



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione generale delle politiche attive del lavoro
Divisione 3 EX ANPAL
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Verifica delle procedure soprasoglia comunitaria attuate ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Check-list Procedura aperta

ANAGRAFICA PROCEDURA

Tipologia di procedura*	Procedura aperta
Codice Procedura Attivazione*	
CIG*	
Responsabile del Procedimento*	
Importo a base di gara*	€ _____, _____
Importo aggiudicato*	€ _____, _____
Importo (eventuali) varianti	€ _____, _____
Aggiudicatario/Soggetto attuatore*	
Estremi del contratto*	_____ del __/__/__
Data decorrenza del contratto*	____/____/____
Data scadenza del contratto*	____/____/____

ANAGRAFICA OPERAZIONE

Titolo Progetto*	
CLP (Codice Locale Progetto)*	
CUP*	
Asse*	
Priorità d'investimento*	
Obiettivo specifico	
Valore del Progetto (importo ammesso a finanziamento)*	€ _____, _____
quota FSE	€ _____, _____
quota FdR	€ _____, _____
Stato di attuazione*	☐ Avvio ☐ In corso ☐ Concluso

Luogo di archiviazione della documentazione*

* campi obbligatori



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione generale delle politiche attive del lavoro
Divisione 3 EX ANPAL
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Verifica delle procedure soprasoglia comunitaria attuate ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

N	Attività di controllo	Documenti da controllare	Esito controllo Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (n.a.)	
PROGRAMMAZIONE				
1	Esiste l'atto/provvedimento con il quale l'Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PON?	•Delibera/ Determina a contrarre •Atto/provvedimento di espressione del fabbisogno		
PROGETTAZIONE				
1	Esiste il progetto relativo al servizio/fornitura come previsto dall'art.94 del dlgs163 e all'Art. 279 del regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 "Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture"?	Progetto/scheda progettuale		
2	La proposta progettuale ovvero il fabbisogno del servizio/fornitura è coerente con gli obiettivi e le finalità del Programma (asse, priorità di investimento, obiettivo specifico)?	Proposta progettuale/piano di attività Scheda fabbisogno del servizio/fornitura Programma Operativo		
FASI PROCEDURA				
Determina a contrarre e presupposti per scelta procedura				
1	Esiste l'atto a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le specifiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006?	Delibera/Determina a contrarre		
	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:	Delibera/Determina a contrarre		
	a) motivazioni che sostengono il ricorso a tale procedura ed esigenze che si intende soddisfare?			
	b) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire?			
	c) elementi essenziali del contratto?			
	d) criteri di selezione degli operatori economici?			
2	e) criteri di aggiudicazione delle offerte?			
	È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 163/2006 e artt. 9-10 D.P.R. 207/2010?	Atto di nomina RUP/ Atti di gara		
Documentazione di gara				
3	È presente l'approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il decreto / determina a contrarre?	Delibera/Determina/Decreto a contrarre Approvazione documenti di gara		
4	La documentazione relativa all'affidamento (bando, avviso, richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del Programma?	Bando/Capitolato/Altro		
5	Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?	Scheda CUP/CIG/Documenti di gara		
6	I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto dall'art. 64." Bando di gara" del dlgs163/2006 e dall'allegato della Direttiva UE pertinente?	Bando di gara		
7	Nella documentazione di gara sono specificati:	Bando/Capitolato/Altro		
	a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto?			
	b) criteri di selezione degli operatori economici (artt. 41 e 42 D. Lgs. 163/06)?			
	c) criteri di aggiudicazione (art. 83 D. Lgs. 163/06)?			
8	d) griglia di valutazione?	Bando/Capitolato/Altro		
	I criteri di selezione riguardano esclusivamente:			
	a) i requisiti di idoneità professionale?			
	b) la capacità economica e finanziaria?			
9	c) le capacità tecniche e professionali?	Bando/Capitolato/Altro		
	Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza?			
	Nella documentazione di gara è prevista:			
	a) la possibilità di varianti?			
10	b) la possibilità di subappalto?	Bando/Capitolato/Altro		
	c) la possibilità di avvalimento?			
11	In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare quanto previsto dal comma 2 dell'art. 49. "Avvalimento" del D.lgs. n. 163/2006?	Bando/Capitolato/Altro		
12	Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione di cui l'art.70. "Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte" del D.lgs. n. 163/2006?	Bando/Capitolato/Altro		
13	I termini per la ricezione delle offerte sono stati stabiliti in coerenza con l'art.70. "Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte" del D.lgs. n. 163/2006?	Bando/Capitolato/Altro		

Pubblicazioni				
14	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di relative alle procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati:	Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti		
	a) sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016) anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale?	Link al sito ANAC		
	oppure b) Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto dell'art. 2 co. 6 del D. M. del 0/12/2016?	Link alla piattaforma informatica MIT		
15	Il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste dall'art. 66. "Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi" del D.lgs. n. 163/2006:	GUUE/Estremi GURI/Copie delle pubblicazioni sui quotidiani/Link di collegamento ai siti informatici		
	a) Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea?			
	b) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016?			
	c) Sul profilo del Committente?			
	d) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata?			
	Overvo, a decorrere dal 1 gennaio 2017			
	- Per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti?			
Domande di partecipazione ed offerte				
16	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?	Bando/Verbale di gara		
17	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell'eventuale altra documentazione di convocazione?	Bando di gara/Verbal di gara		
18	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito?	Verbal di gara/Bando/Capitolato		
19	Gli operatori economici hanno fornito dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dall'art. 39. "Requisiti di idoneità professionale" del D.lgs. n. 163/2006	Verbal di gara		
20	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa secondo quanto previsto dall'art. 48. "Controlli sul possesso dei requisiti" del D.lgs. n. 163/2006?	Verbal di gara		
21	Laddove la selezione delle offerte avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP o da un seggio di gara costituito dal RUP e due testimoni?	Bando/Verbal di gara		
Commissione di gara				
23	La commissione giudicatrice:	Atto di nomina della commissione Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità		
	a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art.84. "Commissione giudicatrice" del D.lgs. n. 163/2006			
	b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?			
	c) il presidente è un dirigente della stazione appaltante?			
	d) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?			
	e) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?			
	f) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte?			
24	Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è stata riconvocata la medesima commissione ?	Verbale di gara		

Valutazione delle offerte e aggiudicazione				
25	In caso di esclusione di concorrenti, i provvedimenti di esclusione sono stati adeguatamente motivati nel rispetto ed applicazione delle disposizioni di gara e notificati agli operatori esclusi?	Provvedimento di esclusione Comunicazione di esclusione		
26	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all' art.75. "Garanzie a corredo dell'offerta" del D.lgs. n. 163/2006?	Garanzia provvisoria		
27	Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell' art. 82. "Criterio del prezzo più basso" del D.lgs. n. 163/2006?	Verbalì e atti di gara		
28	Nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83. del D.lgs. n. 163/2006), la valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella documentazione di gara?	Verbalì e atti di gara		
	Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?	Verbale di aggiudicazione		
29	Sono stati redatti i verbalì delle operazioni di gara?	Verbale di aggiudicazione		
30	Nel caso in cui siano state rilevate <u>offerte anormalmente basse</u> (art. 86, 87,88 D.lgs. n. 163/2006), a) sono state richieste giustificazioni? b) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	Verbale di aggiudicazione		
31	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art.38. "Requisiti di ordine generale" del D.lgs. n. 163/2006?	Bando Verbale di gara		
32	Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, è stato richiesto il possesso dei requisiti ex art. 48. "Controlli sul possesso dei requisiti" del D.lgs. n. 163/2006?	Verbale di gara		
33	Qualora un operatore economico abbia esercitato l'avvalimento, sono state effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi (art.49. "Avvalimento" del D.lgs. n. 163/2006) ?	Bando Capitolato Verbale di gara		
34	L'aggiudicazione provvisoria è stata approvata dall'organo competente ai sensi dell'art.12. "Controlli sugli atti delle procedure di affidamento" del D.lgs. n. 163/2006?	Decreto di approvazione		
35	E' stato inviato l'avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'art. 225 "Avvisi relativi agli appalti aggiudicati" del D.lgs. n. 163/2006	Avviso		
36	È stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.79 "Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni" del D.lgs. n. 163/2006: a) all'aggiudicatario b) al concorrente che segue nella graduatoria c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione e) a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva	Comunicazione dell'aggiudicazione		
37	La comunicazione di cui sopra indica la data la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario?	Comunicazione dell'aggiudicazione		
38	La stazione appaltante, nell'atto con cui ha comunicato l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, ha provveduto contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia?	Comunicazione dell'aggiudicazione		
39	Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un ATI: a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata? d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?	Atto costituzione RTI		
40	I risultati della procedura di aggiudicazione sono stati pubblicati con modalità analoghe a quelle di pubblicazione del bando?	Avviso appalto aggiudicato Estremi pubblicazione GUUE e GURI Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali		

Contratto			
41	Il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito:	Informativa antimafia in corso di validità Contratto	
	a) l' informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica?		
	Oppure b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l' informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?		
	a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000?		
	b) In tal caso, l'autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?		
42	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79, come previsto dall'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06	Contratto	
43	Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/06?	Contratto	
44	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 113. "Cauzione definitiva" del D.lgs. n. 163/2006?	Fidejussione bancaria o assicurativa Altro	
45	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?	Decreto di approvazione	
46	È stata presentata la cauzione /fidejussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?	Fidejussione bancaria o assicurativa	
47	È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario:	Comunicazione di avvenuta stipula del contratto	
	b) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?		
	c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?		
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?		
48	Si rinvergono aspetti o la combinazione di elementi per la valutazione dell'eventuale presenza di profili di frode come indicato negli orientamenti preventivi riportati nella Nota COCOF 09/0003/00-EN del 18/02/2009 (es. differenza tra il valore stimato e il valore del contratto; numero esiguo di offerte presentate; piccole differenze nel prezzo per le offerte presentate; struttura/ informazioni simili fornite nelle offerte; numero elevato di offerte rifiutate durante la fase di esclusione / selezione; numero di offerte anormalmente basse rigettate)?		
Conservazione della documentazione			
49	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	Fascicolo e documenti concernenti la procedura di selezione e affidamento Pista di Controllo	



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione generale delle politiche attive del lavoro
Divisione 3 EX ANPAL
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Verifica delle procedure sopra soglia comunitaria attuate ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

ESITO DELLA VERIFICA *

- ☐ Procedura regolare
☐ Procedura parzialmente regolare
☐ Procedura non regolare

Importo controllato (importo del contratto)

€ _____, ____

Eventuale rettifica derivante dalla verifica

%

Importo ammissibile

€ _____, ____

Importo non ammissibile

€ _____, ____

Importo sospeso (in attesa chiusura contraddittorio)

€ _____, ____

RACCOMANDAZIONI/OSSERVAZIONI

INCARICATI DEL CONTROLLO *

Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____
Nominativo _____	Firma _____

DATA AVVIO VERIFICA *

__/__/__

DATA CONCLUSIONE VERIFICA *

__/__/__

REFERENTE AMBITO CONTROLLI *

Nominativo _____	Firma _____
------------------	-------------

* campi obbligatori