati sul profilo del committente della Stazione appaltante? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e art. 36, comma 9 |
| 40 | Gli avvisi e bandi sono altresì pubblicati sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e art. 36, comma 9 |
| 41 | In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso? | | | | | | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (che può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

| Punti di controllo | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| NOTE: Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 definisce indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016. In caso di mancato rispetto dei termini di pubblicazione, indicati nei successivi punti di controllo per ciascuna tipologia di procedura, si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del: <ul style="list-style-type: none">• 25% se la riduzione dei termini > = 50%• 10% se la riduzione dei termini > = 30%• 5% per qualsiasi altra riduzione dei termini (tasso riducibile a un valore compreso tra 2% e 5%, se la natura e la gravità della carenza non siano tali da giustificare un tasso del 5%). | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| Sezione G- Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture | | | | | | | |
| | Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici | | | | | | |
| 42 | Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1 |
| a | Procedura aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016) | | | | | | Per dettagli si rimanda alla sezione 3.1 |
| b | Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara (art. 61 D.Lgs 50/2016) | | | | | | Per dettagli si rimanda alla sezione 3.2 |
| c | Partenariato per l'innovazione (art. 65 D.Lgs 50/2016) | | | | | | Per dettagli si rimanda alla sezione 3.3 |
| d | Procedura competitiva con negoziazione (art. 62 D.Lgs 50/2016) | | | | | | Per dettagli si rimanda alla sezione 3.4 |
| e | Dialogo competitivo (art. 64 D.Lgs 50/2016) | | | | | | Per dettagli si rimanda alla sezione 3.5 |
| f | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 D.Lgs 50/2016) | | | | | | Per dettagli si rimanda alla sezione 3.6 |
| g | Procedure specifiche per i contratti sottosoglia (art. 36 D.Lgs 50/2016) | | | | | | Per dettagli si rimanda alla sezione 3.7 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

**Checklist per la verifica e il controllo
acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 3. SCELTA E IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA | | | | | | | |
| Sezione G.1 - Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture | | | | | | | |
| | Procedura aperta | | | | | | |
| 1 | Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1 |
| 2 | Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore ai 35 gg: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3 |
| a | tale termine è pari o superiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara? | | | | | | |
| b | sussistono ragioni di urgenza adeguatamente motivate dall'Amministrazione? | | | | | | |
| 3 | Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni purchè siano rispettate le seguenti condizioni: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 |
| a | l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione | | | | | | |
| b | l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara | | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

**Checklist per la verifica e il controllo
acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 3. SCELTA E IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA | | | | | | | |
| Sezione G.2 - Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture | | | | | | | |
| | Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61 Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9"). |
| 1 | E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61 |
| 2 | A seguito della valutazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice delle informazioni fornite, sono state presentate offerte soltanto dagli operatori economici invitati? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 3 |
| 3 | E' stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 3 |
| 4 | Nel caso di pubblicazione un avviso di preinformazione, NON utilizzato per l'indizione di gara, sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 4 |
| a | l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione | | | | | | |
| b | l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara | | | | | | |
| c | Il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a 10 giorni | | | | | | |
| 5 | In caso di urgenza, l'Amministrazione aggiudicatrice: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 |
| a | ha debitamente motivato l'urgenza? | | | | | | |
| b | ha fissato un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara per la ricezione delle domande di partecipazione? | | | | | | |
| c | ha fissato un termine non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte? | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| | Ricorso a un sistema dinamico di acquisizione | | | | | | |
| 6 | La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ne ha fatto precisa indicazione nel bando di gara? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 1,6 |
| 7 | Nei settori ordinari: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 3 |
| a | per la ricezione delle domande di partecipazione è stato rispettato il termine minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare Interesse? | | | | | | |
| b | per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte? | | | | | | |
| 8 | Nei settori speciali: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4 |
| a | per la ricezione delle domande di partecipazione è stato fissato il termine minimo di non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se nel caso di un avviso periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? | | | | | | |
| b | per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte? | | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

**Checklist per la verifica e il controllo
acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 3. SCELTA E IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA | | | | | | | |
| Sezione G.3- Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture | | | | | | | |
| | <i>Partenariato per l'innovazione</i> | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65 |
| 1 | In caso di ricorso alla procedura di partenariato per l'innovazione: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, (da comma 1 a comma 7) |
| a | esiste una motivata determinazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 65 D.Lgs 50/2016) | | | | | | |
| b | nei documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente preciso in relazione alla natura e all'ambito della soluzione richiesta? | | | | | | |
| c | è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? | | | | | | |
| d | hanno partecipato al partenariato soltanto gli operatori economici invitati dalla Amministrazione aggiudicatrice, o dagli enti aggiudicatori previa valutazione delle informazioni fornite? | | | | | | |
| e | l'appalto è stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo? | | | | | | |
| f | sono stati esclusi dalle negoziazioni i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione? | | | | | | |
| g | è stata garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nel corso delle negoziazioni? | | | | | | |
| 2 | Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è prevista l'opzione di svolgere le negoziazioni in fasi successive? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 8 |
| 3 | I progetti di innovazione e ricerca sono stati presentati soltanto dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni fornite? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9 |
| 4 | Nei documenti di gara l'Amministrazione aggiudicatrice ha definito il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 3. SCELTA E IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA | | | | | | | |
| Sezione G.4 - Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture | | | | | | | |
| | Procedura competitiva con negoziazione | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62 |
| 1 | La Stazione Appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio a confermare interesse? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4 |
| 2 | E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte iniziali di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 5 |
| 3 | I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalla negoziazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 7 |
| 4 | L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è prevista dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 8 |
| 5 | Nel corso delle negoziazioni è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 9 |
| 6 | Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 12 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|------|---|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 3. SCELTA E IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA | | | | | | | |
| Sezione G.5- Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture | | | | | | | |
| | Dialogo competitivo | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64 |
| 1 | Il provvedimento con cui la Stazione appaltante decide di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene specifica motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1 |
| 2 | L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1 |
| 3 | E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, dell'invito a confermare interesse, qualora sia utilizzato come mezzo d'indizione di gara un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 Disposizione modificata dal D. Lgs. 56/2017 |
| 4 | Hanno partecipato al dialogo competitivo soltanto gli operatori economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice previa valutazione delle informazioni fornite? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 |
| 5 | Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 |
| 6 | Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara è prevista l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 8 |
| 7 | Nel bando di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti hanno indicato se intendono ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 8 |
| 8 | Le Stazioni appaltanti hanno informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 |
| 9 | Gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, sono stati garantiti nonostante chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti eventualmente emersi nel dialogo competitivo? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 |
| 10 | Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11 |
| 11 | Le Stazioni appaltanti hanno previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 13 |
| 12 | Nel caso di appalto basati su un accordo quadro, i confronti competitivi si basano sulle stesse condizioni applicate per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, e/o su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 3. SCELTA E IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA | | | | | | | |
| Sezione G.6 - Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture | | | | | | | |
| | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63 Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9"). |
| 1 | In caso di Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 1 |
| 2 | Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è motivata: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63 |
| a | dalla sussistenza di uno dei presupposti previsti dall'art. 63, comma 2 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 |
