



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del Lavoro
e delle POLITICHE SOCIALI

**Segretariato Generale
Autorità di Audit**

**Check list per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016
Appalti pubblici**

BENEFICIARIO:

PROGRAMMA OPERATIVO: PON "Inclusione" 2014 - 2020

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO
(Decreto legislativo 163/2006)

CODICE OPERAZIONE/PROGETTO			
TITOLO OPERAZIONE/PROGETTO			
ASSE/PRIORITA'/OBIETTIVO SPECIFICO			
LINEA DI INTERVENTO/AZIONE			
STATO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO	In corso		Conclusa
CHECK LIST DEL			
VERIFICATORE	NOME E COGNOME (R.T.I. Deloitte & Touche S.P.A. e Meridiana S.p.A.)		

COSTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	
IMPORTO CERTIFICATO IN PRECEDENTI ANNUALITA'	
IMPORTO CERTIFICATO NELL'ANNUALITA' DI RIFERIMENTO E CAMPIONATO	
	SPESA RENDICONTATA
IMPORTO CAMPIONATO CONTROLLATO	
IMPORTO CONTROLLATO IN PRECEDENTI CERTIFICAZIONI	
TOTALE IMPORTO CONTROLLATO	

	Autorità di Gestione:					
	Organismo Intermedio:					
	Soggetto attuatore:					
Dati del controllo on desk	Codice locale spesa/codice locale giustificativo	Controllo	Importo controllato	Importo ammesso	Importo non ammesso	Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
Dati del controllo in loco	Codice locale spesa/codice locale giustificativo	Controllo	Importo controllato	Importo ammesso	Importo non ammesso	Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono

CODICE SCHEDA	TITOLO SCHEDE COMPILATE	N. SCHEDE COMPILATE
01	SCHEDA RIEPILOGATIVA	1
02	SCHEDA GENERALE	1
03	INDICARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (AD ES. Procedura aperta- negoziata senza bando etc)	1
04.01	ESECUZIONE (Per ognuna delle Procedure verificate compilare la CL	1
04.02	AMMISSIBILITA' (Per ognuna delle Procedure verificate compilare la CL	1
TOTALE		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 02 - Informazioni generali

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Obblighi informativi della stazione appaltante					
1.1	E' stato acquisito il codice CIG?					
2	Settore di affidamento			X		
2.1	Settori ordinari					art. 3 co.1 lett.gg) d.lgs. 50/2016
2.2	Regimi particolari di appalto (settori speciali;servizi sociali; settore dei beni culturali; servizi di ricerca e sviluppo;difesa e sicurezza)					art. 3 co.1 lett.hh) d.lgs. 50/2016; Parte II Titolo VI d.lgs. 50/2016
2.3	Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice					Parte I Titolo II d.lgs. 50/2016
3	Valore dell'affidamento					
3.1	Il valore stimato dell'appalto da parte della stazione appaltante è conforme alle norme del codice?					art. 35 d.lgs. 50/2016; Servizi ingegneria: art.24 co.8;
3.2	Si possono escludere ipotesi di frazionamento artificioso dell'appalto?					art. 30 co.2 d.lgs. 50/2016;
4	Qualificazione della stazione appaltante					
4.1	Tenuto conto del valore dell'appalto la stazione appaltante risulta essere in possesso della necessaria qualificazione per poter effettuare le procedure di affidamento?					artt.37-38 d.lgs. 50/2016, art.216 co.10; Faq ANAC su regime transitorio art. 27
4.2	La stazione appaltante è un comune capoluogo di provincia?					art.37 co.4 d.lgs. 50/2016
4.3	In caso negativo si è proceduto all'acquisizione di forniture/servizi/lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica?					artt.37 d.lgs. 50/2016;
5	Oggetto dell'appalto			X		art.2 d. lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 02 - Informazioni generali

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.1	Lavori					
5.2	Servizi					
5.2.1	Servizi di ingegneria					
5.3	Forniture					
5.4	Contratti misti					art.28 d. lgs. 50/2016
6	Verifica e validazione dei progetti	SI	NO	N/A		art.26 d.lgs. 50/2016;
6.1	Nel caso di appalti relativi a lavori la stazione appaltante ha provveduto, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, a verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente?					
6.2	Il soggetto che ha eseguito l'attività di verifica possiede i requisiti previsti dall'art.26 co.6 del Codice?					
6.3	Chi ha svolto l'attività di verifica è un soggetto diverso da chi ha eseguito per il medesimo progetto attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori o collaudo?					
6.4	Il RUP ha provveduto a redigere l'atto di validazione?					
7	Approvazione dei progetti	SI	NO	N/A		art.27 d.lgs. 50/2016;
7.1	L'Amministrazione ha provveduto all'approvazione dei progetti posti a base di gara?					
7.2	Il progetto doveva essere sottoposto ad una qualsiasi autorizzazione/valutazione prevista in materia ambientale?					
8	Consultazione preliminare di mercato	SI	NO	N/A		art.66 d.lgs. 50/2016;

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 02 - Informazioni generali

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.1	Prima dell'avvio della procedura di appalto l'amministrazione aggiudicatrice ha svolto consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi?					
8.2	Sono state acquisite consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti?					
8.3	Nel caso in cui la documentazione acquisita sia stata utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto si è verificato che non abbia falsato la concorrenza o comportato una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza?					
9	Procedura di scelta del contraente			X		
9.1	<i>Procedura aperta</i>					art. 60 d.lgs. 50/2016
9.2	<i>Procedura ristretta</i>					art. 61 d.lgs. 50/2016
9.3	<i>Procedura competitiva con negoziazione</i>					art. 62 d.lgs. 50/2016
9.4	<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara</i>					art. 63 d.lgs. 50/2016
9.5	<i>Dialogo competitivo</i>					art. 64 d.lgs. 50/2016
9.6	<i>Partenariato per l'innovazione</i>					art. 65 d.lgs. 50/2016
9.7	<i>Procedure semplificate di affidamento per contratti sottosoglia</i>					art. 36 co.2 lett.a),b),c), d) d.lgs. 50/2016
9.8	<i>Lavori in amministrazione diretta</i>					art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs 50/2016
9.9	<i>Regime alleggerito per particolari settori di affidamento (servizi sociali)</i>					art. 142 d.lgs. 50/2016
9.10	<i>Sistema dinamico di acquisizione</i>					art. 55 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 02 - Informazioni generali

N.	Verifica		Note del verificatore	Riferimenti normativi
9.12	Concorsi di progettazione			artt.152-156 d.lgs. 50/2016;
9.11	Accordi quadro			art. 54 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03a - Affidamento mediante procedura aperta

