



AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Verifica delle procedure di gara attuate ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)
Check-list procedura per l'acquisizione di beni e servizi sul MEPA

ANAGRAFICA PROCEDURA

Tipologia di procedura*	Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 36 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)
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



AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Verifica delle procedure di gara attuate ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)
Check-list procedura per l'acquisizione di beni e servizi sul MEPA

N	Attività di controllo	Documenti da controllare	Esito controllo Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (n.a.)	Note/Commenti su attività di verifica
Sezione A – Individuazione della procedura				
1	L'acquisizione di beni e servizi oggetto della verifica è inserita nel programma biennale di cui al D.D. 292 del 12/12/2016 e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi d'importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio?	Programma biennale		
2	La determina a contrarre è coerente con i criteri di selezione dell'operazione previsti dal Programma	Determina a contrarre		
3	In accordo con quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento è avvenuto tramite il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) e utilizzando uno degli strumenti previsti, ovvero: a) Ordine diretto (ODA) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000? b) Trattativa diretta con negoziazione del prezzo per affidamenti di importo inferiore a € 40.000? c) Richiesta di offerta (RDO) per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie?	Determina a contrarre		
4	Sono rispettate le soglie di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016?	Determina a contrarre		
5	Gli affidamenti di servizi/forniture sono stati considerati complessivamente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti artificiosi rispetto al relativo progetto di fornitura o di servizio?	Determina a contrarre		
6	Se utilizzato il criterio di aggiudicazione al minor prezzo sono stati rispettati i presupposti previsti all'art. 95, comma 4 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ne è stata data adeguata motivazione e spiegazione (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato)?	Determina a contrarre		
7	I criteri di selezione del contraente sono adeguatamente esplicitati ed è garantito il principio di rotazione dei fornitori da invitare?	Determina a contrarre		
Sezione B – Attivazione della procedura di selezione				
1	La documentazione inerente la procedura di selezione riporta il riferimento al finanziamento a valere sul Programma?	Determina a contrarre		
2	La determina a contrarre contiene almeno (Linee Guida – ANAC n. 4/2016 ss.mm.ii.): a) le caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare? b) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile? c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni? d) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte? e) il Responsabile Unico del Procedimento? f) le principali condizioni contrattuali?	Determina a contrarre		
3	Nel caso di affidamento di modico valore o di Ordine diretto di acquisto sul MEPA, la determina a contrarre contiene almeno: a) l'oggetto dell'affidamento? b) l'importo? c) il fornitore? d) le ragioni della scelta? e) il possesso dei requisiti di carattere generale?	Determina a contrarre semplificata		
4	Il RUP ha provveduto a richiedere il codice identificativo di gara (CIG) e ad acquisire il codice unico di progetto (CUP) a) prima della sottoscrizione del contratto, in caso di Ordine diretto di acquisto (ODA)? b) prima della predisposizione della Richiesta di offerta (RdO)?	Avviso ODA/RdO Scheda CUP		

5	È stata data pubblicità alla procedura nel rispetto dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, della L. n. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e del principio di trasparenza ribadito dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 ss.mm.ii.?	Comunicazioni su siti internet e sugli altri strumenti previsti dalla normativa		
Sezione C – Selezione dell'affidatario				
Affidamenti di importo inferiore a 40.000€ (affidamento diretto senza previa consultazione)				
1	Il decreto di approvazione degli esiti della procedura di selezione o dell'ODA su MEPA (ODA) dà conto (Linee Guida ANAC n. 4/2016 ss.mm.ii.):	Atto di approvazione degli esiti della procedura di selezione ODA		
	a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre?			
	b) della rispondenza di quanto offerto a quanto richiesto dalla stazione appaltante?			
	c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte?			
	d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, fornitura, del rispetto del principio di rotazione?			
2	Il decreto di approvazione degli esiti della procedura di selezione o dell'ODA, dà esplicitamente conto del rispetto del principio di rotazione?	Atto di approvazione degli esiti della procedura di selezione ODA		
3	L'eventuale affidamento al contraente uscente è di carattere eccezionale ed è stato motivato?	Atto di approvazione degli esiti della procedura di selezione		

Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore alle soglie di riferimento (procedura negoziata previa consultazione)				
1	E' stata preventivamente effettuata una indagine di mercato ovvero, una consultazione di elenchi (anche tramite MEPA) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo?	Nota Documento su Indagine di mercato effettuata		
2	L'avviso relativo all'indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni, con minimo 5 giorni previa motivazione (rif. art. 29, co. 2 del codice, nonché punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 ss.mm.ii.)?	Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione committente nella sezione "Amministrazione trasparente"		
3	L'avviso relativo all'indagine di mercato riporta almeno:	Avviso		
	a) il valore dell'affidamento?			
	b) gli elementi essenziali del contratto?			
	c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione?			
	d) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori invitati alla procedura?			
	e) i criteri di selezione degli operatori economici?			
	f) le modalità per comunicare con la stazione appaltante?			
4	Nel caso di costituzione di specifico elenco dei fornitori, l'avviso, adeguatamente pubblicizzato, indica almeno:	Avviso di costituzione elenco		
	a) i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016?			
	b) la modalità di selezione degli operatori economici da invitare?			
	c) le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'Amministrazione intende suddividere l'elenco?			
5	L'invito a presentare offerte (RdO) tiene conto dei criteri definiti nella determina a contrarre e del valore economico dell'affidamento?	Invito		
	L'invito a presentare offerte (RdO) è stato inviato ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione?			
7	L'eventuale invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale ed è motivato avuto riguardo:	Invito		
	a) al numero ridotto di operatori presenti sul mercato?			
	b) al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale?			
	c) all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento?			
8	L'invito (RDO) contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:	Invito		
	a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato?			
	b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco?			
	c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa?			
	d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione?			
	e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016?			
	f) la misura delle penali?			
	g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento?			
	h) l'eventuale richiesta di garanzie?			
	i) il nominativo del RUP?			
	j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa?			
	k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti?			
	l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016?			
9	Sono stati comunicati al MEPA gli estremi dei fornitori selezionati?	Elenco fornitori MEPA		
10	La commissione di valutazione (valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC):	Atto di nomina della commissione Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi		
	a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?			
	b) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?			
11	c) il Presidente è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati?	Verbal della commissione di valutazione		
	Le sedute della Commissione di valutazione sono state condotte in seduta pubblica (ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche) e sono state adeguatamente verbalizzate?			
12	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza?	Verbal della commissione di valutazione		

13	La valutazione è avvenuta secondo i criteri stabiliti nell'invito/RDO?	Invito RdO Verbali della commissione di valutazione		
14	E' stata verificata la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato?	Verbali della commissione di valutazione Indagini di mercato		
15	Vi sono state delle modifiche sostanziali alle condizioni iniziali stabilite nella determina rispetto a quelle presenti nell'invito durante la fase di aggiudicazione?	Verbali della commissione di valutazione Invito Determina a contrarre		
16	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:	Verbali della commissione di valutazione		
	a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto?			
	b) i nomi degli operatori economici presi in considerazione e i motivi della scelta?			
	c) i nomi degli operatori economici esclusi e i motivi dell'esclusione?			
	d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse?			
	e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?			
	f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?			
	g) firma dei membri della commissione di valutazione?			
17	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97 D. Lgs. n. 50/2016):	Verbali della commissione di valutazione		
	a) è stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?			
	b) sono state richieste giustificazioni?			
	c) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?			
18	Il possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è stato verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 6-bis dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016?	Documenti attestanti il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali Banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016		
19	È stata data pubblicità all'esito della procedura nel rispetto dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, della L. n. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e del principio di trasparenza ribadito dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 ss.mm.ii?	Pubblicazione sul sito internet ANPAL nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito dell'ANAC		

Sezione D – Sottoscrizione del Contratto				
1	Gli adempimenti relativi alle modalità e ai termini previsti per la comunicazione degli esiti agli operatori economici interessati sono stati soddisfatti a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 82/2016 (Codice dell'Amministrazione digitale)?	Comunicazioni agli operatori interessati		
2	Sono state effettuate le verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, almeno su quelli di cui all'art. 80 (requisiti di carattere generale)?			
	Ovvero, le verifiche di cui all'art. 32, comma 7, sono state condotte utilizzando la documentazione disponibile nel sistema MEPA?			
3	Nel caso del non-ricorso alla firma digitale del documento di stipula, la sottoscrizione del contratto è avvenuta a norma dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi:	Contratto		
	a) per le procedure di importo inferiore a € 40.000,00			
	• tramite scambio di lettere di proposta e accettazione			
	• tramite raccomandata			
	• tramite PEC?			
	b) per le procedure attinenti servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie:			
	• atto pubblico notarile informatico			
	• in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante			
	• in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante			
	• scrittura privata?			
4	Nel caso di sottoscrizione del contratto a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i dati sono inseriti sul sistema MEPA?	Atti MEPA		
5	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella Determina a contrarre, nella manifestazione di interesse e nell'offerta aggiudicata?	Contratto		
6	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nella manifestazione di interesse e nell'offerta aggiudicata?	Contratto		
7	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?	Procura o Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma Contratto		
8	Nella documentazione di affidamento è stato indicato il CIG e il CUP?	Contratto		
9	È stata presentata la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione del contratto a norma dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016?	Fideiussione bancaria o assicurativa		
10	Sono state svolte le verifiche previste in relazione al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85, D. Lgs. n. 50/2016 (in formato elettronico dal 2018)?	Atti di verifica DGUE		
11	Si rinvenivano 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)?			
Sezione E - Conservazione della documentazione				
1	La documentazione relativa alla procedura di selezione e affidamento è opportunamente conservata in coerenza con quanto rappresentato nella Pista di Controllo, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed è inserita sul Sistema informatico del Programma?	Fascicolo e documenti concernenti la procedura di selezione e affidamento Pista di Controllo		



**AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"**

**Verifica delle procedure di gara attuate ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)
Check-list procedura per l'acquisizione di beni e servizi sul MEPA**

N	Attività di controllo	Documenti da controllare	Esito controllo Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (n.a.)	Note/Commenti su attività di verifica
Sezione A – Esecuzione del Contratto				
1	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP secondo la prassi dell'Amministrazione?	Atti sulle varianti		
2	In caso di modifica o variante, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016?	Atti sulle varianti		
3	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale?	Atti sulle varianti		
4	Sono state effettuate le opportune comunicazioni all'ANAC, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del RUP a norma dell'art. 106, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016?	Atti relativi ai servizi complementari		
5	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	Atti di modifica del contratto Atti di risoluzione del contratto		
6	Era prevista un'opzione di proroga nella determina/avviso e nei documenti di gara?	Determina a contrarre Avviso Documenti di gara Contratto principale Atti aggiuntivi		
7	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016)?	Atti di modifica del contratto		
8	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?	Contratto (svincolo della cauzione)		
Sezione B - Conservazione della documentazione				
1	La documentazione relativa alla procedura di esecuzione del contratto è opportunamente conservata in coerenza con quanto rappresentato nella Pista di Controllo, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed è inserita sul Sistema informatico del Programma?	Fascicolo e documenti concernenti la procedura di esecuzione del contratto (contratto, relazione periodica, atti di selezione) Pista di Controllo		



AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Verifica delle procedure di gara attuate ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)
Check-list procedura per l'acquisizione di beni e servizi sul MEPA

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