| b | dalla sussistenza di uno dei presupposti previsti dall'art. 63, comma 3 del D.Lgs 50/2016 (NEL SOLO CASO DI APPALTI DI FORNITURE) | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3 |
| 3 | Nel caso di appalti di servizi , qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso, tutti i vincitori sono stati invitati a partecipare ai negoziati? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 4 |
| 4 | Nel caso di lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, tali lavori o servizi sono conformi al progetto a base di gara? <i>Verificare che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1.</i> | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 5 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6 |
| 6 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6 |
| NOTA: L'ANAC ha pubblicato, al gennaio 2017, la Proposta di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. | | | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 3. SCELTA E IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA | | | | | | | |
| Sezione G.7- Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture | | | | | | | |
| | <u>Specificità delle Procedure di affidamento per contratti di valore inferiore alle soglie UE</u> | | | | | | |
| 1 | L'affidamento e l'esecuzione di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, è avvenuto nel rispetto: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 36 D.Lgs. 50/2016, art. 30, comma 1 |
| a | dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | |
| b | del principio di rotazione? | | | | | | |
| 2 | La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento esclusivamente secondo una delle modalità previste dall'art. 36, 2 comma del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

| Checklist per per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE HANNO MODIFICATO LA DISCIPLINA SPECIFICA PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA | | | | | |
| FORNITURE, SERVIZI, SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA | | | | | |
| Normativa | Periodo | Importo | Procedura | Operatori economici da invitare | Note |
| D.LGS 56/2017 ("CORRETTIVO") (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) | Dal 20 maggio 2017 al 17 giugno 2019 | da € 0 a € 39.999,99 | Affidamento diretto | 1 | Anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici o in amministrazione diretta |
| | | da € 40.000,00 fino alla soglia | Procedura negoziata | 5 | Previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici |
| Legge 14 giugno 2019, n. 55 (LEGGE DI CONVERSIONE DECRETO "SBLOCCACANTIERI") (G.U. del 17/06/2019, n. 140) | Dal 18 giugno 2019 al 16 luglio 2020 | da € 0 a € 39.999,99 | Affidamento diretto | 1 | Anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici o in amministrazione diretta |
| | | da € 40.000,00 fino alla soglia | | 5 | Previa consultazione di 5 o più operatori economici o in amministrazione diretta |
| DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 ("Decreto Semplificazioni") (G.U. n. 178 del 16/7/2020 s.o. n. 24) in vigore | Dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020 | da € 0 a € 149.999,99 | Affidamento diretto | 1 | Anche senza previa consultazione operatori economici |
| | | da € 150.000,00 fino alla soglia | Procedura negoziata | 5 | Previa consultazione di 5 o più operatori economici o in amministrazione diretta |
| LEGGE n. 120 dell'11/9/2020 (G.U. n. 228 del 15/9/2020) | Dal 15 settembre 2020 fino al 31 maggio 2021 | da € 0 a € 74.999,99 | Affidamento diretto | 1 | Anche senza previa consultazione di operatori economici |
| | | da € 75.000,00 fino alla soglia | Procedura negoziata | 5 | Previa consultazione di 5 o più operatori economici |
| DECRETO LEGGE 31 maggio 2021 n. 77 ("Decreto Semplificazioni – PNRR") art. 51 (G.U. n. 129 del 31/5/2021) in vigore dal 1/6/2021 | Dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2023 | da € 0 a € 138.999,99 | Affidamento diretto | 1 | Anche senza previa consultazione di operatori economici |
| | | da € 139.000,00 fino alla soglia | Procedura negoziata | 5 | Previa consultazione di 5 o più operatori economici |

Note: Riguardo ai servizi tecnici di architettura e ingegneria (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo) occorre far riferimento anche alle disposizioni di cui all'art. 157 del D. Lgs n. 50/2016.

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 4. Valutazione, Aggiudicazione e Stipula | | | | | | | |
| Sezione H - Valutazione delle offerte | | | | | | | |
| | Nomina della Commissione giudicatrice | | | | | | |
| 1 | Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 1 |
| 2 | La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 2 Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici"? |
| 3 | In caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, sono stati nominati alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente? | | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 77, comma 3 |
| 4 | E' accertato che i commissari non abbiano svolto, né svolgano alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 4 |
| 5 | La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenuti: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 7 |
| a | nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 77, comma 4,5 e 6 (requisiti)? | | | | | | |
| b | dopo la scadenza dei termine fissato per la presentazione delle offerte? | | | | | | |
| 6 | Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato dalla Stazione appaltante tra i commissari sorteggiati? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 8 |
| 7 | Al momento dell'accettazione della nomina di commissario, il soggetto incaricato ha dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 9 Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea. |
| | Valutazione delle offerte | | | | | | |
| 8 | La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione delle domande/offerte? | | | | | | |
| 9 | E' stato verificato se non sussistano cause di esclusione degli operatori economici ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 80 |
| 10 | La Stazione appaltante ha accertato che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 42 e art. 80, comma 5 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100%, in caso un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia accertato tale conflitto di interessi |
| 11 | E' stato rispettato il divieto dei concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora essi abbiano partecipato anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 12 | Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE? <i>(in formato elettronico dal 18 aprile 2018)</i> . | | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 85 comma 1 |
| 13 | Le offerte sono corredate dalla garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito? | | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 93 |
| 14 | In caso di ricorso alla procedura di soccorso istruttorio, sono state rispettate le prescrizioni dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 | | | | | | D.L.50/2016, art. 83, comma 9 Disposizione modificata dal D.lgs. 56/2017 |
| 15 | La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti negli documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 94 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nell'accettare o respingere gli offerenti, una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). Analogamente è prevista in caso di valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione illegali. |
| 16 | Nell'offerta economica sono riportati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti gli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10 Disposizione modificata dal D.lgs 56/2017 |
| 17 | In caso di offerte anormalmente basse, la Stazione Appaltante ha proceduto nel rispetto del dettato dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 1 e 5 |
| 18 | Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta? | | | | | | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità) in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione, a esempio in caso di: • pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; • rapporto di valutazione non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti. |
| 19 | Nel caso di appalto basato su un Accordo Quadro: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 |
| a | L'Amministrazione ha consultato per iscritto gli operatori economici in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto? | | | | | | |
| b | L'Amministrazione ha fissato un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun aspetto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la presentazione delle offerte? | | | | | | |
| c | Le offerte sono state presentate per iscritto e il loro contenuto non è stato reso pubblico sino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione? | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| d | l'Amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l'appalto all'offerente che ha presentato 'offerta migliore sulla base del criterio di aggiudicazione fissato nei documenti di gara? | | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| NOTA: L'art. 77, comma 10 del D.lgs. 50/2016 prevede un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisca la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. L'ANAC ha pubblicatoDelibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” L'ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016) | | | | | | | |
| Sezione I - Aggiudicazione | | | | | | | |
| 20 | L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri di valutazione enunciati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 94 comma 1 |
| 21 | L'aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 2 |
| 22 | La Stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto? | | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 99 comma 4 |
| 23 | La facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta è risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto è stata espressamente indicata nel bando di gara o lettera di invito? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 12 |
| 24 | La Stazione Appaltante: | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 7 |
| a | ha adottato l'aggiudicazione definitiva a seguito delle verifiche dei requisiti prescritti dal bando/avviso? | | | | | | |
| b | ha provveduto alle comunicazioni prescritte dall'art. 76, c. 5, relativamente all'aggiudicazione? | | | | | | |
| 25 | I risultati della procedura dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 98, comma 1 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 |
| 26 | In caso di appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione, la Stazione appaltante ha inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea un avviso di aggiudicazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione o, in caso di avvisi raggruppati, entro trenta giorni dalla fine del trimestre? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 98, comma 4 |
| 27 | Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento? | | | | | | D.Lgs. 104/2010, art 120 (comma modificato dall'art. 2014, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016) |
| | Aggiudicazione in caso di appalto basato su un accordo quadro | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 28 | In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con un solo operatore, l'aggiudicazione è avvenuta entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro stesso? <i>Da verificare che la durata dell'accordo quadro rispetti i termini di quattro anni per gli appalti di nei settori ordinari e di otto anni per gli appalti nei settori speciali ex D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 1</i> | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 3 |
| 29 | in caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con più operatori economici, l'aggiudicazione è avvenuta secondo le modalità prescritte dall'art. 54 comma 4 ? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 4 |
| 30 | Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 |
| | Aggiudicazione nel caso di ricorso ad un'asta elettronica | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56 |
| 31 | Prima di procedere all'asta elettronica, la Stazione appaltante: a) ha effettuato la valutazione completa delle offerte nel rispetto dei criteri stabiliti dai documenti di gara? b) ha indicato il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonchè, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 5 |
| 32 | L'invito a partecipare all'asta elettronica rispetta le prescrizioni dell'art. 56 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 15 |
| 33 | L'asta elettronica è stata dichiarata chiusa secondo le modalità prescritte dall'art. 56 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 14 |
| 34 | L'aggiudicazione è avvenuta sulla base di uno degli elementi contenuti nell'offerta? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 3 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|-----------------------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| Sezione L - Stipula del contratto | | | | | | | |
| 35 | Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, secondo una delle modalità previste ex art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14 |
| 36 | IL Contratto: | | | | | | |
| a | è stato sottoscritto da soggetti con poteri di firma? | | | | | | |
| b | è coerente con l'oggetto previsto nel bando/offerta di invito? | | | | | | |
| c | prevede, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari? | | | | | | |
| d | riporta il CIG e il CUP? | | | | | | |
| 37 | La clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è prevista anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti? | | | | | | Legge n. 136/2010, art. 3 |
| 38 | L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (es. pari al 10% dell'importo contrattuale)? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, artt. 103 e 104 |
| 39 | In caso di fideiussione assicurativa, la compagnia assicurativa è inclusa nell'apposito elenco IVASS? | | | | | | |
| 40 | La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita (es. Documentazione relativa alle autocertificazioni del primo e secondo classificato, DURC, SOA)? | | | | | | |
| 41 | E' stata verificata l'insussistenza di cause di divieto di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Certificazione antimafia)? | | | | | | |
| 42 | Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa nel rispetto dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 e 9 |
| 43 | In caso di ricorso all'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare, la stipula del contratto è avvenuta non prima di venti giorni dalla notificazione di tale istanza e comunque a seguito del provvedimento del giudice sull'istanza medesima? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 11 |
| 44 | Sono state effettuate le comunicazioni a norma dell'art. 76, c. 5, del D.Lgs 50/2016 relativamente alla stipula del contratto? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 76, comma 5 |
| 45 | In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 (es. eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico, perdita di finanziamenti UE)? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 5. Esecuzione e chiusura del contratto | | | | | | | |
| Sezione M - Nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto | | | | | | | |
| 1 | Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del contratto? | | | | | | Linea guida ANAC n. 3 |
| 2 | Il Direttore dell'esecuzione del contratto è stato nominato con atto formale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento? <i>Verificare che l'atto di nomina specifichi il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa</i> | | | | | | |
| 3 | Nel caso in cui il RUP non svolga anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, è presente almeno una delle condizioni previste dall'art. 10,1 delle Linee ANAC n. 3? | | | | | | Linea Guida ANAC n. 3, punto 8.1 e punto 10.1 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| NOTA L'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti siano approvate le linee guida che individuano le modalità di svolgimento delle attività di controllo di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto. Fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto, si applicano gli artt. 178-210 del DPR 207/2010. Al riguardo l'ANAC ha pubblicato la Proposta di Linea guida recante "Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto". | | | | | | | |
| Sezione N - Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari | | | | | | | |
| 4 | La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio ed esecuzione del servizio è completa e coerente con il contratto? | | | | | | |
| 5 | Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 48, nei commi 17, 18 e 19, o per fatti o atti sopravvenuti? <i>Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.</i> | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art.48, comma-bis Disposizione modificata dal D.lgs. 56/2017 |
| 6 | In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? <i>In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa</i> | | | | | | D.lgs. 50/2016, art. 205 comma 1 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| | Subappalto | | | | | | |
| 7 | Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4 |
| 8 | Il subappalto è stato affidato nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4 |
| 9 | Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4 |
| | Sospensione del contratto | | | | | | |
| 10 | In caso di sospensione dei servizi/forniture la sospensione è stata disposta per le motivazioni previste all'art. 107 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 107 comma 1 |
| 11 | Sono stati redatti il verbale di sospensione e di ripresa delle attività? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 107 comma 1 |
| | Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto | | | | | | |
| 12 | Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 Linea Guida ANAC n. 3 punto 8.1 |
| 13 | Il contratto d'appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 |
| 14 | Nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4, art. 106, le stazioni appaltanti stabiliscono nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 lett. e) "se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le |
| 15 | Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie: ▪ il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 e non supera il 10% del valore iniziale del contratto? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 2 Disposizione modificata dal D.lgs. 56/2017 |
| 16 | Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 12 |
| | Sostituzione del contraente | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d) |
| 17 | La sostituzione del contraente è giustificata da una delle circostanze previste dall'art. 106, comma 1? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d) |
| 18 | L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d) |
| | Servizi/forniture supplementari | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 |
| 19 | Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a servizi/forniture supplementari? | | | | | | |
| 20 | E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per servizi/forniture supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 7 |
| 21 | E' stato acquisito un nuovo CIG? | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| | Proroghe | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11 |
| 22 | L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11 |
| 23 | La proroga è stata istituita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di una nuova gara di selezione di un altro contraente? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11 |
| 24 | Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| Sezione O -Verifica di conformità e chiusura del contratto | | | | | | | |
| 25 | L'incaricato della verifica di conformità è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto? <i>Verificare che nell'atto di nomina sia specificato che il soggetto incaricato possiede i requisiti previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016</i> | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 102 comma 6 |
| 26 | In caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno per la verifica di conformità è stato affidato secondo le procedure previste dall'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, artt. 157 e 31 |
| 27 | E' stata eseguita la verifica di conformità sui servizi/forniture rese al fine di accertarne la coerenza con le previsioni e delle pattuizioni contrattuali? | | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 102 comma 2 |
| 28 | E' stato rilasciato il certificato di conformità? | | | | | | |
| 29 | Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, il certificato di verifica di conformità è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP? | | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 102 comma 2 |
| 30 | La garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) è stata svincolata? | | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 103 comma 5 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| NOTA: Ai sensi dell'art. 102, comma 8, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti saranno disciplinate le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, compresi i casi in cui il Ceritfcato di collaudo potrà essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione. Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, si applica l'art. 216 comma 16. | | | | | | | |

**Checklist per la verifica e il controllo delle operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI LIMITAZIONI AL SUBAPPALTO NEGLI APPALTI PUBBLICI

| NORMATIVA | ENTRATA IN VIGORE | SOGLIA DI SUBAPPALTO RISPETTO AL VALORE DEL CONTRATTO | TESTO NORMATIVA |
|--|-------------------|--|---|
| Articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 | 19 aprile 2016 | 30% | <i>"Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, <u>l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture</u>".</i> |
| Articolo 1, comma 18, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 (deroga all'articolo 105, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016) | 18 giugno 2019 | 40% | <i>"Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, <u>il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture</u>".</i> |
| Articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 (proroga termini deroga all'articolo 105, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016) | 2 marzo 2021 | 40% | <i>"Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, <u>il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture</u>".</i> |
| Articolo 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 29 luglio 2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) che modifica l'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | 1 novembre 2021 | NESSUNA PERCENTUALE DI LIMITAZIONE. (Obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di fornire una giustificazione adeguata in caso di limitazione del subappalto) | <i>"Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, <u>previa adeguata motivazione nella determina a contrarre</u>, 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"</i> |

Nota: La Sentenza della Corte di giustizia europea del 26 settembre 2019, Vitali SpA/Autostrade per l'Italia SpA, C-63/18 ha confermato l'anomalia della disposizione prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 che limita il ricorso al subappalto, concludendo che la normativa nazionale italiana viola la direttiva 2014/24/UE, oltre a determinati principi fondamentali sanciti dal trattato.

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|------|---|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 6. Spese, pagamento e output | | | | | | | |
| Sezione P - Spese ammissibili e pagamento | | | | | | | |
| 1 | Le spese sono conformi al PR? | | | | | | |
| 2 | Le spese sono conformi al diritto applicabile? | | | | | | |
| 3 | Le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo l'Avviso per la selezione dell'operazione? | | | | | | |
| 4 | Le voci di costo e le tipologie di spesa sono coerenti con quelle previste nell'Avviso per la selezione dell'operazione? | | | | | | |
| 5 | La spesa è riferibile al Beneficiario che richiede l'erogazione del contributo? | | | | | | |
| 6 | La spesa è riferibile all'operazione oggetto di contributo? | | | | | | |
| 7 | Le spese sono conformi alle condizioni per il sostegno dell'operazione? | | | | | | |
| 8 | Le spese rispettano i limiti e massimali previsti per l'operazione? | | | | | | |
| 9 | E' stato rispettato il divieto di cumulo tra le diverse fonti di finanziamento? | | | | | | |
| 10 | Sono state dedotte le entrate nette potenziali, ove applicabile? | | | | | | |
| 11 | Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento previsti dal bando/Avviso? <i>In caso di procedura automatica, l'iniziativa deve essere stata realizzata nel termine previsto dalla pertinente disciplina e in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione.</i> | | | | | | art. 4 del D.Lgs 123/98 |
| 12 | Sono stati rispettati in particolare i termini per l'ammissibilità delle spese previsti dal bando/Avviso? | | | | | | |
| 13 | L'operazione è stata realizzata nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla sicurezza sul lavoro e sugli obblighi contributivi? | | | | | | |
| 14 | Al personale impiegato è stato applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale vigente e pertinente? | | | | | | |
| 15 | Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, targa e cartellone, pubblicizzazione sul sito del Beneficiario e analoghe misure)? | | | | | | |
| 16 | I corrispettivi rispettano le tabelle ministeriali di riferimento? | | | | | | D.M. (giustizia) 17 giugno 2016, ai sensi del dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs 50/2016 |
| 17 | Le spese per polizze assicurative a copertura di rischi professionali è relativa al solo personale interno all'Amministrazione beneficiaria? | | | | | | D.lgs. 50/2016, art. 24 comma 4 |
| 18 | E' stata verificata/è prevista la verifica della stabilità dell'operazione? | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 19 | La spesa è coerente con: | | | | | | |
| a | ▪ contratto? | | | | | | |
| b | ▪ offerta? | | | | | | |
| c | ▪ Stati di Avanzamento (SAL)? | | | | | | |
| d | ▪ fatture? | | | | | | |
| e | ▪ determine di liquidazione? | | | | | | |
| f | ▪ atti di pagamento? | | | | | | |
| g | ▪ bonifici? | | | | | | |
| 20 | La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale? | | | | | | art. 2214 Codice Civile DPR 633/72 |
| 21 | Le fatture contengono i seguenti elementi?: | | | | | | Legge n. 136/2010 |
| a | Data della fattura(emessa nel periodo di ammissibilità della spesa)? | | | | | | |
| b | il CIG e il CUP? | | | | | | |
| c | Oggetto dell'intervento (corrispondenza tra l'oggetto dell'intervento ed oggetto del contrattoè corrispondente all'oggetto del contratto?) | | | | | | |
| d | Importo? | | | | | | |
| e | IVA? | | | | | | |
| f | Partita IVA/ Codice fiscale (corrispondenti a quelli previsti nel contratto)? | | | | | | |
| g | Estremi del beneficiario (corrispondente a quelli previsti nel contratto)? | | | | | | |
| h | indicazione della fonte di finanziamento? | | | | | | |
| 22 | I beni/servizi riportati nelle fatture sono quelli previsti dal contratto e nei Stati di Avanzamento (se pertinente) | | | | | | |
| 23 | Le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi sono coerenti con il Contratto? | | | | | | |
| 24 | Il Beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento? | | | | | | |
| 25 | Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte del destinatario del pagamento o sono trascorsi i termini sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008? | | | | | | verifica AdE per importi > 5.000€ (per le fatture <u>antercedenti</u> al <u>1/3/2018</u> >10.000€) |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 26 | I mandati di pagamento emessi dal Beneficiario riportano: | | | | | | |
| a | gli estremi dei giustificativi di spesa (numero, data, creditore); | | | | | | |
| b | Importo (corrispondente a quello indicato in fattura); | | | | | | |
| c | gli estremi del conto corrente dell'appaltatore (corrispondente a quello dedicato previsto nel contratto); | | | | | | |
| d | Tipologia di pagamento (Bonifico, contabile bancaria o documentazione equivalente); | | | | | | |
| e | data valuta. | | | | | | |
| 27 | Il mandato di pagamento del saldo ha data successiva al certificato di regolare esecuzione/certificato di conformità? | | | | | | |
| 28 | E' presente la documentazione comprovante il versamento dell'IVA da parte del Beneficiario (F24, Attestazione dell'ufficio ragioneria di versamento dell'IVA)? | | | | | | Legge n. 136/2010 |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| NOTA: In relazione al calcolo dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurate al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art 24 comma 8 del Decreto legislativo n. 50/2016. | | | | | | | |

| Checklist per la verifica e il controllo acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| 7. Attuazione e controllo dell'operazione | | | | | | | |
| Sezione R - Anticipi e Pagamenti al Beneficiario | | | | | | | |
| 1 | Il Beneficiario ha regolarmente presentato Domande di rimborso (per anticipo, pagamenti intermedi e saldo)? | | | | | | |
| 2 | Gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in favore del Beneficiario sono corretti? | | | | | | |
| 3 | Il Beneficiario ha fornito una relazione sui risultati ottenuti, con allegata documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi? | | | | | | |
| 4 | Il Beneficiario ha fornito documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità? | | | | | | |
| 5 | L'ammontare del contributo pagato al Beneficiario è contenuto nei limiti di intensità previsti dai Regolamenti, dall'eventuale bando/avviso e dall'atto di concessione del finanziamento/Convenzione? | | | | | | |
| 6 | In caso l'ammontare del contributo sia stato rideterminato a causa di eventuali non conformità rispetto alla normativa in vigore, al contratto/convenzione/disciplinare, all'eventuale bando o altro, tale rideterminazione è stata effettuata correttamente? | | | | | | |
| 7 | Il CUP è riportato nei mandati di pagamento e bonifici al Beneficiario? | | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 8 | Il Beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta? | | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| NOTA: In relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari l'ANAC ha sottoposto a consultazione pubblica le "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" al fine di procedere al loro adeguamento al mutato contesto normativo. | | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Note | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | | |
| Sezione S - Altri controlli relativi all'attuazione dell'operazione | | | | | | | |
| 9 | Il Beneficiario ha rispettato quanto previsto nel contratto/convenzione/disciplinare in particolare in merito all'avanzamento fisico e finanziario del progetto (es. atti propedeutici all'avvio dell'operazione, dichiarazioni intermedie, relazioni, apporto di mezzi propri, ...)? | | | | | | |
| 10 | In caso siano state proposte dal Beneficiario variazioni all'intervento ammesso a finanziamento: | | | | | | |
| a | tali variazioni erano consentite? | | | | | | |
| b | tali variazioni sono state autorizzate dall'AdG/OI? | | | | | | |
| c | tali variazioni sono coerenti e legittime? | | | | | | |
| 11 | Il Beneficiario ha trasmesso i dati di monitoraggio relativi all'operazione affidata, in relazione agli indicatori del PR? | | | | | | Descrizione del Sistema di gestione e controllo e allegati |
| 12 | Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati gestiti in conformità alla Descrizione del Sistema di gestione e controllo e allegati? | | | | | | Descrizione del Sistema di gestione e controllo e allegati |
| 13 | In caso di controlli/indagini svolti da altre Autorità o Organismi di controllo esterni, se sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili? Se del caso sono state decertificate? Sono state adottate misure correttive? | | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | | |

| RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST VALIDATA DALL'AUTORITA' DI GESTIONE IN DATA (GG/MM/AA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--|
| Codice Operazione (Monitoraggio) | | | CUP | | | CIG | | | BENEFICIARIO | | | | | | | | |
| Sintesi dei dati finanziari | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO | | | | | | | SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (FATTURE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI) (3) | IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI I LIVELLO | | | | | | | | | |
| COSTO AMMESSO (1) | CONTRIBUTO CONCESSO (2) | QUOTA COMUNITARIA | QUOTA NAZIONALE | | | | | Spesa del beneficiario validata (fatture e documenti giustificativi) (4) | Pagamenti precedentemente validati (5) | Nuovi pagamenti validati (6) | TOTALE PAGAMENTI VALIDATI (7) | QUOTA COMUNITARIA | QUOTA NAZIONALE | | | | |
| | | | QUOTA STATO | QUOTA REGIONE | QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA | QUOTA PRIVATA | | | | | | | QUOTA STATO | QUOTA REGIONALE | QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA | QUOTA PRIVATA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sintesi delle criticità emerse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codice errore/irregolarità - OLAF | | Carattere sistematico/non sistematico | | Descrizione errore/irregolarità | | | Impatto finanziario dell'irregolarità | | Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità | | Note | | Azioni correttive da intraprendere | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulteriori commenti /integrazioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGA | Organismo di appartenenza: | | | Funzione: | | | Nome: | | | Cognome: | | | Firma: | | | | |
| | Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC | Organismo di appartenenza: | | | Funzione: | | | Nome: | | | Cognome: | | | Firma: | | | | |
| | Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autorità di Gestione (ASC) | | | | Funzione: | | | Nome: | | | Cognome: | | | Firma: | | | | |
| | Data della validazione (gg/mm/aa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Investimento complessivo approvato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Importo totale del contributo pubblico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Importo totale dei giustificativi a supporto della domanda di rimborso del beneficiario | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Importo dei giustificativi validati dal Controllo di I livello | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Quota totale del contributo già erogato al beneficiario a seguito delle precedenti validazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Nuova quota di contributo validata dal Controllo di I livello | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Importo complessivo del contributo validato ed erogato alla data della nuova validazione (5 + 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | |