

CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE



INFORMAZIONI GENERALI	
Asse di riferimento del POR:	
Attività/Linea di Intervento:	
SRA/OI:	
Codice progetto (MIC):	
Beneficiario/Soggetto attuatore:	
Titolo del progetto:	
Bando/Invito:	
Responsabile del procedimento:	
Responsabile dell'istruttoria controllo di primo livello:	

Data: __/__/____

Firma (del funzionario esecutore della verifica)

()



CHECK LIST LAVORI

☐ APPALTO

☐ CONCESSIONE



PROGRAMMAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (SA) E SCELTA DELLA PROCEDURA

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	RETTIFICA	NOTE
1	Inserimento dell'intervento nel Programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 21 D.lgs. 50/2016	Art. 21 D.lgs. 50/2016					
1a	Individuazione di lavori complessi e interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.	Art. 21.4 D.lgs. 50/2016					
2	Avviso di preinformazione, entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'intenzione di bandire l'appalto, pubblicato sul profilo del committente	Art. 70 D.lgs. 50/2016					
3	Verifica che la Stazione Appaltante (SA) abbia svolto sufficienti indagini di mercato e abbia valutato i dati tecnici funzionali al progetto, prima dell'avvio della procedura di gara	Artt. 22, 25, 26 e 27 D.lgs. 50/2016					
4	Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché degli ulteriori livelli di progettazione previsti	Art. 24 D.lgs. 50/2016					
5	Verifica che gli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coord. della sicurezza in fase di progettazione, d.l., coord. della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo siano stati affidati ai soggetti previsti e secondo le modalità consentite	Art. 24 e 46 D.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n. 1 Dovrà essere compilata un'apposita check list per ciascun incarico esterno affidato seguendo lo schema della check list servizi e forniture					
6	Verifica che la realizzazione delle attività di progettazione sia stata attuata senza l'acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori di mercato	Art. 24 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 1					
7	Verifica della corrispondenza dei corrispettivi per la progettazione con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale	Art. 24.8 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 1 DPR 453/2005 e smi					

8	Rispetto delle soglie comunitarie e divieto di frazionamento artificioso, con conseguente rispetto della disciplina applicabile	Artt. 31, 35, 36, 51, 167 e 169.7 D.lgs. 50/2016				Punto 2 della Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527 final, di seguito COCOF	
9	Presenza della determina a contrarre e relativi allegati, e motivazione sulle deroghe apportate rispetto al bando-tipo	Art. 71 D.lgs. 50/2016					
10	Indicazione della procedura di affidamento che si intende adottare e le relative specifiche tecniche	Art. 59 D.lgs. 50/2016				Punto 6 COCOF	
11	<p>Verifica che l'affidamento sia avvenuto attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura aperta - Procedura ristretta - Procedura competitiva con negoziazione - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - Dialogo competitivo - Partenariato per l'innovazione <p>- Contratti sotto soglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati: <ul style="list-style-type: none"> a. Accordo quadro b. Sistemi dinamici di acquisizione c. Aste elettroniche d. Cataloghi elettronici e. Piattaforme telematiche di negoziazione 	Artt. 36, 60-65 e Capo I Sezione II del D.lgs. 50/2016					
12	Iscrizione alla procedura presso il SIMOG, acquisizione del codice CIG e del CUP	Art. 67.1 L. 266/2005					
12a	Verifica che siano state previste misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.	art.42 Dlgs. 50/2016				Punto 21 della Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527 final, di seguito COCOF	
13	Rispetto di tutte le fasi della procedura di affidamento e distinzione delle stesse secondo le disposizioni previste	Artt. 32 e 59 e art. 166 D.Lgs 50/2016 (concessioni II,pp.)					
14	Nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato e contratto di disponibilità, affidamento della progettazione e dell'esecuzione in modo distinto ed autonomo						

AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO - art. 63 del D.lgs. 50/2016

Pubblicazione e Valutazione delle domande e/o offerte pervenute

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SÌ	NO	N/P	RETTIFICA	NOTE
15	Verifica che nella delibera o determina a contrarre sia adeguatamente motivato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	art. 63, comma 1 Dlgs. 50/2016					
16	Verifica che la SA abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo complessivo pari o superiore a 150.000 € fino alla soglia di 1M€ e abbia rivolto l'invito ad almeno 10 operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei	Art. 36.2 lett. c) D.lgs. 50/2016					
17	Rispetto dei tempi di presentazione delle offerte	Art. 79 D.lgs. 50/2016					
18	Presenza di eventuali motivi di esclusione	Art. 80 D.lgs. 50/2016					
19	Verifica che nei documenti di gara siano stabiliti i criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta	artt. 83, 95 e 96 del Dlgs. 50/2016				Punto 8 COCOF	
20	Verifica che sia conservata documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura d'appalto	art. 99, comma 4 D.lgs. 50/2016					
21	Verifica che la stazione appaltante abbia scelto l'operatore che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016	art. 63, comma 6 Dlgs. 50/2016 art. 95 del Dlgs 50/2016, LG ANAC 2					
22	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di aggiudicazione secondo i requisiti previsti dall'art. 77 del Dlgs. 50/2016	art.77 Dlgs. 50/2016					
23	Verifica che siano state rispettate le fasi della procedura di affidamento da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.32 del Dlgs.50/2016 e che siano state inviate le comunicazioni indicate nell'art. 76 del Dlgs 50/2016	artt. 32 e 76, D.lgs. 50/2016					
24	Verifica che siano stati rispettati i criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta stabiliti nei documenti di gara	artt. 83, 95 e 96 del Dlgs. 50/2016				Punto 15 COCOF	
25	Verifica che siano stati pubblicati gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati	art.98 Dlgs. 50/2016					
26	Verifica che sia stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)	dm 31.01.2016 Min. Lav. S.m.i. (DURC)					
27	Verifica che siano state acquisite le prescritte garanzie definitive	artt. 103 D.lgs.50/2016					
28	Verifica che sia stata verificata l'insussistenza di impedimenti ex art.10L.31/05/1965 n.575 e s.m.i. (Certificazione/Informazione)	Importo soglia € 150.000,00					
29	Verifica dell'esistenza e dello status procedurale di eventuali ricorsi						

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - Linee Guida ANAC n. 4 Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

Pubblicazione e Valutazione delle domande e/o offerte pervenute

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	RETTIFICA	NOTE
30	Verifica che gli affidamenti inferiori ai 40.000 € siano stati svolti in amministrazione diretta	Art. 36 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 4					
31	Verifica che per gli affidamenti inferiori a 150.000 € sia stata utilizzata la procedura negoziata previa consultazione di 5 operatori economici individuati in base a indagini di mercato o elenchi di operatori economici nel rispetto di criteri di rotazione	Art. 36 D.lgs. 50/2016					
32	Verifica che la SA abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo complessivo pari o superiore a 150.000 € fino alla soglia di 1M€ e abbia rivolto l'invito ad almeno 10 operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei	Art. 36.2 lett. c) D.lgs. 50/2016					
33	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di aggiudicazione	Art. 77 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 5					

AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, CONTRATTI DI CONCESSIONE E DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Pubblicazione

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	RETTIFICA	NOTE
34	Rispetto delle disposizioni sulla pubblicità della gara					Punto 1 COCOF	
35a	- in caso di contratti sopra soglia, pubblicazione nella GUUE e in ambito nazionale, nella GURI, sul profilo del committente della SA, presso l'ANAC, sull'Albo pretorio, sulla stampa quotidiana maggiormente diffusa	Artt. 72 e 73 D.lgs. 50/2016					
35b	- in caso di contratti sotto soglia, pubblicazione nella GURI, sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale ANAC	Artt. 36 e art. 216. D.lgs. 50/2016					
36	Presenza di una definizione sufficiente e non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	Art. 30 e Al. XIV del D.lgs. 50/2016				Punto 12 COCOF	
37	Nel caso di procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, verifica presenza elementi per l'equilibrio economico-finanziario e per il calcolo del valore della concessione	Artt. 165 e 167 D.lgs. 50/2016					

38	Nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, se l'aggiudicatore intende limitare il numero dei partecipanti da invitare, verifica che i criteri da utilizzare per preselezionare i partecipanti siano indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo	Art. 91 D.lgs. 50/2016					
39	Nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che le varianti in sede di offerta siano ammesse qualora ciò sia previsto nel bando di gara	Artt. 71 e 95 D.Lgs 50/2016 LG ANAC n. 2				Punto n. 19 COCOF	
40	Nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che il bando di gara preveda criteri di valutazione e la relativa ponderazione	Art. 95 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 2					
41	Rispetto dei termini nella ricezione delle domande e delle offerte	Artt. 36, 60-65 D.lgs. 50/16				Punto 3 COCOF	
42	I potenziali offerenti o candidati dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara.					Punto 4 COCOF	
43	Presenza e indicazione sufficientemente dettagliata dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	Artt. 83 e 95 e All. XIV D.lgs. 50/2016				Punto 8 COCOF	
44	Nel caso di procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, presenza dei requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire, e rispetto delle condizioni previste dagli artt. 171-173 D.lgs. 50/2016	Artt. 170-173 D.lgs. 50/2016					
45	Presenza di criteri di selezione e/o aggiudicazione non illegali e/o discriminatori (nel bando di gara o nella documentazione di gara o nel disciplinare)	Artt. 30, 83, 95 e 100 D.lgs. 50/2016				Punto 9 COCOF	
46	Presenza di criteri di selezione connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	Art 83 D.lgs. 50/2016				Punto 10 COCOF	
47	Assenza di specifiche tecniche discriminatorie e sufficienti per comprimere l'entità dell'appalto (bando/lettera di invito)	Art. 68 D.lgs. 50/2016				Punto 11 COCOF	
48	Presenza della previsione dell'esclusione automatica delle offerte nel caso di prezzo più basso (bando/lettera di invito)	Art. 97.8 D.Lgs. 50/2016 Punto 5 Com 2006/C 179/02)					
49	Verifica che in caso di procedure ristrette, siano state selezionate e invitate almeno 5 imprese, 3 imprese nel caso di dialogo competitivo e nel caso di procedura negoziata con pubblicità, in forma scritta e contemporaneamente, a presentare offerte o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo e al partenariato per l'innovazione.	Capo II* del D.lgs. 50/2016					
50	In caso di dialogo competitivo, se il contratto è stato assegnato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto dei criteri di aggiudicazione	Art. 83 D.lgs. 50/2016					

Valutazione delle domande e/o offerte pervenute

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SÌ	NO	N/P	RETTIFICA	NOTE
51	Verifica di assenza di cause di esclusione della gara e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale e pubblicazione degli esiti sul profilo del committente	Artt. 29(1), 80, 84 e 123 D.lgs. 50/16 LG ANAC n. 4					
52	Verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse	Art. 97 D.lgs 50/16 LG ANAC n. 4				Punto 20 COCOF	
53	Pubblicità della proroga dei termini per la ricezione delle offerte	Art. 79 D.lgs.50/16				Punto 5 COCOF	
54	Valutazione delle offerte in modo conforme al metodo ed ai criteri di bando, capitolato o lettera di invito, in conformità alle previsioni di legge.	Art. 94 D.lgs.50/16				Punti 13 e 14 COCOF	
55	Valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione legali.					Punto 15 COCOF	
56	Presenza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione					Punto 16 COCOF	
57	Mancanza di modifiche dell'offerta nel corso della valutazione					Punto 17 COCOF	
58	Mancanza di trattativa durante la procedura di aggiudicazione					Punto 18 COCOF	
59	Assenza di conflitti di interessi (anche occulti), accertati o no da autorità amministrativa o giudiziaria					Punto 21 COCOF	
60	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di aggiudicazione e che siano stati redatti i verbali	Art. 77 D.lgs. 50/2016					

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SÌ	NO	N/P	RETTIFICA	NOTE
61	Comunicazione a tutti gli interessati, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori informazioni dovute.	Art. 76 D.lgs. 50/16					
62	Nel caso di procedura ristretta, chiara evidenza delle motivazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara.	Art. 61 D.lgs. 50/16					
63	Pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento e secondo le modalità e i termini prescritti.	Artt. 29 co. 1 e 4, 98 co. 1 e 2 e 72.6 D.lgs. 50/16					
64	Acquisizione delle garanzie contrattuali prescritte	Art. 103 e 104 D.lgs. 50/16					
65	Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 del D.lgs. 50/2016	Art. 64 D.lgs. 50/16					

66	Stipula del contratto di appalto. Rispetto del termine sospensivo previsto e delle modalità di sottoscrizione.	Art. 32 co. 9 e 14 D.lgs. 50/16 LG ANAC n. 4, punto 5.4 e punto 4.3.1					
67	Comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 76 del D.lgs. 50/16	Art. 76.5 lett d) D.lgs. 50/16					
68	Invio delle informazioni veritiere relative all'aggiudicatario e al contratto aggiudicato all'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.lgs. 50/2016.	Art. 213 D.lgs. 50/16					

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SÌ	NO	N/P	RETTIFICA	NOTE
69	Mancanza di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato d'onere	a) Art. 106 D.lgs. 50/2016 b) Art. 37 L. 114/2014				Punto 22 COCOF	
70	Nel caso di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto lavori, presenza di una nuova procedura di aggiudicazione	Articolo 106 del D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 4 (se sotto soglia)				Punto 23 COCOF	
71	In caso di riduzione delle finalità del contratto, verifica che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso	Art. 30 D.lgs. 50/16					
72	Verifica se il contratto prevede il ricorso al subappalto e l'istituto è compreso nel bando di gara conformemente alla normativa vigente	Art. 105 D.lgs. 50/16					
73	Nel caso di lavori complementari, verifica che siano stati assegnati direttamente solo se siano state soddisfatte le condizioni previste ed entro i limiti fissati nelle disposizioni pertinenti	Art. 63 D.lgs. 50/16				Punti 24 e 25 COCOF	

CHECK LIST ACQUISIZIONE SERVIZI-FORNITURE

☐ APPALTO

☐ CONCESSIONE



PROGRAMMAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (SA)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	NP	RETTIFICA	NOTE
1	Verifica del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi: esistenza del procedimento nel programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi (come aggiornato annualmente) per importo stimato pari o superiore a € 40.000,00	art. 21 D. Lgs. 50/2016 (programmazione)					
1a	Verifica inserimento lavoro programmazione triennale se suscettibile di essere realizzato con contratto di concessione o partenariato pubblico privato	art. 164 e ss. D.lgs 50/2016					
2	Verifica dell'esistenza di una progettazione: esistenza della relazione tecnico-illustrativa con i contenuti previsti dalla normativa	art. 23 D. Lgs. 50/2016 Relazione tecnico-illustrativa artt. 40-41 dirUE 24/2014 (consultazioni preliminari di mercato)					
3	Verifica se sia stato pubblicato l'avviso di preinformazione	artt 70, 72, 60, del D.lgs. 50/2016					
4	Assunzione del decreto o della determina a contrarre e relativi allegati (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari)	art. 33 comma 1, D.lgs. 50/2016					
5	Verifica che siano state previste misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.	art.42 Dlgs. 50/2016				Punto 21 della Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527 final, di seguito COCOF	
6	Verifica che la procedura per la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) sia conforme alla normativa per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	artt 24, 31, 11 e 113 del DLgs 50/2016					

SCELTA DELLA PROCEDURA

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	NP	RETTIFICA	NOTE
7	La procedura ha riguardato l'affidamento di :						
	a) Forniture						
	b) Servizi						
8	Verifica che l'importo a base di gara sia inferiore alle soglie comunitarie e che non siano stati perpetrati comportamenti miranti ad eludere la disciplina prevista per la pubblicità delle gare di appalto	art. 35 del DLgs 50/2016 REG.UE 2170/2015					
9	Verifica che l'importo a base di gara sia superiore alle soglie comunitarie	art. 35 del DLgs 50/2016 REG.UE 2170/2015					
10	Verifica dell'assenza di frazionamento artificioso del valore stimato dell'appalto	art. 35, comma 7 del DLgs 50/2016				Punto 2 COCOF	
11	Verifica che l'affidamento sia avvenuto attraverso:						indicare di seguito la procedura adottata
	a) Procedura aperta	art. 60 del DLgs 50/2016					
	b) Procedura ristretta	art. 61 del DLgs 50/2016					
	c) Procedura competitiva con negoziazione	art. 62 del DLgs 50/2016					
	d) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	art. 63 del DLgs 50/2016					
	e) Dialogo competitivo	art. 64 del DLgs 50/2016					
	f) Partenariato per l'innovazione	art. 65 del DLgs 50/2016					
	g) Contratti sotto soglia	art. 36 del DLgs 50/2016					
12	con l'utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati:	Capo I Sezione II del Dlgs. 50/2016					
	a) Accordo quadro	art. 54 del DLgs 50/2016					
	b) Sistemi dinamici di acquisizione	art. 55 del DLgs 50/2016					
	c) Aste elettroniche	art. 56 del DLgs 50/2016					
	d) Cataloghi elettronici	art. 57 del DLgs 50/2016					
	e) Piattaforme telematiche di negoziazione	art. 58 del DLgs 50/2016					
13	verifica che sia stata inserita la procedura presso il SIMOG, l'acquisizione del codice CIG	art. 67, comma 1, l. 266/2005					

14	verifica che la scelta della procedura di appalto da seguire sia conforme alla relativa disciplina e che siano state presentate giustificazioni idonee per provare l'ammissibilità del ricorso alla procedura prescelta. In particolare:	art. 59-64 D.lgs. 50/2016					
15	nel caso di ricorso alla procedura di Dialogo competitivo verifica che sia stato rispettato l'art.64 del D.lgs. 50/2016.	art. 64 D.lgs. 50/2016					
16	nel caso di ricorso alla Procedura competitiva con negoziazione verifica del rispetto delle ipotesi previste per tale procedura dall'art. 62 del D.lgs 50/2016	art. 62 D.lgs. 50/2016				Punto 6 COCOF	
17	nel caso di <u>Contratti di concessione</u> verifica dell'oggetto e dell'ambito di applicazione; verifica presenza elementi per l'equilibrio economico-finanziario e per il calcolo del valore della concessione	artt. 30 e 164-165 e 167 D.lgs. 50/2016					

AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO - art. 63 del D.lgs. 50/2016

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	NP	RETTIFICA	NOTE
18	Verifica che nella delibera o determina a contrarre sia adeguatamente motivato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	art. 63, comma 1 D.lgs. 50/2016					
19	Verifica che la stazione appaltante abbia svolto indagini di mercato, prima dell'avvio della procedura di gara	art. 63, comma 6 D.lgs. 50/2016					
20	Ove, la stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da consultare, verifica che sia stato rivolto l'invito ad almeno CINQUE operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei	art. 63, comma 6 D.lgs. 50/2016					
21	Verifica del rispetto dei termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente	art.79 D.lgs 50/2016				Punto 3 COCOF	
22	Verifica la presenza di eventuali motivi di esclusione	art. 80 del D.lgs. 50/2016					
23	Verifica che nei documenti di gara siano stabiliti i criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta	artt. 83, 95 e 96 del D.lgs. 50/2016				Punto 8 COCOF	
24	Verifica che sia conservata documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura d'appalto	art. 99, comma 4 D.lgs. 50/2016					

25	Verifica che la stazione appaltante abbia scelto l'operatore che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016	art. 63, comma 6 Dlgs. 50/2016 art. 95 del Dlgs 50/2016, LG ANAC 2					
26	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di aggiudicazione secondo i requisiti previsti dall'art. 77 del Dlgs. 50/2016	art.77 Dlgs. 50/2016					
27	Verifica che siano state rispettate le fasi della procedura di affidamento da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.32 del Dlgs.50/2016 e che siano state inviate le comunicazioni indicate nell'art. 76 del Dlgs 50/2016	artt. 32 e 76, D.lgs. 50/2016					
28	Verifica che siano stati rispettati i criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta stabiliti nei documenti di gara	artt. 83, 95 e 96 del Dlgs. 50/2016				Punto 15 COCOF	
29	Verifica che siano stati pubblicati gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati	art.98 Dlgs. 50/2016					
30	Verifica che sia stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)	dm 31.01.2016 Min. Lav. S.m.i. (DURC)					
31	Verifica che siano state acquisite le prescritte garanzie definitive	artt. 103 D.lgs.50/2016					
32	Verifica che sia stata verificata l'insussistenza di impedimenti ex art.10L.31/05/1965 n.575 e s.m.i. (Certificazione/Informazione)	Importo soglia € 150.000,00					
33	Verifica dell'esistenza e dello status procedurale di eventuali ricorsi						

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - Linee Guida ANAC n. 4 Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	NP	RETTIFICA	NOTE
34	Verifica l'obbligo per le P.A. di preventiva interrogazione degli strumenti elettronici di acquisto (MEPA) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 Euro	art. 1 comma 450, L. 296/2006 art. 1 comma 502, L. 208/2015					
35	verifica che siano state rispettate le condizioni di cui all'art. 36 del Dlgs 50/2016	art. 36 del D.lgs 50/2016					
36	verifica che siano state rispettate le fasi della procedura di affidamento da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.32 del Dlgs.50/2016 e che siano state inviate le comunicazioni indicate nell'art. 76 del Dlgs 50/2016	artt. 32 e 76 D.lgs. 50/2016					
37	Per quanto concerne servizi e forniture, verifica che l'importo affidato sia contenuto nel limite delle soglie comunitarie e che l'affidamento sia avvenuto nelle ipotesi previste	art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016					
38	Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro fino alle soglie comunitarie, verifica che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma1 del Dlgs 50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un principio di rotazione degli inviti.	art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016					
39	Verifica che nei documenti di gara siano stabiliti criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta	artt. 83, 95 e 96 del Dlgs. 50/2016				Punto 8 COCOF	

40	verifica che sia conservata documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura d'appalto	art. 99, comma 4 D.lgs. 50/2016					
41	verifica che siano stati rispettati i tempi di presentazione delle offerte					Punto 3 COCOF	
42	Verifica la presenza di eventuali motivi di esclusione	art. 80 del Dlgs. 50/2016					
43	verifica che la stazione appaltante abbia scelto l'operatore che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016	art. 95 del Dlgs 50/2016					
44	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di aggiudicazione secondo i requisiti previsti dall'art. 77 del Dlgs. 50/2016	art.77 D.lgs. 50/2016					
45	verifica che siano stati pubblicati gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati	art.98 D.lgs. 50/2016					
46	verifica che l'affidamento sia stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti	artt. 32 comma 14, D.lgs. 50/2016					
47	verifica che sia stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)	DURC					
48	verifica che siano state acquisite le prescritte garanzie definitive	art. 103 D.lgs.50/2016					
49	Verifica dell'esistenza e dello status procedurale di eventuali ricorsi.						

AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, CONTRATTI DI CONCESSIONE E DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Verifica sulle procedure di pubblicazione dell'avviso/bando

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	NP	RETTIFICA	NOTE
50	Verifica dell'esistenza del bando/disciplinare di gara/lettera di invito:					Punto 1 COCOF	
	a) presenza di un bando di gara/disciplinare di gara/lettera di invito con tutte le indicazioni di cui all'allegato XIV D.Lgs. 50/2016 (bando) e di cui alla normativa (bando o lettera di invito)	a-b) allegato XIV D.Lgs. 50/2016 (contenuti del bando appalti); art.30, 59 e 71 D.Lgs. 50/2016 (bando); art. 75 D.Lgs. 50/2016					
	b) presenza di una definizione sufficiente e non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)					Punto 12 COCOF	
	c) presenza e indicazione dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)					Punto 8 COCOF	
	d) presenza di criteri di selezione e/o aggiudicazione non illegali e/o discriminatori (nel bando di gara o nella documentazione di gara o nel disciplinare)	c) d) e) art. 39, 83, 95 e 100 D.Lgs. 50/2016 (criteri di selezione)				Punto 9 COCOF	
	e) presenza di criteri di selezione connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)					Punto 10 COCOF	
	f) assenza di specifiche tecniche discriminatorie e sufficienti per comprimere l'entità dell'appalto (bando/lettera di invito)	f) art. 68 D.Lgs. 50/2016 (specifiche tecniche)				Punto 11 COCOF	
	g) presenza della previsione dell'esclusione automatica delle offerte nel caso di prezzo più basso (bando/lettera di invito)	g) art. 97 D.Lgs. 50/2016 (esclusione automatica)					

	h) forma di finanziamento (riferimento ai fondi europei)	h) Reg. esecuzione UE 1986/2015 artt. 31, 36, 37 dirUE 23/2014 artt. 42, 45, 49, 58, 65-66, 67-68, 70 dirUE 24/2014					
51	In caso di contratti sopra soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla pubblicità della gara, e in particolare: trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea	artt. 72 e 73 D.lgs. 50/2016				Punto 1 COCOF	
52	Pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana					Punto 1 COCOF	
53	altre pubblicazioni per esteso:					Punto 1 COCOF	
54	- sul profilo del committente della stazione appaltante					Punto 1 COCOF	
55	- sulla piattaforma digitale dell'ANAC					Punto 1 COCOF	
56	Per i contratti sopra soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente. In particolare:	art.79 D.lgs 50/2016				Punto 3 COCOF	
57	Nel caso di <u>Procedura aperta</u> - rispetto termini previsti all'art. 60 del Dlgs 50/2016 verifica che la data per il ricevimento delle offerte sia stata almeno 35 giorni dalla data di invio del bando di gara; Oppure, qualora un API (Avviso di pre-informazione) compatibile sia stato pubblicato, verifica che il tempo minimo possa essere ridotto a 15 giorni; Oppure sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal D.lgs 50/2016	art. 60 D.lgs 50/2016				Punto 3 COCOF	
58	Nel caso di <u>Procedure ristrette</u> - invito a un numero di operatori non inferiore a 5 verifica che la data per il ricevimento delle domande di partecipazione sia stata almeno 30 giorni dalla data di invio del bando di gara o se utilizzato un API come mezzo di indizione di gara dalla data di invio dell'invito a confermare interesse; Oppure, qualora sia stato pubblicato un API compatibile, il tempo minimo può essere ridotto a 10 giorni Oppure sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal D.lgs 50/2016	artt. 61 e 91 D.lgs 50/2016				Punto 3 COCOF	
59	Nel caso di <u>Procedura competitiva con negoziazione</u> - invito a un numero di operatori non inferiore a 3 verifica che la data per il ricevimento delle offerte sia stata almeno 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito agli operatori economici	artt. 62 e 91 D.lgs 50/2016				Punto 3 COCOF	

60	Nel caso di <u>Dialogo competitivo</u> - invito a un numero di operatori non inferiore a 3 verifica che la data per il ricevimento delle domande di partecipazione sia stata almeno 30 giorni dalla data di invio del bando di gara o se utilizzato un API o un avviso periodico indicativo dalla data dell'invito a confermare interesse;	artt. 64 e 91 D.lgs 50/2016				Punto 3 COCOF	
61	I potenziali offerenti o candidati dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara.					Punto 4 COCOF	
62	Verifica che il contenuto effettivo del bando di gara corrisponda al bando tipo approvato dall'ANAC o che siano motivate le deroghe	art. 71 D.lgs 50/2016					
63	Verifica che nei documenti di gara siano stabiliti i criteri di aggiudicazione dell'offerta ai sensi degli artt. 95 e 96 del Dlgs. 50/2016	artt. 95 e 96 del Dlgs. 50/2016; LG ANAC 2				Punto 8 COCOF	
64	Verifica che siano stati pubblicati gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati	art.98 Dlgs. 50/2016					
65	Verifica della pubblicità della proroga dei termini	art. 79 (fissazione termini) Dlgs. 50/2016				Punto 5 COCOF	
66	Nel caso di ricorso alla procedura di <u>Dialogo competitivo</u> , verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall'art.64 D. Lgs 50/2016	art.64 Dlgs. 50/2016					
67	Nel caso di <u>Contratti di concessione</u> : verifica requisiti tecnici e funzionali verifica garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione verifiche termini, principi e criteri di aggiudicazione	artt. 170-171-173 e 30 D.lgs. 50/2016					

Verifiche relative alla fase di ricezione e valutazione delle domande e/o offerte pervenute

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	NP	RETTIFICA	NOTE
68	Verificare se la stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi						
69	Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione secondo le modalità stabilite nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito						
70	Verifica che siano stati rispettati i tempi di presentazione delle offerte					Punto 3 COCOF	
71	Verifica di assenza di cause di esclusione della gara e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, anche avvalendosi delle banche dati dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del Dlgs. 50/2016. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere alla sezione regionale dell'Osservatorio, entro i termini e nelle forme stabiliti dall'ANAC, le informazioni veritiere relative ai suoi partecipanti.	Artt. 80, 84 e 123 D.lgs. 50/2016 Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016, punto 3.2.1					

72	Verifica che la stazione appaltante abbia scelto l'operatore che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016	art. 63, comma 6 Dlgs. 50/2016 art. 95 del Dlgs 50/2016; LG ANAC 2					
73	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di aggiudicazione secondo i requisiti previsti dall'art. 77 del Dlgs. 50/2016	art.77 Dlgs. 50/2016				Punto 19 COCOF	
74	Verifica che la proposta di aggiudicazione sia soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della SA, nel rispetto dei termini previsti e previa verifica della proposta stessa	Artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Dlgs 50/2016					
75	Verifica che siano stati rispettati i criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta stabiliti nei documenti di gara	artt. 83, 95 e 96 del Dlgs. 50/2016				Punto 13 COCOF	
76	Valutazione delle offerte in modo conforme al metodo ed ai criteri di bando, capitolato o lettera di invito, in conformità alle previsioni di legge.	Art. 94 D.lgs.50/16				Punti 13 e 14 COCOF	
77	Valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione legali.					Punto 15 COCOF	
78	Presenza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione					Punto 16 COCOF	
79	Mancanza di modifiche dell'offerta nel corso della valutazione					Punto 17 COCOF	
80	Mancanza di trattativa durante la procedura di aggiudicazione					Punto 18 COCOF	
81	Verifica che sia stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto nel caso di sistema dinamico di acquisizione o appalto/accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016	art. 99 D.lgs. 50/2016					
82	Verifica che sia conservata documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura d'appalto	art. 99, comma 4 D.lgs. 50/2016					
83	Verifica che siano state individuate le offerte anormalmente basse e la sostenibilità e congruità delle stesse	art. 97 D.lgs. 50/2016				Punto 20 COCOF	
84	Verifica che nei casi previsti, sia stata applicata l'esclusione automatica per gli appalti sotto soglia	art. 97, comma 8 D.lgs. 50/2017					
85	Verifica che sia stata acquisita la prescritta garanzia provvisoria	art. 93 D.lgs.50/2016					

86	Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.120 del codice del processo amministrativo, deve essere pubblicato, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento che determina: a) le esclusioni dalla procedura di affidamento; b) le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; c) la composizione della Commissione giudicatrice di gara e i relativi curricula dei suoi componenti.	art. 29(1) D.lgs. 50/2016					
87	Contestualmente alla pubblicazione prevista sopra ovvero, entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione dell'atto, deve essere, altresì, dato avviso ai concorrenti, mediante PEC (o strumento analogo negli altri Stati membri), del provvedimento di cui sopra, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.	art. 76 D.lgs.50/2016					
88	Nel caso di Contratti di concessione: verifica selezione e valutazione qualitativa dei candidati e dei termini	artt.172, 173 D.lgs. 50/2016					

Proposta di aggiudicazione e stipula del contratto

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	NP	RETTIFICA	NOTE
89	verifica che siano stati pubblicati gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati	art.98 D.lgs. 50/2016					
90	verifica dell'approvazione e stipula del contratto nei termini e con le modalità stabilite	Artt. 32 e 33 D.lgs. 50/2016					
91	verifica che il contratto sia stipulato mediante scrittura privata solo in caso di procedura negoziata o per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza	art. 32, comma 14 D.lgs. 50/2016					
92	verifica dell'acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva - DURC)	dm 31.01.2016 Min. Lav s.m.i. (DURC)					
93	verifica che sia stata acquisita la prescritta garanzia definitiva	art. 103 D.lgs. 50/2016					
94	verifica dell'insussistenza di impedimenti ex art.10 L.31/05/1965 n.575 e s.m.i.(Certificazione/informazione)	Soglia 150.000,00					

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	NP	RETTIFICA	NOTE
95	Verifica dell'avvio dell'esecuzione contrattuale	art. 32 Dlgs 50/2016					
96	Verifica che il contratto sia stato oggetto di subappalto nel rispetto dell'art. 105 del Dlgs 50/2016	art. 105 Dlgs 50/2016					
97	Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali	art. 102 Dlgs 50/2016					
98	Verifica se eventuali varianti in corso d'opera rispettino quanto previsto all'art.106 del Dlgs 50/2016	art. 106 del Dlgs 50/2016 Sentenze del Tribunale - Regno di Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e T - 235/11				Punto 22 COCOF	
99	Nel caso di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto lavori, presenza di una nuova procedura di aggiudicazione	Articolo 106 del D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 4 (se sotto soglia)				Punto 23 COCOF	
100	Nel caso di servizi e forniture complementari verifica che siano state rispettate le previsioni contenute nell'art 63 D.lgs 50/2016	art 63, comma 3 lett. b) e comma 5 D.lgs 50/2016				Punti 24 e 25 COCOF	
101	Nel caso di Contratti di concessione: verificare termini per subappalto e modifica contratti durante il periodo di efficacia	art. 174 e 175 D.lgs. 50/2016					

CHECK LIST AFFIDAMENTI IN HOUSE



N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SÌ	NO	N/P	RETTIFICA	NOTE
1	Verifica dell'esistenza dei requisiti per l'affidamento in house	Art. 5 D.Lgs. 50/2016 Art. 17 dirUE 23/2014 Art. 12 dirUE 24/2014					
1a	- presenza del controllo analogo sulla società attrice						
1b	- oltre l'80 % delle attività della società controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione o da altre persone giuridiche da questa controllata						
1c	- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata						
2	Verifica degli ulteriori requisiti per l'affidamento diretto nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica	Art. 34 co. 20-22 D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni in L. 221/2012)					
2a	- presenza della relazione con i contenuti prescritti dalla normativa (ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta)						
2b	- pubblicazione sul sito dell'ente affidante della relazione						
3	Verifica dei requisiti in presenza di una società strumentale in senso tecnico	Art. 13 D.L. n. 2006/226 e smi					
3a	- presenza di un oggetto sociale esclusivo						
3b	- obbligo di operare esclusivamente a favore degli enti costituenti e affidanti e divieto di svolgere prestazioni a favore d'altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto né con gara						
3c	- divieto di partecipare ad altre società od enti						
4	Presenza dell'atto di affidamento diretto in house giuridicamente vincolante con regolare impegno di spesa						
5	Determinazione dell'importo secondo criteri di congruità verificabili dei costi/corrispettivi imputabili all'incarico						
6	Pubblicazione sul profilo del committente, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33	Art. 192 D.lgs. 50/16					

Nota: si precisa che la procedura deve essere complessivamente verificata attraverso la check list "ordinaria" (affidamento diretto).