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)					
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?					art.31 d.lgs. 50/2016 Linee Guida ANAC n. 3/2016
2	Determina a contrarre					
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.32 co.2 d.lgs. 50/2016
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 3.1.2
2.2.1	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
2.2.2	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
2.2.3	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
2.2.4	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
2.2.5	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
3	Avviso di preinformazione					
3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?					art.70 d.lgs. 50/2016 allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?					art.70 d.lgs. 50/2016
3.3	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?					
4	Bandi tipo					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03a - Affidamento mediante procedura aperta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.1	Sono stati pubblicati dall'ANAC bandi tipo relativamente all'appalto oggetto di affidamento?					art.71 d.lgs. 50/2016
4.2	In caso di risposta affermativa il bando pubblicato dalla Stazione appaltante è conforme al bando tipo?					
4.3	In caso di difformità la stazione appaltante ha motivato espressamente in merito alle deroghe apportate?					
5	Forma e contenuto del bando	SI	NO	N/A		
5.1	Il bando di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?					art.71 d.lgs. 50/2016 art. 72 co. 1 d.lgs. 50/2016 Allegato XII d.lgs. 50/2016
5.2	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
5.3	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
5.4	Il bando o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
5.5	La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
5.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?					art.95 co.2, 3 e 4 d.lgs. 50/2016
5.7	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?					art.95 co.4 d.lgs. 50/2016
5.7.1	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;					
5.7.2	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;					
5.7.3	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 03a - Affidamento mediante procedura aperta						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.8	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?					art.95 co.5 d.lgs. 50/2016
6	Pubblicità	SI	NO	N/A		
6.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?					art.72 co.5 d.lgs. 50/2016
6.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:					art.73 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
6.2.1	a) sul profilo del committente					
6.2.2	b) sulla piattaforma ANAC					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
6.2.3	c) sul sito Web del MIT					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
6.2.4	d) sulla GURI					
6.2.5	e) sui quotidiani locali					
6.2.6	f) sui quotidiani nazionali					
7	Termini per la presentazione delle offerte	SI	NO	N/A		
7.1	E' stato rispettato il termine minimo di trentacinque giorni (dalla data di trasmissione del bando di gara) per la ricezione delle offerte, eventualmente ridotto di giorni 5 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica?					art.60 co.1 d.lgs. 50/2016 art.60 co.2 bis d.lgs. 50/2016
7.2	Nel caso di avvenuta pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato rispettato il termine minimo di quindici giorni per la ricezione delle offerte?					art.60 co.2 d.lgs. 50/2016
7.3	E' stato rispettato il termine minimo di quindici giorni (dalla data di trasmissione del bando di gara) qualora, per ragioni di urgenza debitamente motivate, la stazione appaltante non sia in grado di rispettare il termine ordinario?					art.60 co.3 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03a - Affidamento mediante procedura aperta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
7.4	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?					art.74 d.lgs. 50/2016
7.5	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte maggiorato di ulteriori cinque giorni?					art.74 co.2 d.lgs. 50/2016
7.6	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
7.7	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016
7.8	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?					art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016
8	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
8.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
8.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
9	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A		
9.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?					art. 77-78 d.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n.5/2016
9.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?					art. 80 d.lgs. 50/2016
9.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?					art. 81,82 e 83 d.lgs. 50/2016
9.4	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03a - Affidamento mediante procedura aperta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
9.5	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?					
9.6	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.7	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.9	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.10	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.13	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?					art. 97 d.lgs. 50/2016
10	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A		
10.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?					art. 32 co.5 d.lgs. 50/2016 art. 33 d.lgs. 50/2016
11	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
11.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?					art.76 d.lgs. 50/2016
11.2	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:					art.98 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03a - Affidamento mediante procedura aperta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
11.2.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)					
11.2.2	b) sul profilo del committente					
11.2.3	c) sulla piattaforma ANAC					
11.2.4	d) sul sito Web del MIT					
11.2.5	e) sulla GURI					
11.2.6	f) sui quotidiani locali					
11.2.7	g) sui quotidiani nazionali					
12	Contratto	SI	NO	N/A		
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?					art.32 co.14 d.lgs. 50/2016
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?					
12.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?					art.32, comma 9, d.lgs. 50/2016
12.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?					
12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedure di aggiudicazione ?					art. 99 co. 1, d.lgs. 50/2018
13	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A		art.47 d.lgs. 50/2016;
13.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 03a - Affidamento mediante procedura aperta						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
13.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?					
14	Norme varie	SI	NO	N/A		
14.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					art.103 d.lgs. 50/2016
14.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?					
14.3	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?					art. 42 d.lgs. 50/2016
Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03b - Affidamento mediante procedura ristretta

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)					
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?					art.31 d.lgs. 50/2016 Linee Guida ANAC n. 3/2016
2	Determina a contrarre					
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.32 co.2 d.lgs. 50/2016
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 3.1.2
2.2.1	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
2.2.2	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
2.2.3	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
2.2.4	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
2.2.5	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
3	Avviso di preinformazione					
3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?					art.70 d.lgs. 50/2016 allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?					art.70 d.lgs. 50/2016
3.2	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?					
3.3	Nel caso di un avviso di preinformazione utilizzato per l'indizione di una gara, sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni:					art.70 co.2 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03b - Affidamento mediante procedura ristretta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.3.1	a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;					
3.3.2	b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;					
3.3.3	c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;					
3.3.4	d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.					
4	Bandi tipo	SI	NO	N/A		
4.1	Sono stati pubblicati dall'ANAC bandi tipo relativamente all'appalto oggetto di affidamento?					art.71 d.lgs. 50/2016
4.2	In caso di risposta affermativa il bando pubblicato dalla Stazione appaltante è conforme al bando tipo?					
4.3	In caso di difformità la stazione appaltante ha motivato espressamente in merito alle deroghe apportate?					
5	Forma e contenuto dell'avviso di indizione di gara	SI	NO	N/A		
5.1	L'avviso di indizione di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?					art.71 d.lgs. 50/2016 art. 72 co. 1 d.lgs. 50/2016 Allegato XII d.lgs. 50/2016
5.2	L'avviso o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
5.3	L'avviso o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
5.4	L'avviso o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
5.5	La descrizione nell'avviso e/o nel capitolato d'onere è sufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
5.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?					art.95 co.2, 3 e 4 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03b - Affidamento mediante procedura ristretta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.7	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?					art.95 co.4 d.lgs. 50/2016
5.7.1	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;					
5.7.2	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;					
5.7.3	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.					
5.8	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?					art.95 co.5 d.lgs. 50/2016
6	Pubblicità	SI	NO	N/A		
6.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?					art.72 co.5 d.lgs. 50/2016
6.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:					art.73 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
6.2.1	a) sul profilo del committente					
6.2.2	b) sulla piattaforma ANAC					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
6.2.3	c) sul sito Web del MIT					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
6.2.4	d) sulla GURI					
6.2.5	e) sui quotidiani locali					
6.2.6	f) sui quotidiani nazionali					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03b - Affidamento mediante procedura ristretta

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
7	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione					
7.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 (15 in caso di affidamenti sotto soglia) 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?					art.61 co.2 d.lgs. 50/2016
7.2	E' stato rispettato il termine minimo di 15 (8 in caso di affidamenti sotto soglia) giorni (dalla data di trasmissione del bando di gara) qualora, per ragioni di urgenza debitamente motivate, la stazione appaltante non sia in grado di rispettare il termine ordinario?					art.61 co.6 d.lgs. 50/2016
7.3	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?					art.74 d.lgs. 50/2016
7.4	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle domande maggiorato di ulteriori cinque giorni?					art.74 co.2 d.lgs. 50/2016
7.5	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
7.6	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle domande?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016
7.7	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?					art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016
8	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori					
8.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?					
8.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?					
8.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del DLgs 50/2016? E in particolare che sono stati indicati nel bando/invito:					art.91 co.2 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03b - Affidamento mediante procedura ristretta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.3.1	a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che si intendono applicare;					
8.3.2	b) il numero minimo dei candidati che si intendono invitare (non inferiore a 5 e che, comunque, sia sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza)					
9	Termini per la presentazione delle offerte	SI	NO	N/A		
9.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 (15 per affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?					art.61 co.3 d.lgs. 50/2016
9.2	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 (5 per affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?					art.61 co.6 d.lgs. 50/2016
9.3	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?					art.74 d.lgs. 50/2016
9.4	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte maggiorato di ulteriori cinque giorni?					art.74 co.2 d.lgs. 50/2016
9.5	In caso di riduzione dei termini per ragioni di urgenza la stazione appaltante ha debitamente motivato tale scelta?					art.60 co.2 bis d.lgs. 50/2016 art.60 co.3 d.lgs. 50/2016 art.61 co.6 d.lgs. 50/2016 art.63 co.5 d.lgs. 50/2016
9.6	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
9.7	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016
9.8	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?					art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016
10	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
10.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03b - Affidamento mediante procedura ristretta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
10.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
11	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A		
11.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?					art. 77-78 d.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n.5/2016
11.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?					art. 80 d.lgs. 50/2016
11.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?					art. 81,82 e 83 d.lgs. 50/2016
11.4	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?					
11.5	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?					
11.6	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
11.7	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
11.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
11.9	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
11.10	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
11.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
11.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 03b - Affidamento mediante procedura ristretta						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
11.13	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?					art. 97 d.lgs. 50/2016
12	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A		
12.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?					art. 32 co.5 d.lgs. 50/2016 art. 33 d.lgs. 50/2016
13	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
13.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?					art.76 d.lgs. 50/2016
13.2	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:					art.98 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
13.2.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)					
13.2.2	b) sul profilo del committente					
13.2.3	c) sulla piattaforma ANAC					
13.2.4	d) sul sito Web del MIT					
13.2.5	e) sulla GURI					
13.2.6	f) sui quotidiani locali					
13.2.7	g) sui quotidiani nazionali					
14	Contratto	SI	NO	N/A		
14.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?					art.32 co.14 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03b - Affidamento mediante procedura ristretta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
14.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?					
14.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?					art.32, comma 9, d.lgs. 50/2016
14.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?					
14.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?					art . 99 co. 1, d.lgs. 50/2018
14	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A		art.47 d.lgs. 50/2016;
14.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?					
14.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?					
15	Norme varie	SI	NO	N/A		
15.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					art.103 d.lgs. 50/2016
15.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?					
15.3	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?					art. 42 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03c - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)					
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?					art.31 d.lgs. 50/2016 Linee Guida ANAC n. 3/2016
2	Determina a contrarre					
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.32 co.2 d.lgs. 50/2016
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 3.1.2
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
2.2.2	le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
2.3	Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?					art . 59, comma 2, d.lgs. 50/2016
2.4	Ricorrono una o più delle seguenti condizioni per ricorrere alla procedura:					
2.4.1	a) Le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili					art . 59 co. 2 lett.a punto 1 , d.lgs. 50/2017
2.4.2	b) Le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano progettazione o soluzioni innovative					art . 59 co. 2 lett.a punto 2 , d.lgs. 50/2017

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03c - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.4.3	c) L'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi					art. 59 co. 2 lett.a punto 3, d.lgs. 50/2017
2.4.4	d) Le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII					art. 59 co. 2 lett.a punto 4, d.lgs. 50/2017
2.4.5	e) Appalti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili.					art. 59 co. 2 lett. b, d.lgs. 50/2017
3	Avviso di preinformazione	SI	NO	N/A		
3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?					art.70 d.lgs. 50/2016 allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?					art.70 d.lgs. 50/2016
3.3	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?					
3.4	Nel caso di un avviso di preinformazione utilizzato per l'indizione di una gara, sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni:					art.70 co.2 d.lgs. 50/2016
3.4.1	a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;					
3.4.2	b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;					
3.4.3	c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;					
3.4.4	d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.					
4	Forma e contenuto dell'avviso di indizione di gara	SI	NO	N/A		
4.1	L'avviso di indizione di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?					art.71 d.lgs. 50/2016 art. 72 co. 1 d.lgs. 50/2016 Allegato XII d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03c - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.2	L'avviso o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
4.3	L'avviso o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
4.4	L'avviso o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
4.5	La descrizione nell'avviso e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
4.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?					art.95 co.2, 3 e 4 d.lgs. 50/2016
4.7	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?					art.95 co.4 d.lgs. 50/2016
4.7.1	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;					
4.7.2	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;					
4.7.3	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.					
4.8	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?					art.95 co.5 d.lgs. 50/2016
5	Pubblicità	SI	NO	N/A		
5.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?					art.72 co.5 d.lgs. 50/2016
5.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:					art.73 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
5.2.1	a) sul profilo del committente					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03c - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.2.2	b) sulla piattaforma ANAC					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
5.2.3	c) sul sito Web del MIT					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
5.2.4	d) sulla GURI					
5.2.5	e) sui quotidiani locali					
5.2.6	f) sui quotidiani nazionali					
6	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione	SI	NO	N/A		
6.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 (15 in caso di affidamenti sotto soglia) 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?					art.62 co.4 d.lgs. 50/2016
6.2	E' stato rispettato il termine minimo di 15 (8 in caso di affidamenti sotto soglia) giorni (dalla data di trasmissione del bando di gara) qualora, per ragioni di urgenza debitamente motivate, la stazione appaltante non sia in grado di rispettare il termine ordinario?					art.61 co.6 d.lgs. 50/2016
6.3	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?					art.74 d.lgs. 50/2016
6.4	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle domande maggiorato di ulteriori cinque giorni?					art.74 co.2 d.lgs. 50/2016
6.5	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
6.6	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle domande?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03c - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
6.7	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?					art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016
7	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori	SI	NO	N/A		
7.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?					
7.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?					
7.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del DLgs 50/2016? E in particolare che sono stati indicati nel bando/invito:					art.91 co.2 d.lgs. 50/2016
7.3.1	a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che si intendono applicare;					
7.3.2	b) il numero minimo dei candidati che si intendono invitare (non inferiore a 5 e che, comunque, sia sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza)					
8	Termini per la presentazione delle offerte iniziali	SI	NO	N/A		
8.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 (15 per affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?					art.61 co.3 d.lgs. 50/2016
8.2	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 (5 per affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?					art.61 co.6 d.lgs. 50/2016
8.3	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?					art.74 d.lgs. 50/2016
8.4	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte maggiorato di ulteriori cinque giorni?					art.74 co.2 d.lgs. 50/2016
8.5	In caso di riduzione dei termini per ragioni di urgenza la stazione appaltante ha debitamente motivato tale scelta?					art.60 co.2 bis d.lgs. 50/2016 art.60 co.3 d.lgs. 50/2016 art.61 co.6 d.lgs. 50/2016 art.62 co.5 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03c - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.6	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
8.7	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016
8.8	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?					art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016
9	Ricezione delle offerte iniziali	SI	NO	N/A		
9.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte iniziali presentate?					
9.2	I termini di presentazione delle offerte iniziali sono coerenti con quelle fissate nella lettera di invito?					
10	Negoziiazione	SI	NO	N/A		Direttiva 2014/24/UE cosid. 45
10.1	E' stata garantita la tracciabilità delle varie fasi della negoziazione ?					
10.2	Nel corso delle negoziazioni è stata garantita la parità di trattamento fra tutti gli offerenti?					artt.62 co.9 d.lgs. 50/2016
10.3	I requisiti che caratterizzano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso delle negoziazioni ?					
10.4	Nel corso della negoziazione è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare l'offerta ?					
11	Ricezione delle offerte finali	SI	NO	N/A		
11.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03c - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
11.2	I termini di presentazione della offerta finale dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati dall'amministrazione per l'invio delle offerte finali?					
12	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A		
12.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?					art. 77-78 d.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n.5/2016
12.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?					art. 80 d.lgs. 50/2016
12.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?					art. 81,82 e 83 d.lgs. 50/2016
12.4	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?					
12.5	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?					
12.6	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.7	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.9	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.10	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 03c - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
12.13	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?					art. 97 d.lgs. 50/2016
13	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A		
13.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?					art. 32 co.5 d.lgs. 50/2016 art. 33 d.lgs. 50/2016
14	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
14.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?					art.76 d.lgs. 50/2016
14.2	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:					art.98 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
14.2.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)					
14.2.2	b) sul profilo del committente					
14.2.3	c) sulla piattaforma ANAC					
14.2.4	d) sul sito Web del MIT					
14.2.5	e) sulla GURI					
14.2.6	f) sui quotidiani locali					
14.2.7	g) sui quotidiani nazionali					
15	Contratto	SI	NO	N/A		
15.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?					art.32 co.14 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03c - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
15.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?					
15.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?					art.32, comma 9, d.lgs. 50/2016
15.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?					
15.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?					art . 99 co. 1, d.lgs. 50/2018
16	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A		art.47 d.lgs. 50/2016;
16.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?					
16.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?					
17	Norme varie	SI	NO	N/A		
17.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					art.103 d.lgs. 50/2016
17.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?					
17.3	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?					art. 42 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 03d - Affidamento mediante procedura procedura negoziata senza bando						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)	SI	NO	N/A		
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?					art.31 d.lgs. 50/2016 Linee Guida ANAC n. 3/2016
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A		art.30 co.1 d.lgs. 50/2016; art. 36 d.lgs. 50/2016; Linea Guida ANAC n. 4/2016
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.32 co.2 d.lgs. 50/2016
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 3.1.2
2.2.1	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
2.2.2	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
2.2.3	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
2.2.4	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
2.2.5	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
2.3	Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?					art . 63, comma 1, d.lgs. 50/2016
3	Ipotesi di ammissibilità della procedura					
3.1	Appalti di lavori/forniture e servizi			X		
3.1.1	a) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata				PASSA AL PUNTO 5	art . 63, comma 2 lett. a), d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03d - Affidamento mediante procedura procedura negoziata senza bando

N.	Verifica		Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.1.2	b) per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi (incusi i diritti di proprietà intellettuale), il contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato		PASSA AL PUNTO 12	art . 63, comma 2 lett. b), d.lgs. 50/2016
3.1.3	c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.		PASSA AL PUNTO 5	art . 63, comma 2 lett. c), d.lgs. 50/2016
3.2	Appalti di forniture	X		
3.2.1	a) I prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;		PASSA AL PUNTO 5	art . 63, comma 3 lett a), d.lgs. 50/2016
3.2.2	b) Trattasi di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.		PASSA AL PUNTO 12	art . 63, comma 3 lett. b), d.lgs. 50/2016
3.2.3	c) Trattasi di forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime.		PASSA AL PUNTO 5	art . 63, comma 3 lett. c), d.lgs. 50/2016
3.2.4	d) Trattasi di acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che ha cessato definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.		PASSA AL PUNTO 12	art . 63, comma 3 lett. d), d.lgs. 50/2016
3.3	Appalti di servizi tecnici (servizi di ingegneria)	X		
3.3.1	Affidamento a seguito di un concorso di progettazione con unico vincitore		PASSA AL PUNTO 12	art . 63, comma 4, d.lgs. 50/2016
3.3.2	Affidamento a seguito di un concorso di progettazione con più vincitori		PASSA AL PUNTO 6	
3.4	Appalti di lavori/servizi analoghi	X		
3.4.1	Affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici.			art . 63, comma 5, d.lgs. 50/2016
4	Verifiche per la validità dell'affidamento di lavori/servizi analoghi	SI NO N/A		art . 63, comma 5, d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03d - Affidamento mediante procedura procedura negoziata senza bando

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.1	I lavori/servizi affidati sono stati oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 e sono conformi al progetto a base di gara?					
4.2	E' stata prevista, sin dall'avvio delle procedure relative al primo appalto, la possibilità di affidare eventuali lavori/servizi analoghi, la loro entità e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?					
4.3	L'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art.35 co.1?					
4.4	L'affidamento è stato eseguito nel triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale?					
5	Individuazione degli operatori economici per l'affidamento di cui all'art. 63	SI	NO	N/A		art. 63, comma 6, d.lgs. 50/2016
5.1	Si è proceduto all'affidamento in favore dell'unico operatore economico?				PASSA AL PUNTO 12	
5.2	Sono stati individuati almeno 5 operatori economici da consultare (sussistendo in tale numero soggetti idonei) sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione?					art. 63, comma 6, d.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC 4/2016 punto 4.1
6	Forma e contenuto della lettera di invito	SI	NO	N/A		
6.1	Gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera?					art.75 co3 d.lgs. 50/2016
6.2	Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta?					art.75 co3 d.lgs. 50/2016
6.3	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
6.4	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
6.5	L'invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
6.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto, l'invito a presentare offerte individua un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?					art.95 co.2, 3 e 4 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03d - Affidamento mediante procedura procedura negoziata senza bando

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
6.7	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?					art.95 co.4 d.lgs. 50/2016
6.7.1	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;					
6.7.2	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;					
6.7.3	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.					
6.8	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?					art.95 co.5 d.lgs. 50/2016
7	Termini per la ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
7.1	In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, i termini previsti dalla stazione appaltante nell'invito sono ragionevoli?					art.79 d.lgs. 50/2016
7.2	L'invito menziona l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara?					art.75 co.2 d.lgs. 50/2016
7.3	In caso di risposta negativa gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo?					art.75 co.2 d.lgs. 50/2016
7.4	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
7.5	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016
7.6	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?					art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03d - Affidamento mediante procedura procedura negoziata senza bando

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
8	Ricezione delle offerte					
8.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
8.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
9	Attività della commissione di valutazione					
9.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?					art. 77-78 d.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n.5/2016
9.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?					art. 80 d.lgs. 50/2016
9.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?					art.63 co6 d.lgs. 50/2016
9.4	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?					
9.5	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?					
9.6	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.7	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.9	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.10	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 03d - Affidamento mediante procedura procedura negoziata senza bando						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
9.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.13	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?					art. 97 d.lgs. 50/2016
10	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A		
10.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?					art. 32 co.5 d.lgs. 50/2016 art. 33 d.lgs. 50/2016
11	Comunicazioni post gara	SI	NO	N/A		
11.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?					art.76 d.lgs. 50/2016
12	Contratto	SI	NO	N/A		
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?					art.32 co.14 d.lgs. 50/2016
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?					
12.3	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?					
12.4	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?					art.32, comma 9, d.lgs. 50/2016
12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?					art. 99 co. 1, d.lgs. 50/2018
13	Pubblicità	SI	NO	N/A		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 03d - Affidamento mediante procedura procedura negoziata senza bando						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
13.1	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:					art.98 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
13.1.1	a) sul profilo del committente					
13.1.2	b) sulla piattaforma ANAC					
13.1.3	c) sul sito Web del MIT					
14	Norme varie	SI	NO	N/A		
14.1	Sono state acquisite, ove dovute, le prescritte garanzie contrattuali?					art.103 d.lgs. 50/2016
14.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?					
14.3	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?					art. 42 d.lgs. 50/2016
Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03e - Affidamento mediante dialogo competitivo

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)					
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?					art.31 d.lgs. 50/2016 Linee Guida ANAC n. 3/2016
2	Determina a contrarre					art.30 co.1 d.lgs. 50/2016; art. 36 d.lgs. 50/2016; Linea Guida ANAC n. 4/2016
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.32 co.2 d.lgs. 50/2016
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 3.1.2
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
2.2.2	le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
2.3	Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?					art . 59, comma 2, d.lgs. 50/2016
2.4	Ricorrono una o più delle seguenti condizioni per ricorrere alla procedura:					
2.4.1	a) Le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili					art . 59 co. 2 lett.a punto 1 , d.lgs. 50/2017
2.4.2	b) Le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano progettazione o soluzioni innovative					art . 59 co. 2 lett.a punto 2 , d.lgs. 50/2017

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03e - Affidamento mediante dialogo competitivo

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.4.3	c) L'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi					art. 59 co. 2 lett.a punto 3, d.lgs. 50/2016
2.4.4	d) Le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII					art. 59 co. 2 lett.a punto 4, d.lgs. 50/2016
2.4.5	e) Appalti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili.					art. 59 co. 2 lett. b, d.lgs. 50/2016
3	Forma e contenuto del bando	SI	NO	N/A		
3.1	Il bando di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?					art.71 d.lgs. 50/2016 art. 72 co. 1 d.lgs. 50/2016 Allegato XII d.lgs. 50/2016
3.2	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
3.3	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
3.4	Il bando o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
3.5	La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
3.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?					art.95 co.2, 3 e 4 d.lgs. 50/2016
3.7	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?					art.95 co.5 d.lgs. 50/2016
4	Pubblicità	SI	NO	N/A		
4.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?					art.72 co.5 d.lgs. 50/2016
4.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:					art.73 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03e - Affidamento mediante dialogo competitivo

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.2.1	a) sul profilo del committente					
4.2.2	b) sulla piattaforma ANAC					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
4.2.3	c) sul sito Web del MIT					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
4.2.4	d) sulla GURI					
4.2.5	e) sui quotidiani locali					
4.2.6	f) sui quotidiani nazionali					
5	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione	SI	NO	N/A		
5.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 (15 in caso di affidamenti sotto soglia) 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?					art.61 co.2 d.lgs. 50/2016
5.2	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
5.3	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle domande?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016
5.4	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?					art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016
6	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori	SI	NO	N/A		
6.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03e - Affidamento mediante dialogo competitivo

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
6.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?					
6.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del DLgs 50/2016? E in particolare che sono stati indicati nel bando/invito:					art.91 co.2 d.lgs. 50/2016
6.3.1	a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che si intendono applicare;					
6.3.2	b) il numero minimo dei candidati che si intendono invitare (non inferiore a 5 e che, comunque, sia sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza)					
7	Dialogo	SI	NO	N/A		
7.1	E' garantita la tracciabilità delle varie fasi del dialogo ?					
7.2	Nel corso del dialogo è stata garantita la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al dialogo?					artt.64 co.6 d.lgs. 50/2016
7.3	I requisiti che caratterizzano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso del dialogo ?					
7.4	Nel corso del dialogo è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare l'offerta ?					
7.5	Nel caso in cui la stazione appaltante ha limitato il numero delle soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara, è stata garantita una concorrenza effettiva?					artt.92 d.lgs. 50/2016
7.6	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia richiesto precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni, si può escludere che tali variazioni non abbiano modificato gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicate nel bando/avviso o nel documento descrittivo, in modo da rischiare di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.					artt.64 co.10 d.lgs. 50/2016
7.7	Sono stati previsti premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo?					artt.64 co.13 d.lgs. 50/2016
8	Ricezione delle offerte finali	SI	NO	N/A		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03e - Affidamento mediante dialogo competitivo

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.1	Il termine fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte finali è ragionevole?					
8.2	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
8.3	I termini di presentazione della offerta finale dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati dall'amministrazione per l'invio delle offerte finali?					
9	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A		
9.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?					art. 77-78 d.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n.5/2016
9.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?					art. 80 d.lgs. 50/2016
9.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?					art. 81,82 e 83 d.lgs. 50/2016
9.4	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?					
9.5	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?					
9.6	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.7	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.9	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.10	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03e - Affidamento mediante dialogo competitivo

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
9.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.13	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?					art. 97 d.lgs. 50/2016
10	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A		
10.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?					art. 32 co.5 d.lgs. 50/2016 art. 33 d.lgs. 50/2016
11	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
11.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?					art.76 d.lgs. 50/2016
11.2	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:					art.98 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
11.2.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)					
11.2.2	b) sul profilo del committente					
11.2.3	c) sulla piattaforma ANAC					
11.2.4	d) sul sito Web del MIT					
11.2.5	e) sulla GURI					
11.2.6	f) sui quotidiani locali					
11.2.7	g) sui quotidiani nazionali					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03e - Affidamento mediante dialogo competitivo

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
12	Contratto	SI	NO	N/A		
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?					art.32 co.14 d.lgs. 50/2016
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?					
12.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?					art.32, comma 9, d.lgs. 50/2016
12.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?					
12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedure di aggiudicazione ?					art . 99 co. 1, d.lgs. 50/2018
13	Norme varie	SI	NO	N/A		
13.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					art.103 d.lgs. 50/2016
13.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?					
13.3	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?					art. 42 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03f - Affidamento mediante partenariato per l'innovazione						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)	SI	NO	N/A		
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?					art.31 d.lgs. 50/2016 Linee Guida ANAC n. 3/2016
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A		art.30 co.1 d.lgs. 50/2016; art. 36 d.lgs. 50/2016; Linea Guida ANAC n. 4/2016
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.32 co.2 d.lgs. 50/2016
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 3.1.2
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
2.2.2	le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
2.3	Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?					art . 59, comma 2, d.lgs. 50/2016
2.4	Ricorrono le condizioni per ricorrere alla procedura? E in particolare:					art .65, comma 1, d.lgs. 50/2016
2.4.1	Nella motivazione indicata dalla SA risulta l'impossibilità di ricorrere a soluzioni già disponibili sul mercato?					art . 65 co1, d.lgs. 50/2017
2.5	Il valore della procedura è stato stimato tenuto conto dei costi massimi raggiungibili comprensivi delle attività di ricerca e realizzazione per tutte le fasi di gara?					art.35 co. 17, d.lgs 50/2017
3	Forma e contenuto del bando	SI	NO	N/A		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03f - Affidamento mediante partenariato per l'innovazione						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.1	Il bando di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?					art.71 d.lgs. 50/2016 art. 72 co. 1 d.lgs. 50/2016 Allegato XII d.lgs. 50/2016
3.2	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
3.3	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
3.4	Il bando o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
3.5	I documenti di gara fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta?					artt.65 co.2 d.lgs. 50/2016
3.6	Il criterio di aggiudicazione previsto nel bando è quello dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo?					artt.65 co.4 d.lgs. 50/2016
3.7	Nei documenti di gara l'Amministrazione aggiudicatrice ha definito il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale?					artt.65 co.9 d.lgs. 50/2016
3.8	Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è prevista l'opzione di svolgere le negoziazioni in fasi successive?					artt.65 co.8 d.lgs. 50/2016
4	Pubblicità	SI	NO	N/A		
4.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?					art.72 co.5 d.lgs. 50/2016
4.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:					art.73 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
4.2.1	a) sul profilo del committente					
4.2.2	b) sulla piattaforma ANAC					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
4.2.3	c) sul sito Web del MIT					art.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016
4.2.4	d) sulla GURI					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03f - Affidamento mediante partenariato per l'innovazione						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.2.5	e) sui quotidiani locali					
4.2.6	f) sui quotidiani nazionali					
5	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione	SI	NO	N/A		
5.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?					artt.65 co.4 d.lgs. 50/2016
5.2	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
5.3	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle domande?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016
5.4	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?					art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016
6	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori	SI	NO	N/A		
6.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?					
6.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?					artt.65 co.4 d.lgs. 50/2016
6.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del DLgs 50/2016? E in particolare che sono stati indicati nel bando/invito:					art.91 co.2 d.lgs. 50/2016
6.3.1	a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che si intendono applicare;					
6.3.2	b) il numero minimo dei candidati che si intendono invitare (non inferiore a 3) e che, comunque, sia sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza)					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03f - Affidamento mediante partenariato per l'innovazione						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
6.3.3	L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative?					artt.65 co9 d.lgs. 50/2016
7	Partenariato	SI	NO	N/A		
7.1	L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle differenti fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato?					artt.65 co10 d.lgs. 50/2016
7.2	Nel corso delle negoziazioni è stata garantita la parità di trattamento fra tutti gli offerenti?					artt.65 co.7 d.lgs. 50/2016
7.3	Nel caso in cui la stazione appaltante ha limitato il numero delle offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara, è stata garantita una concorrenza effettiva?					artt.92 d.lgs. 50/2016
7.4	I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni?					artt.65 co.6 d.lgs. 50/2016
7.5	I progetti di innovazione e ricerca sono stati presentati soltanto dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni fornite?					artt.65 co9 d.lgs. 50/2016
7.6	Il valore stimato delle forniture e dei servizi è proporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo?					artt.65 co10 d.lgs. 50/2016
8	Ricezione delle offerte finali	SI	NO	N/A		
8.1	Il termine fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte finali è ragionevole?					
8.2	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
8.3	I termini di presentazione della offerta finale dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati dall'amministrazione per l'invio delle offerte finali?					
9	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A		
9.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?					art. 77-78 d.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n.5/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03f - Affidamento mediante partenariato per l'innovazione						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
9.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?					art. 80 d.lgs. 50/2016
9.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?					art. 81,82 e 83 d.lgs. 50/2016
9.4	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?					
9.5	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?					
9.6	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.7	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.9	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.10	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.13	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?					art. 97 d.lgs. 50/2016
10	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A		
10.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?					art. 32 co.5 d.lgs. 50/2016 art. 33 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03f - Affidamento mediante partenariato per l'innovazione						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
11	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
11.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?					art.76 d.lgs. 50/2016
11.2	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:					art.98 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
11.2.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)					
11.2.2	b) sul profilo del committente					
11.2.3	c) sulla piattaforma ANAC					
11.2.4	d) sul sito Web del MIT					
11.2.5	e) sulla GURI					
11.2.6	f) sui quotidiani locali					
11.2.7	g) sui quotidiani nazionali					
12	Contratto	SI	NO	N/A		
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?					art.32 co.14 d.lgs. 50/2016
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?					
12.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?					art.32, comma 9, d.lgs. 50/2016
12.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03f - Affidamento mediante partenariato per l'innovazione						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?					art . 99 co. 1, d.lgs. 50/2018
13	Norme varie	SI	NO	N/A		
13.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					art.103 d.lgs. 50/2016
13.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?					
13.3	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?					art. 42 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03g - Procedure semplificate per l'affidamento di contratti sotto soglia

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)					
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?					art.31 d.lgs. 50/2016 Linee Guida ANAC n. 3/2016
2	Determina a contrarre					art.30 co.1 d.lgs. 50/2016; art. 36 d.lgs. 50/2016; Linea Guida ANAC n. 4/2016
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.32 co.2 d.lgs. 50/2016
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 3.1.2
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
2.2.2	le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
2.3	La determina a contrarre evidenzia il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e dei principi di cui agli art.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) del Codice?					art.34 d.lgs. 50/2016; art.36 co.1 d.lgs. 50/2016; art.42 d.lgs. 50/2016; Linea Guida ANAC n. 4/2016 punti 2.2 e 3.1; art.36 co.1 d.lgs. 50/2016;
2.4	In caso di acquisti di modico valore, la determina a contrarre indica, anche in modo semplificato: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale?					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 3.1.3
2.5	Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto la stazione appaltante era tenuta ad applicare norme in materia di contenimento della spesa che impongono l'obbligo di ricorrere a soggetti aggregatori (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto etc..)?					norme varie (vedi scheda Consip - in corso di aggiornamento)

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016							
SCHEDA 03g - Procedure semplificate per l'affidamento di contratti sotto soglia							
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi	
2.6	In caso di imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi, per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto nel rispetto della disciplina stabilita nei regolamenti appositamente adottati?						art.36 co.8 d.lgs. 50/2016
3	Verifica dell'interesse transfrontaliero				SI	NO	N/A
3.1	L'appalto affidato è di interesse transfrontaliero certo?						Linee guida ANAC n.4/2016 punto 1.5
3.2	In caso di risposta affermativa la stazione appaltante ha adottato procedure di gara adeguate e utilizzato mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere?						Linee guida ANAC n.4/2016 punto 1.5
4	Procedure semplificate di scelta del contraente				X		art. 36 d.lgs 50/2016; Linee Guida ANAC n. 4/2016;
4.1	Affidamento diretto						PASSA AL PUNTO 5
4.2	Procedura negoziata						PASSA AL PUNTO 8
4.3	Strumenti telematici di acquisto (acquisti a catalogo MEPA, negozio elettronico Empulia)						PASSA AL PUNTO 6
4.4	Strumenti telematici di negoziazione (confronto concorrenziale su MEPA, Empulia, accordi quadro con più aggiudicatari)						PASSA AL PUNTO 8
4.5	Accordi quadro con unico aggiudicatario						PASSA AL PUNTO 16
4.6	Realizzazione di lavori in amministrazione diretta						PASSA AL PUNTO 7
5	Affidamento diretto				SI	NO	N/A
5.1	L'ammontare dell'affidamento è inferiore ad €40.000?						art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs 50/2016
PASSA AL PUNTO 16							

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03g - Procedure semplificate per l'affidamento di contratti sotto soglia

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
6	Strumenti telematici di acquisto					
6.1	L'ammontare dell'affidamento è inferiore ad €40.000?					
PASSA AL PUNTO 16						
7	Realizzazione di lavori in amministrazione diretta					art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs 50/2016
7.1	L'ammontare dei lavori eseguiti è inferiore ad €150.000?					
7.2	In caso di acquisto o noleggio di mezzi, si è proceduto comunque mediante procedura negoziata?					
PASSA AL PUNTO 16						
8	Procedura negoziata (da applicarsi anche in caso di strumenti telematici di negoziazione - accordi quadro con più aggiudicatari)					art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs 50/2016
8.1	Nel caso di servizi/forniture di importo compreso tra €40.000 e la soglia comunitaria l'affidamento è stato eseguito previa consultazione di almeno cinque operatori economici?					art.36 co.2 lett.b d.lgs. 50/2016;
8.2	Nel caso di lavori di importo compreso tra €40.000 ed €150.000 l'affidamento è stato eseguito previa consultazione di almeno dieci operatori economici?					art.36 co.2 lett.b d.lgs. 50/2016;
8.3	Nel caso di lavori di importo compreso tra €150.000 ed €1.000.000 l'affidamento è stato eseguito previa consultazione di almeno quindici operatori economici ?					art.36 co.2 lett.c d.lgs. 50/2016;
8.4	Gli operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti?					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 4.1
8.5	Le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 4.1

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03g - Procedure semplificate per l'affidamento di contratti sotto soglia

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.6	Le modalità di conduzione dell'indagine di mercato e le forme di pubblicità adottate rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 4.1
9	Forma e contenuto della lettera di invito	SI	NO	N/A		
9.1	Gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera?					art.75 co3 d.lgs. 50/2016
9.2	Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta?					art.75 co3 d.lgs. 50/2016
9.3	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.4	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.5	L'invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
9.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto, l'invito a presentare offerte individua un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?					art.95 co.2, 3 e 4 d.lgs. 50/2016
9.7	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?					art.95 co.4 d.lgs. 50/2016
9.7.1	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;					
9.7.2	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;					
9.7.3	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.					
9.8	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?					art.95 co.5 d.lgs. 50/2016
10	Termini per la ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03g - Procedure semplificate per l'affidamento di contratti sotto soglia

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
10.1	In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, i termini previsti dalla stazione appaltante nell'invito sono ragionevoli?					art.79 d.lgs. 50/2016
10.2	L'invito menziona l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara?					art.75 co.2 d.lgs. 50/2016
10.3	In caso di risposta negativa gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo?					art.75 co.2 d.lgs. 50/2016
10.4	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
10.5	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016
10.6	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?					art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016
11	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
11.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
11.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
12	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A		
12.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?					art. 77-78 d.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n.5/2016
12.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?					art. 80 d.lgs. 50/2016
12.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura eventualmente richiesti nella lettera di invito?					art.36 co5 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 03g - Procedure semplificate per l'affidamento di contratti sotto soglia

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
12.4	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?					
12.5	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?					
12.6	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.7	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.9	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.10	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.13	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?					art. 97 d.lgs. 50/2016
13	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A		
13.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?					art. 32 co.5 d.lgs. 50/2016 art. 33 d.lgs. 50/2016
14	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A		art.47 d.lgs. 50/2016;
14.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 03g - Procedure semplificate per l'affidamento di contratti sotto soglia						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
14.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?					
15	Comunicazioni post gara	SI	NO	N/A		
15.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?					art.76 d.lgs. 50/2016
16	Contratto	SI	NO	N/A		
16.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?					art.32 co.14 d.lgs. 50/2016
16.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?					
16.3	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?					
17	Pubblicità	SI	NO	N/A		
17.1	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:					art.98 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
17.1.1	a) sul profilo del committente					
17.1.2	b) sulla piattaforma ANAC					
17.1.3	c) sul sito Web del MIT					
18	Norme varie	SI	NO	N/A		
18.1	Sono state acquisite, ove dovute, le prescritte garanzie contrattuali?					art.103 d.lgs. 50/2016
18.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 03g - Procedure semplificate per l'affidamento di contratti sotto soglia						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
18.3	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?					art. 42 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03h - Affidamento di servizi tecnici di ingegneria

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)	SI	NO	N/A		
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?					art.31 d.lgs. 50/2016 Linee Guida ANAC n. 3/2016
1.2	Il RUP è un tecnico o, ove non sia presente tale figura professionale, il responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare?					
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A		art.30 co.1 d.lgs. 50/2016; art. 36 d.lgs. 50/2016; Linea Guida ANAC n. 4/2016
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.32 co.2 d.lgs. 50/2016
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					Linee guida ANAC n.4/2016 punto 3.1.2
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
2.2.2	le caratteristiche dei servizi che si intendono affidare					
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
2.3	La determina a contrarre evidenzia il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e dei principi di cui agli art.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) del Codice?					art.30 co.1 d.lgs. 50/2016; art.34 d.lgs. 50/2016; art.36 co.1 d.lgs. 50/2016; art.42 d.lgs. 50/2016; Linea Guida ANAC n. 4/2016 punti 2.2 e 3.1;
3	Oggetto dell'affidamento			X		artt.23 d.lgs. 50/2016;
3.1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03h - Affidamento di servizi tecnici di ingegneria

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.2	Progetto definitivo					
3.3	Progetto esecutivo					
3.4	Direzione lavori					
3.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					
3.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
3.7	Collaudo					
3.8	Attività di supporto					Linee guida ANAC 1/2016
4	Principi generali	SI	NO	N/A		Linee guida ANAC n.1/2016
4.1	Si è verificato che l'incarico non sia stato affidato per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice?					art. 157 co.3 d.lgs. 50/2016;
4.2	Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state affidate al medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento?					art.23 co.12 d.lgs. 50/2016;
4.3	L'eventuale affidamento disgiunto tra progettazione definitiva ed esecutiva è stato adeguatamente motivato?					art.23 co.12 d.lgs. 50/2016;
4.4	In caso di affidamento disgiunto il nuovo progettista ha accettato l'attività progettuale svolta in precedenza?					art.23 co.12 d.lgs. 50/2016;
5	Individuazione affidatari	SI	NO	N/A		art.24 d.lgs. 50/2016;
5.1	Nel caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico la stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento a dipendenti delle amministrazioni, abilitati all'esercizio della professione, in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto e, in mancanza, mediante affidamento ad uno degli operatori economici di cui all'art.46 del Codice?					art.23 co.2 d.lgs. 50/2016;

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03h - Affidamento di servizi tecnici di ingegneria

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.2	La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento a dipendenti, abilitati all'esercizio della professione?					
5.3	La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali?					art.24 co.5 d.lgs. 50/2016;
5.4	La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento ad uno degli operatori economici di cui all'art.46 del Codice?					
6	Procedura di scelta del contraente			X		
6.1	<i>Affidamento a dipendenti dell'amministrazione</i>				PASSARE AL PUNTO 16	
6.2	<i>Procedura aperta (valore affidamento > €100.000)</i>				PASSARE ALLA SCHEDA 02a	art. 60 d.lgs. 50/2016 art. 36 d.lgs. 50/2016
6.3	<i>Procedura ristretta (valore affidamento > €100.000)</i>				PASSARE ALLA SCHEDA 02b	art. 61 d.lgs. 50/2016 art. 36 d.lgs. 50/2016
6.4	<i>Affidamento mediante consultazione di almeno 5 operatori economici (valore affidamento < €100.000)</i>				PASSARE AL PUNTO 8	
6.5	<i>Affidamento in via diretta (valore affidamento < €40.000)</i>				PASSARE AL PUNTO 7	
7	Affidamento in via diretta	SI	NO	N/A		art.31 co.8 d.lgs. 50/2016; art.36 co.2 lett a),d.lgs. 50/2016;
7.1	Il valore dell'affidamento risulta essere inferiore ad €40.000?					
7.2	Nel caso in cui si sia proceduto ad affidamento diretto della direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista, quando il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore alla soglia comunitaria, il bando di gara prevedeva espressamente la possibilità di tale affidamento ricorrendone particolari e motivate ragioni?					art.157 co.1 d.lgs. 50/2016;
PASSA AL PUNTO 15						
8	Affidamento mediante consultazione di almeno 5 operatori economici	SI	NO	N/A		art.157 co.2 lett.b d.lgs. 50/2016;

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03h - Affidamento di servizi tecnici di ingegneria

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.1	Il valore dell'affidamento risulta essere inferiore ad €100.000?					art.36 co.2 lett.b d.lgs. 50/2016;
9	Individuazione dell'operatore economico	SI	NO	N/A		
9.1	Gli operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti?					
9.2	Le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?					Linee guida ANAC n.1 parte IV punto 1.1
9.3	Le modalità di conduzione dell'indagine di mercato e le forme di pubblicità adottate rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?					Linee guida ANAC n.1 parte IV punto 1.2
10	Forma e contenuto della lettera di invito	SI	NO	N/A		
10.1	Gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera?					art.75 co3 d.lgs. 50/2016
10.2	Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta?					art.75 co3 d.lgs. 50/2016
10.3	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
10.4	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
10.5	L'invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
10.6	Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad €40.000 è previsto quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?					art.95 co.3 lett.b d.lgs. 50/2016;
10.7	L'offerta economicamente più vantaggiosa è da valutarsi sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto?					art.95 co.3 lett.b d.lgs. 50/2016; Linee guida ANAC n.1 parte VI
10.8	In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, i termini previsti dalla stazione appaltante nell'invito sono ragionevoli?					art.79 d.lgs. 50/2016
10.9	L'invito menziona l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara?					art.75 co.2 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03h - Affidamento di servizi tecnici di ingegneria

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
10.10	In caso di risposta negativa gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo?					art.75 co.2 d.lgs. 50/2016
10.11	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016
10.12	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?					art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016
11	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
11.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
11.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
12	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A		
12.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?					art. 77-78 d.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n.5/2016
12.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?					art. 80 d.lgs. 50/2016
12.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?					art. 81,82 e 83 d.lgs. 50/2016
12.4	I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?					Linee guida ANAC n.1 punto 2.2.2
12.5	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?					
12.6	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?					
12.7	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03h - Affidamento di servizi tecnici di ingegneria

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
12.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.9	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.10	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.13	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.					Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527
12.14	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?					art. 97 d.lgs. 50/2016
13	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A		
13.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?					art. 32 co.5 d.lgs. 50/2016 art. 33 d.lgs. 50/2016
14	Comunicazioni e pubblicità	SI	NO	N/A		
14.1	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:					art.98 d.lgs. 50/2016 Decreto MIT 2 dicembre 2016
14.1.1	a) sul profilo del committente					
14.1.2	b) sulla piattaforma ANAC					
14.1.3	c) sul sito Web del MIT					
15	Contratto	SI	NO	N/A		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 03h - Affidamento di servizi tecnici di ingegneria

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
15.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?					art.32 co.14 d.lgs. 50/2016
15.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?					
15.4	E' stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?					
16	Norme varie	SI	NO	N/A		
16.1	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?					
16.2	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?					art. 42 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEDA 04 - Verifica sulla fase di esecuzione del contratto

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Avvio della fase di esecuzione del contratto					
1.1	La stazione appaltante ha individuato, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, i soggetti individuati dall'art.101 per la fase di esecuzione dell'appalto?					art 101, comma 2, d.lgs. 50/2016
1.2	E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ovvero di avvio dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture?					
2	Subappalto					art. 105 del d.lgs. 50/2016
2.1	Il contratto è stato oggetto di subappalto?					art.105, d.lgs. 50/2016
2.2	La stazione appaltante ha autorizzato la concessione del subappalto previa verifica dei presupposti di cui all'art.105?					art.105, co. 2 e 4, d.lgs. 50/2016
2.3	E' stata indicata in sede di offerta , ove previsto, la terna dei subappaltatori?					art.105, comma 6 d.lgs.50/2016
3	Subappalto - norme specifiche per i servizi di ingegneria					
3.1	Si è verificato che l'affidatario non si sia avvalso del subappalto fatte eccezione per le indagini geologiche e per le altre attività espressamente consentite?					art.31 co.8 d.lgs. 50/2016
4	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia					art. 106 d.lgs. 50/2016
4.1	Autorizzazione delle modifiche contrattuali/varianti					
4.1.1	Si rilevano modifiche/varianti del contratto di appalto in corso di validità?				IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA PASSARE AL PUNTO 5	art. 106 co.1 d.lgs. 50/2016
	Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono state autorizzate dal RUP?					
4.2	Tipologia di modifica e/o modifiche contrattuali rilevate			X		
4.2.1	Modifiche previste nei documenti di gara				PASSARE AL PUNTO 4.3	art. 106 co.1 lett. a) d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 04 - Verifica sulla fase di esecuzione del contratto

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.2.2	Lavori/Servizi/Forniture supplementari				PASSARE AL PUNTO 4.4	art. 106 co.1 lett. b) d.lgs. 50/2016
4.2.3	Varianti in corso d'opera				PASSARE AL PUNTO 4.5	art. 106 co.1 lett. c) d.lgs. 50/2016
4.2.4	Modifiche non sostanziali				PASSARE AL PUNTO 4.7	art. 106 co.1 lett. e) d.lgs. 50/2016
4.2.5	Modifiche di valore ridotto				PASSARE AL PUNTO 4.8	art. 106 co.2 d.lgs. 50/2016
4.2.6	Modifiche per errore progettuale				PASSARE AL PUNTO 4.9	art. 106 co.2 d.lgs. 50/2016
4.2.7	Sostituzione del contraente				PASSARE AL PUNTO 4.10	art. 106 co.1 lett. d) d.lgs. 50/2016
4.2.8	Modifica della durata del contratto				PASSARE AL PUNTO 4.11	art. 106 co.11 d.lgs. 50/2016
4.3	Modifiche previste nei documenti di gara	SI	NO	N/A		art. 106 co.1 lett. a) d.lgs. 50/2016
4.3.1	Le modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili?					
4.3.2	Si è verificato che le modifiche contrattuali previste nei documenti di gara comunque non alterano la natura generale del contratto?					
PASSARE AL PUNTO 5						
4.4	Lavori/Servizi/Forniture supplementari	SI	NO	N/A		art. 106 co.1 lett. b) d.lgs. 50/2016
4.4.1	Si è verificato con riguardo ai lavori, servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, che la modifica del contraente originale avrebbe comportato entrambe le suddette conseguenze:					
	1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;					
	2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 04 - Verifica sulla fase di esecuzione del contratto

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.4.2	Si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale?					art. 106 co.7 d.lgs. 50/2016
4.4.3	Si è verificato, in caso di modifiche successive, che non si sia proceduto ad un frazionamento al sol fine di aggirare il limite previsto dal codice?					
4.4.4	La stazione appaltante ha provveduto, a seguito della modifica del contratto, a pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, per i contratti sotto soglia, in ambito nazionale?					art. 106 co.5 d.lgs. 50/2016
4.4.5	La stazione appaltante ha provveduto a comunicare all'ANAC le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?					art. 106 co.5 d.lgs. 50/2016
PASSARE AL PUNTO 5						
4.5	Varianti in corso d'opera	SI	NO	N/A		art. 106 co.1 lett. c) d.lgs. 50/2016
	Si è verificato per le modifiche relative ai lavori, servizi o forniture, non previste nei documenti di gara, che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:					
4.5.1	1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedibili e imprevedibili (ivi compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti)					
	2) la modifica non altera la natura generale del contratto					
4.5.2	Si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale?					art. 106 co.7 d.lgs. 50/2016
4.5.3	Si è verificato, in caso di modifiche successive, che non si sia proceduto ad un frazionamento al sol fine di aggirare il limite previsto dal codice?					
4.5.4	La stazione appaltante ha provveduto, a seguito della modifica del contratto, a pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, per i contratti sotto soglia, in ambito nazionale?					art. 106 co.5 d.lgs. 50/2016
4.5.5	Per di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza?					art. 106 co.14 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 04 - Verifica sulla fase di esecuzione del contratto

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.5.6	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante?					art. 106 co.14 d.lgs. 50/2016
PASSARE AL PUNTO 5						
4.6	Varianti relative ad appalti aventi ad oggetto beni culturali	SI	NO	N/A		art. 149 d.lgs. 50/2016
4.6.1	Nel caso di modifiche contrattuali in corso d'opera disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, si è verificato che le stesse:					
	a) non modificano qualitativamente l'opera;					
	b) non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione;					
	c) il valore complessivo delle modifiche è inferiore al dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale;					
	d) risulta esservi disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.					
4.6.2	Nel caso di varianti contrattuali in corso d'opera si è verificato che si sono rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per uno dei seguenti fatti verificatisi in corso d'opera:					
	a) per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;					
	b) per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;					
	c) a causa della evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.					
4.6.3	Si è verificato che l'ammontare di tali modifiche è inferiore al venti per cento dell'importo contrattuale?					
4.7	Modifiche non sostanziali	SI	NO	N/A		art. 106 co.1 lett. e) d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 04 - Verifica sulla fase di esecuzione del contratto

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	Nel caso di modifiche ritenute dalla stazione appaltante come "non sostanziali" si è verificato che, effettivamente, non sia soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni?					
	a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;					
4.7.1	b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;					
	c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;					
	d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).					
PASSARE AL PUNTO 5						
4.8	Modifiche di valore ridotto	SI	NO	N/A		art. 106 co.2 d.lgs. 50/2016
	Nel caso di modifiche ai sensi dell'art.106 co.2 si è verificato che il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:					
4.8.1	a) le soglie fissate all'articolo 35;					
	b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.					
4.8.2	Si è verificato che la modifica non abbia alterato la natura complessiva del contratto ?					
4.8.3	In caso di più modifiche successive il valore è stato calcolato sulla base del valore complessivo netto di tutte le modifiche?					
PASSARE AL PUNTO 5						
4.9	Modifiche per errore progettuale	SI	NO	N/A		art. 106 co.2 d.lgs. 50/2016
4.9.1	La necessità di modificare il contratto deriva da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 04 - Verifica sulla fase di esecuzione del contratto

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	Si è verificato che il valore di tale modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:					
4.9.2	a) le soglie fissate all'articolo 35;					
	b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.					
4.9.3	In caso di più modifiche successive il valore è stato calcolato sulla base del valore complessivo netto di tutte le modifiche?					
4.9.4	L'errore progettuale ha comportato un aggravio di spese in capo alla stazione appaltante che, altrimenti, non sarebbero state sopportate?					
4.9.5	La stazione appaltante ha agito nei confronti del progettista per il recupero delle maggiori spese sostenute a seguito di errore progettuale?					
4.9.6	La stazione appaltante ha provveduto a comunicare all'ANAC le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?					art. 106 co.5 d.lgs. 50/2016
PASSARE AL PUNTO 5						
4.10	Sostituzione del contraente	SI	NO	N/A		art. 106 co.1 lett. d) d.lgs. 50/2016
	Nel caso in cui la stazione abbia proceduto alla sostituzione del contraente, si è verificato che tale modifica sia stata attuata nel rispetto di una delle condizioni seguenti?					
4.10.1	1) una clausola di revisione inequivocabile prevista nei documenti di gara;					
	2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;					
	3) l'amministrazione aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.					
PASSARE AL PUNTO 5						
4.11	Modifica della durata del contratto	SI	NO	N/A		art. 106 co.11 d.lgs. 50/2016

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 04 - Verifica sulla fase di esecuzione del contratto

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.11.1	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia modificato la durata del contratto in corso di esecuzione si è verificato che era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga?					
4.11.2	Si è verificato che la proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente?					
4.11.3	Si è verificato che durante il periodo di proroga sono state applicati gli stessi (o eventualmente più favorevoli) prezzi, patti e condizioni di cui al contratto prorogato?					
5	Sospensione	SI	NO	N/A		
5.1	L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?					
5.2	Sono state ordinate sospensioni dei lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?					
5.3	In caso di risposta affermativa ricorrono i presupposti per la sospensione dei lavori ovvero per la concessione della proroga?					art. 107, comma 1 e comma 2, d.lgs.50/2016
5.4	In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori sono state comminate le penali contrattualmente previste e, eventualmente, rettificato l'importo dei SAL e dei certificati di pagamento.					
6	Risoluzione	SI	NO	N/A		
6.1	La stazione appaltante ha adottato tutti i provvedimenti conseguenziali alla risoluzione così come previsti dall'art.108 del Codice?					art. 108 d.lgs.50/2016
7	Recesso	SI	NO	N/A		
7.1	La stazione appaltante ha adottato tutti i provvedimenti conseguenziali al recesso così come previsti dall'art.109 del Codice?					art. 109 d.lgs.50/2016
8	Contenzioso	SI	NO	N/A		
8.1	Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e l'appaltatore?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016						
SCHEDA 04 - Verifica sulla fase di esecuzione del contratto						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
9	Collaudo	SI	NO	N/A		
9.1	Sono stati ultimati i lavori/prestazioni oggetto dell'appalto?					art.102 d.lgs. 50/2016
9.2	E' stato emesso, tenuto conto del tipo e del valore dell'appalto, il certificato collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 del Codice?					art.102 d.lgs. 50/2016
9.3	Il collaudo/verifica di conformità/verifica di regolare esecuzione ha avuto esito positivo?					art.102 d.lgs. 50/2016
Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 05 - Verifica sulla ammissibilità della spesa

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Avanzamento finanziario dell'appalto					
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e/o le fatture del fornitore?					
1.2	Sono disponibili le determine di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?					
1.3	I provvedimenti di liquidazione sono coerenti con il contratto, i SAL e i certificati di pagamento emessi?					
2	Verifica sull'ammissibilità delle spese					
2.1	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, indicate nel bando come ammissibili?					
2.2	Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare regolante i rapporti tra l'AdG e il Beneficiario finale?					
2.3	Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del finanziamento)?					
2.4	Le spese controllate sono state effettivamente sostenute così come risultante da apposita quietanza di pagamento?					
2.5	Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale contabile e civilistica?					
2.6	Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?					
2.7	Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023)?					
2.8	Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione?					
2.9	Si può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

SCHEMA 05 - Verifica sulla ammissibilità della spesa

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Avanzamento finanziario dell'appalto					
2.10	I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di timbro o diciture che riportano il CUP, il CIG, il POR e l'importo rendicontato o, nel caso di documenti elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state inserite nelle causali di riferimento in modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?					
2.11	Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere completa e correttamente tenuta?					
2.12	Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che non recupera l'IVA?					

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda: