

***Segretariato Generale
Autorità di Audit***

***Check list per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 163/2006
Appalti pubblici***

BENEFICIARIO:

PROGRAMMA OPERATIVO: PON 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	<u>Codice locale spesa/codice locale giustificativo</u>	<u>Controllo</u>	<u>Importo controllato</u>	<u>Importo ammesso</u>	<u>Importo non ammesso</u>	<u>Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono</u>
Dati del controllo in loco	<u>Codice locale spesa/codice locale giustificativo</u>	<u>Controllo</u>	<u>Importo controllato</u>	<u>Importo ammesso</u>	<u>Importo non ammesso</u>	<u>Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono</u>

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 163/2006

SCHEDA 02 - Informazioni generali

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Obblighi informativi della stazione appaltante	SI	NO	N/A		
1.1	E' stato acquisito il codice CIG?					
2	Settore di affidamento			X		
2.1	<i>Settori ordinari</i>					
2.2	<i>Regimi particolari di appalto (settori speciali, etc..)</i>					
2.3	<i>Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice</i>					
3	Valore dell'affidamento	SI	NO	N/A		
3.1	Il valore stimato dell'appalto da parte della stazione appaltante è conforme alle norme del codice?					art.29 d.lgs. 163/2006
3.2	Si possono escludere ipotesi di frazionamento artificioso dell'appalto?					art.29 d.lgs. 163/2006
3.3	Si tratta di un appalto sopra soglia?					
4	Oggetto dell'appalto			X		
4.1	<i>Lavori</i>					
4.2	<i>Servizi</i>					
4.3	<i>Servizi di ingegneria</i>					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 02 - Informazioni generali

N.	Verifica		Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.4	<i>Forniture</i>			
4.5	<i>Contratti misti</i>			
5	Procedura di scelta del contraente	X		
5.1	<i>Procedura aperta</i>			art.55 d.lgs. 163/2006
5.2	<i>Procedura ristretta</i>			art.55 d.lgs. 163/2006
5.3	<i>Procedura negoziata con bando</i>			art.56 d.lgs. 163/2006
5.4	<i>Procedura negoziata senza bando</i>			art.57 d.lgs. 163/2006
5.5	<i>Dialogo competitivo</i>			art.58 d.lgs. 163/2006
5.6	<i>Procedure semplificate di affidamento per contratti sottosoglia</i>			art.122 e 124 d.lgs. 163/2006
5.7	<i>Lavori - Servizi - Forniture in economia (Cottimo fiduciario e lavori in amministrazione diretta)</i>			art.125 d.lgs. 163/2006
5.8	<i>Affidamenti diretti < €40.000</i>			art.125 d.lgs. 163/2006
5.9	<i>Strumenti telematici di acquisto (acquisti a catalogo MEPA, negozio elettronico Empulia)</i>			
5.10	<i>Affidamento lavori art.122 co.7 (< 1.000.000)</i>			art.122 co.7 d.lgs. 163/2006
5.11	<i>Affidamento lavori procedura ristretta semplificata art.123 (<1.500.000)</i>			art.123 d.lgs. 163/2006

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 02 - Informazioni generali

N.	Verifica		Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.12	<i>Servizi di ingegneria</i>			art.91 d.lgs. 163/2006
5.13	<i>Lavori/Servizi complementari art.57</i>			art.57 d.lgs. 163/2006
5.14	<i>Accordi quadro</i>			art.59 d.lgs. 163/2006

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03a - Procedura aperta

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 della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?					art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A		
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
3	Avviso di preinformazione	SI	NO	N/A		art.63 d.lgs. 163/2006
3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?					
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?					
3.3	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03a - Procedura aperta

N.	Verifica			Note del verificatore	Riferimenti normativi
3	Bando di gara e avvisi	SI	NO	N/A	
3.1	Il bando di gara indica :				art. 55 co. 3 D.Lgs. 163/06
	a) il tipo di procedura;				
	b) l'oggetto del contratto;				
3.2	Il bando è stato pubblicato:				art. 66 c. 7 D.Lgs. 163/06
	a) GUUE;				
	b) GURI;				
	c) sito informatico della stazione appaltante;				
	d) sito informatico Ministero Infrastrutture;				art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06
	e) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);				
	f) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (fino al 31.12.2015).				
3.3	Il bando non è stato pubblicato in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione . Si è rispettata tale indicazione?				art. 66 c. 9 D.Lgs. 163/06)
4	Termini per la presentazione delle domande e delle offerte	SI	NO	N/A	
4.1	E' stato rispettato il termine minimo di 52 gg per la ricezione dell'offerta dalla data di trasmissione del bando di gara ?				(art. 70 c. 2 D.Lgs. 163/06)

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03a - Procedura aperta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.2	In caso di pubblicazione dell'avviso di preinformazione sono stati rispettati i termini di cui all'art.70 co.7 per la ricezione delle offerte?					
4.3	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'onere 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					
4.4	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'onere 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?					
5	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
5.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
5.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
6	Aggiudicazione	SI	NO	N/A		
6.1	La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006?					
6.2	Il criterio di aggiudicazione è stato :					art. 81 D.Lgs. 163/2006
	- prezzo più basso;					
	- offerta economicamente più vantaggiosa.					
6.3	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?					
	Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03a - Procedura aperta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
6.4	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che :					artt. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);					
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;					
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;					
	d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.					
6.5	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/06?					
6.6	La Commissione ha verificato l'inesistenza in capo ai commissari di situazioni vietate dalla norma e in grado di rappresentare ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione?					art.84 co.4, 5, 6 e 7 d.lgs. 163/2006
7	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
7.1	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione :					art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006
	- ai candidati;					
	- agli offerenti.					
7.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:					
	a) all'aggiudicatario;					
	b) al concorrente che segue nella graduatoria;					

72

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03a - Procedura aperta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
7.2	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;					
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;					
	e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.					
7.3	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:					
	a) GUUE;					
	b) GURI;					
	c) sito informatico della stazione appaltante;					
	b) sito informatico Ministero Infrastrutture ;					
	d) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;					
	e) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;					
8	Contratto	SI	NO	N/A		
	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :					(art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06)
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03a - Procedura aperta

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.1	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).					
8.2	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):					
	a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati ;					art. 11 co. 10 D.Lgs. 163/06
	b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata ;					art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06
	c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg .					art. 11, c. 10-bis D.Lgs. 163/06
9	Norme varie	SI	NO	N/A		
9.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?					

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03b - 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 della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?					art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre					
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
3	Avviso di preinformazione					art.63 d.lgs. 163/2006
3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?					
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?					
3.3	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
4	Bando di gara e avvisi					
4.1	Il bando di gara indica :					art. 55 c. 3 D.Lgs. 163/06
	a) il tipo di procedura;					
	b) l'oggetto del contratto;					
4.2	Il bando è stato pubblicato:					art. 66 c. 7 D.Lgs. 163/06
	a) GUUE;					
	b) GURI;					
	c) sito informatico della stazione appaltante;					
	d) sito informatico Ministero Infrastrutture;					(art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06)
	e) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);					
	f) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (fino al 31.12.2015).					
4.3	Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non sono pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione . Si è rispettata tale indicazione?					(art. 66 c. 9 D.Lgs. 163/06)
	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67 c. 2 D.Lgs. 163/06):					
	a) gli estremi del bando di gara pubblicato;					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.4	b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua;					
	c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06;					
	d) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;					
	e) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'onori o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).					
5	Termini per la presentazione delle domande e delle offerte	SI	NO	N/A		
5.1	E' stato rispettato il termine minimo di 37 gg per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione del bando?					art. 70 c. 3 D.Lgs.163/06
5.2	E' stato rispettato il termine minimo di 40 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte ?					(art. 70 c. 4 D.Lgs. 163/06)
5.3	In caso di pubblicazione dell'avviso di preinformazione sono stati rispettati i termini di cui all'art.70 co.7 per la ricezione delle offerte?					
5.4	Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di riduzione dei termini di cui all'art. 70 c.11 D.Lgs. 163/06:					
	a) sono stati rispettati i termini di cui 70 c. 11?					
	b) sono state indicate le motivazioni dell'urgenza nel bando di gara?					
5.5	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'onori 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					
5.6	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'onori 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?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
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?					
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 previsioni dell'art.62 del DLgs 163/2006? E in particolare:					
6.4	Sono stati indicati nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove sia stato ritenuto opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo?					
6.5	Il numero minimo di candidati è pari ad almeno dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei?					
6.6	In ogni caso il numero di candidati invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza?					
6.7	Si è verificato che non siano stati invitati operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti?					
7	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
7.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
7.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
8	Aggiudicazione	SI	NO	N/A		
8.1	La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.2	Il criterio di aggiudicazione è stato :					(art. 81 D.Lgs. 163/2006)
	- prezzo più basso;					
	- offerta economicamente più vantaggiosa.					
8.3	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?					
	Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)?					
8.4	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:					(artt. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE)
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);					
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;					
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;					
	d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.					
8.5	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/06?					
8.6	La Commissione ha verificato l'inesistenza in capo ai commissari di situazioni vietate dalla norma e in grado di rappresentare ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione?					art.84 co.4, 5, 6 e 7 d.lgs. 163/2006
9	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:					art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
9.1	- ai candidati;					
	- agli offerenti.					
9.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:					
	a) all'aggiudicatario;					
	b) al concorrente che segue nella graduatoria;					
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;					
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;					
	e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.					
9.3	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:					
	a) GUUE;					
	b) GURI;					
	c) sito informatico della stazione appaltante;					
	b) sito informatico Ministero Infrastrutture;					
	d) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	e) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;					
10	Contratto	SI	NO	N/A		
10.1	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :					art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).					
10.2	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):					
	a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati ;					art. 11 co. 10 D.Lgs. 163/06
	b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata ;					art. 11 c. 9 ultimo periodo DLgs. 163/06
	c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg.					art. 11, c. 10-bis D.Lgs. 163/06
11	Norme varie	SI	NO	N/A		
11.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03b - PROCEDURA RISTRETTA

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
----	----------	-----------------------	-----------------------

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03c - PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

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 della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?					art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre					
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
2.3	La SA è ricorso a tale tipo di procedura:					
	a) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.					art.56 c.1 D.Lgs. 163/06
	b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo;					art. 56 c.1 D.Lgs. 163/06
3	Bando di gara e avvisi					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03c - PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.1	Il bando di gara indica :		art. 55 c. 3 D.Lgs. 163/06
	a) il tipo di procedura;		
	b) l'oggetto del contratto;		
3.2	Il bando è stato pubblicato:		art. 66 c. 7 D.Lgs. 163/06
	a) GUUE;		
	b) GURI;		
	c) sito informatico della stazione appaltante;		
	d) sito informatico Ministero Infrastrutture;		art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06
	e) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);		
	f) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (fino al 31.12.2015).		
3.3	Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non sono pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione (art. 66 c. 9 D.Lgs. 163/06). Si è rispettata tale indicazione?		
	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi :		art. 67 c. 2 D.Lgs. 163/06
	a) gli estremi del bando di gara pubblicato;		
	b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua;		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03c - PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.4	c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06;					
	d) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;					
	e) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).					
4	Termini per la presentazione delle domande e delle offerte	SI	NO	N/A		
4.1	E' stato rispettato il termine minimo di 37 gg per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione del bando?					art. 70 c. 3 D.Lgs.163/06
4.2	E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte?					art. 70 c. 5 D.Lgs 163/06
4.3	Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di riduzione dei termini di cui all'art. 70 c.11 D.Lgs. 163/06:					
	a) sono stati rispettati i termini di cui 70 c. 11?					
	b) sono state indicate le motivazioni dell'urgenza nel bando di gara?					
4.4	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					
4.5	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?					
5	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori	SI	NO	N/A		
5.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03c - PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?					
5.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le previsioni dell'art.62 del DLgs 163/2006? E in particolare:					
5.4	Sono stati indicati nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove sia stato ritenuto opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo?					
5.5	Il numero minimo di candidati invitati è almeno pari a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati?					
5.6	In ogni caso il numero di candidati invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza?					
5.7	Si è verificato che non siano stati invitati operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti?					
6	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
6.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
6.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
7	Aggiudicazione	SI	NO	N/A		
7.1	La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006?					
	Il criterio di aggiudicazione è stato :					art. 81 D.Lgs. 163/2006
7.2	- prezzo più basso;					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03c - PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	- offerta economicamente più vantaggiosa.					
7.3	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?					
	Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)?					
7.4	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che :					artt. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);					
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;					
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;					
	d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.					
7.5	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/06?					
7.6	La Commissione ha verificato l'inesistenza in capo ai commissari di situazioni vietate dalla norma e in grado di rappresentare ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione?					art.84 co.4, 5, 6 e 7 d.lgs. 163/2006
8	Verifica sulla fase di negoziazione	SI	NO	N/A		
8.1	E' garantita la tracciabilità delle varie fasi di negoziazione?					
8.2	Nel corso della negoziazione è stata garantita la parità di trattamento fra tutti i partecipanti senza fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03c - PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.3	Il bando di gara o il capitolato prevedono la possibilità che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare?					
8.4	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?					
9	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
9.1	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:					art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006
	- ai candidati;					
	- agli offerenti.					
9.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:					
	a) all'aggiudicatario;					
	b) al concorrente che segue nella graduatoria;					
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;					
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;					
	e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.					
	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:					
	a) GUUE;					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03c - PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
9.3	b) GURI;					
	c) sito informatico della stazione appaltante;					
	b) sito informatico Ministero Infrastrutture ;					
	d) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;					
	e) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;					
10	Contratto	SI	NO	N/A		
10.1	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:					art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).					
10.2	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):					
	a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati;					art. 11 co. 10 D.Lgs. 163/06

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006						
SCHEDA 03c - PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
10.2	b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata;					art. 11 c. 9 ultimo periodo DLgs. 163/06
	c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg .					art. 11, c. 10-bis D.Lgs. 163/06
11	Norme varie	SI	NO	N/A		
11.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?					
Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03d - 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 della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?				art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A	
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?				art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:				
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare				
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare				
	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile				
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni				
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali				
2.3	E' stato dato riscontro nella motivazione della sussistenza di tutti i presupposti giuridici del ricorso a tale procedura?				art. 57 co.1 D.Lgs. 163/2013
2.4	E' stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente la delibera/determina a contrarre ?				art. 37 D.Lgs. 163/2013
	La SA è ricorso a tale tipo di procedura per una delle seguenti motivazioni:				
	a) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura ;				art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03d - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.5	b) per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato ;					art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06
	c) nella misura strettamente necessaria, per l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti ;					art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06
2.6	La stazione appaltante ha proceduto all'affidamento mediante consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei ?					art. 57, c. 6, Dlgs. 163/06
2.7	La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici attraverso indagini di mercato (effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito informatico)?					
2.8	Nel caso procedura negoziata per l'affidamento di lavori relativi a beni culturali, si è ricorsi alla peculiare ipotesi di procedura negoziata di cui all'art. 204 c. 1 D.Lgs. 163/2006?					
	Se sì, sono rispettate le condizioni prescritte da tale disposizione?					
3	Lettera di invito	SI	NO	N/A		
	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi :					art. 67 c. 2 D.Lgs. 163/06
3.1	a) gli estremi del bando di gara pubblicato;					
	b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua;					
	c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06;					
	d) i criteri di selezione dell'offerta;					
	e) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).					
4	Termini per la presentazione delle offerte	SI	NO	N/A		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03d - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.1	E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte ?					art. 70 c. 5 D.Lgs 163/06
4.2	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 offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata					
4.3	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 offerte?					
5	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
5.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
5.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
6	Aggiudicazione	SI	NO	N/A		
6.1	La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006?					
6.2	Il criterio di aggiudicazione è stato :					art. 81 D.Lgs. 163/2006
	- prezzo più basso;					
	- offerta economicamente più vantaggiosa.					
6.3	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?					
	Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03d - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
6.4	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che :					artt. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);					
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;					
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;					
	d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.					
6.5	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/06?					
6.6	La Commissione ha verificato l'inesistenza in capo ai commissari di situazioni vietate dalla norma e in grado di rappresentare ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione?					art.84 co.4, 5, 6 e 7 d.lgs. 163/2006
7	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
7.1	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:					art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006
	- ai candidati;					
	- agli offerenti.					
7.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:					
	a) all'aggiudicatario;					
	b) al concorrente che segue nella graduatoria;					

72

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03d - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
7.2	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;					
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;					
	e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.					
7.3	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:					
	a) GUUE;					
	b) GURI;					
	c) sito informatico della stazione appaltante;					
	b) sito informatico Ministero Infrastrutture ;					
	d) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;					
	e) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;					
8	Contratto	SI	NO	N/A		
	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:					art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03d - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.1	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).					
8.2	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):					
	a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati ;					art. 11 co. 10 D.Lgs. 163/06
	b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata ;					art. 11 c. 9 ultimo periodo DLgs. 163/06
	c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg .					art. 11, c. 10-bis D.Lgs. 163/06
9	Norme varie	SI	NO	N/A		
9.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?					

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03e - DIALOGO COMPETITIVO

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 della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?					art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A		
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
2.3	E' stato dato riscontro nella motivazione della sussistenza di tutti i presupposti giuridici del ricorso a tale procedura? In particolare si è ritenuto che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto in quanto particolarmente complesso per una delle seguenti ragioni:					
2.4	a) la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi,					
2.5	b) la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006						
SCHEDA 03e - DIALOGO COMPETITIVO						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
2.6	In caso di appalto avente ad oggetto lavori sono stati richiesti i necessari pareri del Consiglio superiore del LLPP o del Consiglio superiore dei beni culturali?					
3	Bando di gara e avvisi	SI	NO	N/A		
3.1	Il bando di gara indica :					art. 55 c. 3 D.Lgs. 163/06
	a) il tipo di procedura;					
	b) l'oggetto del contratto;					
3.2	Il bando è stato pubblicato:					art. 66 c. 7 D.Lgs. 163/06
	a) GUUE;					
	b) GURI;					
	c) sito informatico della stazione appaltante;					
	d) sito informatico Ministero Infrastrutture (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06);					
	e) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);					
	f) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (fino al 31.12.2015).					
3.3	Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non sono pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione (art. 66 c. 9 D.Lgs. 163/06). Si è rispettata tale indicazione?					
	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi :					art. 67 c. 2 D.Lgs. 163/06

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03e - DIALOGO COMPETITIVO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.4	a) gli estremi del bando di gara pubblicato;					
	b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua;					
	c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06;					
	d) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;					
	e) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).					
4	Termini per la presentazione delle domande e delle offerte	SI	NO	N/A		
4.1	E' stato rispettato il termine minimo di 37 gg per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione del bando ?					art. 70 c. 3 D.Lgs.163/06
4.2	Nel caso di procedure ristrette, è stato rispettato il termine minimo di 40 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte ?					art. 70 c. 4 D.Lgs. 163/06
4.3	E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte ?					art. 70 c. 5 D.Lgs 163/06
4.4	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					
4.5	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?					
5	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori	SI	NO	N/A		
5.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03e - DIALOGO COMPETITIVO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?					
5.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le previsioni dell'art.62 del DLgs 163/2006? E in particolare:					
5.4	Sono stati indicati nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove sia stato ritenuto opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo?					
5.5	E' stato rispettato il numero minimo di almeno sei candidati, se sussistono in tale numero soggetti qualificati?					
5.6	In ogni caso il numero di candidati invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza?					
5.7	Si è verificato che non siano stati invitati operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti?					
6	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
6.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
6.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
7	Aggiudicazione	SI	NO	N/A		
7.1	La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006?					
7.2	Il criterio di aggiudicazione è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?					
7.3	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03e - DIALOGO COMPETITIVO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
7.3	Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)?					
7.4	Si è verificato che:					artt. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);					
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;					
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;					
	d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.					
7.5	La commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/06?					
7.6	La Commissione ha verificato l'inesistenza in capo ai commissari di situazioni vietate dalla norma e in grado di rappresentare ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione?					art.84 co.4, 5, 6 e 7 d.lgs. 163/2006
8	Verifica sulla fase di dialogo	SI	NO	N/A		
8.1	E' garantita la tracciabilità delle varie fasi del dialogo ?					
8.2	Nel corso del dialogo è stata garantita la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al dialogo?					
8.3	I requisiti che caratterizzano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso del dialogo ?					
8.4	Nel corso del dialogo è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare l'offerta ?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03e - DIALOGO COMPETITIVO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.5	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?					
8.6	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.					
8.7	Sono stati previsti premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo?					
9	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
9.1	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione :					art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006
	- ai candidati;					
	- agli offerenti.					
9.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:					
	a) all'aggiudicatario;					
	b) al concorrente che segue nella graduatoria;					
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;					
	d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;					
	e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03e - DIALOGO COMPETITIVO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
9.3	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:					
	a) GUUE;					
	b) GURI;					
	c) sito informatico della stazione appaltante;					
	b) sito informatico Ministero Infrastrutture;					
	d) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;					
	e) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;					
10	Contratto	SI	NO	N/A		
10.1	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:					art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006						
SCHEDA 03e - DIALOGO COMPETITIVO						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
10.2	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):					
	a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati ;					art. 11 co. 10 D.Lgs. 163/06
	b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata ;					art. 11 c. 9 ultimo periodo DLgs. 163/06
	c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg.					art. 11, c. 10-bis D.Lgs. 163/06
11	Norme varie	SI	NO	N/A		
11.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?					
Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006							
SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA							
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 della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?						
							art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre				SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?						
							art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:						
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare						
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare						
	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile						
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni						
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali						
3	Norme specifiche per procedure negoziate senza bando				SI	NO	N/A
							art.57 d.lgs. 163/2006
3.1	Nel caso di procedura negoziata senza bando di gara, viene dato riscontro nella motivazione della sussistenza di tutti i presupposti giuridici del ricorso a tale procedura (art. 57 c. 1)?						
3.2	Nel caso di procedura negoziata senza bando di gara, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente la delibera/determina a contrarre (art. 37 D.Lgs. 33/2013)?						
	Nel caso di procedura negoziata senza bando, la SA è ricorso alla stessa quando:						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.3	a) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura (art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06);					
	b) per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato (art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06);					
	c) nella misura strettamente necessaria, per l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti (art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06);					
3.4	La stazione appaltante ha proceduto all'affidamento mediante consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 57, c. 6, Dlgs. 163/06)?					
3.5	La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici attraverso indagini di mercato (effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito informatico)?					
3.6	Nel caso procedura negoziata per l'affidamento di lavori relativi a beni culturali, si è ricorsi alla peculiare ipotesi di procedura negoziata di cui all'art. 204 c. 1 D.Lgs. 163/2006?					
	Se sì, sono rispettate le condizioni prescritte da tale disposizione?					
4	Norme specifiche per procedure negoziate con bando	SI	NO	N/A		
4.1	Nel caso di procedura negoziata con bando, la SA è ricorsa alla stessa:					
	a) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte (art.56 c.1 D.Lgs. 163/06).					
	b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo (art. 56 c.1 D.Lgs. 163/06);					
5	Norme specifiche per il dialogo competitivo	SI	NO	N/A		art.58 d.lgs. 163/2006

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.1	Nel caso di procedura di affidamento mediante dialogo competitivo, viene dato riscontro nella motivazione della sussistenza di tutti i presupposti giuridici del ricorso a tale procedura? In particolare si è ritenuto che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto in quanto particolarmente complesso per una delle seguenti ragioni:		
5.2	a) la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi,		
5.3	b) la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto		
5.4	In caso di appalto avente ad oggetto lavori sono stati richiesti i necessari pareri del Consiglio superiore del LLPP o del Consiglio superiore dei beni culturali?		
5.5	E' stato previsto che il criterio di aggiudicazione sia esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		
5.6	E' garantita la tracciabilità delle varie fasi del dialogo ?		
5.7	Nel corso del dialogo è stata garantita la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al dialogo?		
5.8	I requisiti che caratterizzano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso del dialogo ?		
5.9	Nel corso del dialogo è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare l'offerta ?		
5.10	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?		
5.11	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.		
5.12	Sono stati previsti premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo?		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

N.	Verifica			Note del verificatore	Riferimenti normativi
6	Bando di gara e avvisi	SI	NO	N/A	
6.1	Il bando di gara indica (art. 55 c. 3 D.Lgs. 163/2006):				
	a) il tipo di procedura;				
	b) l'oggetto del contratto;				
6.2	Per i lavori di importo inferiore a € 500.000, il bando è stato pubblicato (art. 122 c. 5 D.Lgs. 163/06):				
	a) nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori				
	b) nell'albo della stazione appaltante (fino al 31.12.2015);				
	c) nel sito informatico della stazione appaltante (dal 1.01.2016);				
6.3	Per i lavori di importo superiore a € 500.000, il bando è stato pubblicato (art. 122 c. 5 D.Lgs. 163/06):				
	a) GURI;				
	b) sito informatico della stazione appaltante;				
	d) sito informatico Ministero Infrastrutture;				
	d) per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);				
	e) per estratto su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (fino al 31.12.2015).				

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006							
SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA							
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi	
6.4	Per servizi e forniture il bando è stato pubblicato (art. 124 c. 5 D.Lgs. 163/06):						
	a) GURI;						
	b) profilo del committente;						
6.5	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs. 163/06):						
	a) gli estremi del bando di gara pubblicato;						
	b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse;						
	c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06;						
	d) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;						
	e) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).						
7	Termini per la presentazione delle domande e delle offerte				SI	NO	N/A
	Nel caso di procedure relative a lavori sono stati rispettati, a seconda del tipo di procedura adottata, i seguenti termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte?					art. 122 c. 6 D.Lgs. 163/06	
	a) nelle procedure aperte , il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
7.1	b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo , il termine per la ricezione delle domande di partecipazione , avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;		
	c) nelle procedure ristrette , il termine per la ricezione delle offerte , decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;		
	d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo , il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;		
	e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva (appalto integrato), il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;		
	f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo , quando del contratto è stata data notizia con l' avviso di preinformazione , il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;		
	g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara , quando l' urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione , non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette , un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva		
	Nel caso di procedure relative a servizi/forniture sono stati rispettati, a seconda del tipo di procedura adottata, i seguenti termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte?		art. 122 c. 6 D.Lgs. 163/06
	a) nelle procedure aperte , il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
7.2	b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo , il termine per la ricezione delle domande di partecipazione , avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;					
	c) nelle procedure ristrette , il termine per la ricezione delle offerte , decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;					
	d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo , il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;					
	e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo , quando del contratto è stata data notizia con l' avviso di preinformazione , il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;					
	f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara , quando l' urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.					
8	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori (procedure ristrette, negoziata con bando e dialogo competitivo)	SI	NO	N/A		
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 previsioni dell'art.62 del DLgs 163/2006? E in particolare:					
8.4	Sono stati indicati nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove sia stato ritenuto opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
8.5	Nel caso di procedure ristrette il numero minimo di candidati è pari ad almeno dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei?					
8.6	Nel caso di procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è almeno pari a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati?					
8.7	In ogni caso il numero di candidati invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza?					
8.8	Si è verificato che non siano stati invitati operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti?					
9	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A		
9.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
9.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?					
10	Aggiudicazione	SI	NO	N/A		
10.1	Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D.Lgs. 163/2006):					
	a) prezzo più basso;					
	b) offerta economicamente più vantaggiosa.					
10.2	La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006?					
	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
10.3	Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)?					
10.4	Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione è stata esercitata nei casi ammessi dall'art.122 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e tale facoltà era prevista dal bando?					
10.5	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che (artt. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE)::					
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);					
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;					
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;					
	d)) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.					
10.6	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?					
10.7	La Commissione ha verificato l'inesistenza in capo ai commissari di situazioni vietate dalla norma e in grado di rappresentare ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione?					art.84 co.4, 5, 6 e 7 d.lgs. 163/2006
11	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
11.1	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006):					
	- ai candidati;					
	- agli offerenti.					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
11.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:		
	a) all'aggiudicatario;		
	b) al concorrente che segue nella graduatoria;		
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;		
	d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;		
	e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.		
11.3	Per i lavori di importo inferiore a € 500.000, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato:		
	a) nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori (fino al 31.12.2015)(art. 122 c. 5 D.lgs. 163/2006);		
	b) nell'albo della stazione appaltante (fino al 31.12.2015)(art. 122 c. 5 D.lgs. 163/2006);		
	c) sito informatico della stazione appaltante (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06);		
	d) sito informatico del Ministero Infrastrutture (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06);		
11.4	Per i lavori di importo pari o superiore a € 500.000, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:		
	a) GURI (fino al 31.12.2015);		
	b) sito informatico della stazione appaltante;		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
11.4	c) sito informatico Ministero Infrastrutture.					
	d) per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);					
	e) per estratto su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (fino al 31.12.2015).					
11.5	Per i servizi/forniture, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:					
	a) GURI (fino al 31.12.2015);					
	b) profilo del committente;					
12	Contratto	SI	NO	N/A		
12.1	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità (art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06):					
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).					
	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006						
SCHEDA 03f - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
12.2	a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai controinteressati (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/06);					
	b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06);					
	c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11 c. 10-bis D.Lgs. 163/06).					
13	Norme varie	SI	NO	N/A		
13.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?					
Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006						
SCHEDA 03g - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA						
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 della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?					art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre				SI NO N/A	
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
2.3	L'acquisizione in economia è stata eseguita mediante:					art.125 d.lgs. 163/2006
	Amministrazione diretta					
	Cottimo fiduciario					
3	Amministrazione diretta				SI NO N/A	

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03g - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	Nel caso di amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con :					125 c. 3 D.Lgs. 163/2006 e 333 del DPR 207/2010
3.1	a) materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati?					
	b) personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento?					
3.2	L'ammontare dei lavori assunti in amministrazione diretta comporta una spesa complessiva inferiore a 50.000 euro?					
4	Lavori e servizi/forniture in economia	SI	NO	N/A		
4.1	I lavori eseguibili in economia sono stati individuati dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito di una delle categorie generali previste dall'art.125 del D.Lgs.163/06)?					
4.2	L'acquisizione in economia di beni e servizi ha riguardato le voci di spesa ed i limiti di importo preventivamente individuati con specifico provvedimento della stazione appaltante?					
	Il ricorso all'acquisizione in economia ha riguardato una delle seguenti ipotesi:					
4.3	a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;					
	b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;					
	c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;					
	d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.					
5	Cottimo fiduciario	SI	NO	N/A		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03g - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.1	Nel caso di lavori l'ammontare dell'affidamento è inferiore ad €200.000?					
5.2	Nel caso di servizi/forniture l'ammontare dell'affidamento è inferiore ad €209.000?					
5.3	Nel caso di cottimo fiduciario, la stazione appaltante ha proceduto all'affidamento mediante consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei? ?					art. 125 c. 8 D.Lgs. 163/06
5.4	La stazione appaltante ha proceduto alla scelta degli operatori economici tramite:					art. 125 c. 8 D.Lgs 163/06
	a) un elenco di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;					
	b) specifiche indagini di mercato.					
5.4	La stazione appaltante nella scelta degli operatori economici, secondo una delle modalità di cui al punto precedente, ha rispettato quanto disposto dal regolamento interno dell'ente?					
5.6	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi :					art. 67, c. 2 D.Lgs 163/06
	a) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse;					
	b) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 D.Lgs. 163 del 2006;					
	c) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;					
	d) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).					
5.7	E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte?					art. 122 c. 6 lett. d) D.Lgs. 163/06

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03g - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5.8	Il criterio di aggiudicazione è stato :					art. 81 D.Lgs. 163/2006
	a) prezzo più basso;					
	b) offerta economicamente più vantaggiosa.					
5.9	Nel caso in cui nella lettera di invito la SA abbia previsto di ricorrere alla verifica dell'anomalia dell'offerta e abbia così escluso un offerente, la SA, prima di procedere all'esclusione, ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)?					
5.10	Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione è stata esercitata nei casi ammessi dall'art.122 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e tale facoltà era prevista dal bando?					
5.11	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che :					artt. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);					
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;					
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;					
	d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.					
5.12	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?					
6	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A		
	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:					art. 79 c. 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03g - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
6.1	a) ai candidati;					
	b) agli offerenti.					
6.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione :					art. 79, c. 5 lettera a), D.Lgs. 163/2006
	a) all'aggiudicatario;					
	b) al concorrente che segue nella graduatoria;					
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;					
	d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione;					
	e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.					
6.3	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante ?					art. 173 DPR 207/2010
7	Contratto	SI	NO	N/A		
7.1	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :					art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006						
SCHEDA 03g - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).					
8	Norme varie	SI	NO	N/A		
8.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?					
Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:						

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03h - AFFIDAMENTI DIRETTI

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 della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?					art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre					
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
	c) l'importo dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
3	Tipologia di procedura utilizzata per la scelta del contraente			X		
3.1	<i>Affidamento diretto ai sensi dell'art.125</i>					
3.2	<i>Strumenti telematici di acquisto (acquisti a catalogo MEPA, negozio elettronico Empulia)</i>					
4	Valore dell'affidamento			X		
4.1	Il valore dell'affidamento è inferiore ad €40.000?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03h - AFFIDAMENTI DIRETTI

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
5	Contratto	SI	NO	N/A		
5	E' stato sottoscritto il contratto in una delle seguenti forme:					art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).					

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03i - SERVIZI 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 della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?					art.10 d.lgs. 163/2006
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A		
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?					art.11 d.lgs. 163/2006
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:					
	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare					
	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare					
	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile					
	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni					
	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali					
3	Oggetto dell'affidamento	X				artt.93 d.lgs. 163/2006;
3.1	Progetto definitivo					
3.2	Progetto esecutivo					
3.3	Direzione lavori					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03i - SERVIZI DI INGEGNERIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					
3.5	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
3.6	Collaudo					
3.7	Attività di supporto					
4	Principi generali	SI	NO	N/A		
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.91 co.8 d.lgs. 163/2006
4.2	Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state affidate al medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento?					art.91 co.4 d.lgs. 163/2006
4.3	L'eventuale affidamento disgiunto tra progettazione definitiva ed esecutiva è stato adeguatamente motivato?					
4.4	In caso di affidamento disgiunto il nuovo progettista ha accettato l'attività progettuale svolta in precedenza?					
5	Individuazione affidatari	SI	NO	N/A		artt.90 d.lgs. 163/2006;
5.1	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?					
5.2	La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento ad uno degli operatori economici di cui all'art.90 del Codice?					
6	Procedura di scelta del contraente			X		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03i - SERVIZI DI INGEGNERIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
6.1	Affidamento a personale interno				PASSARE AL PUNTO 17	
6.2	Affidamenti sopra soglia (procedura aperta o ristretta)				PASSARE ALLA SCHEDA 02a o 02b	
6.3	Affidamenti di importo compreso tra €100.000 e soglia (procedura aperta o ristretta)				PASSARE ALLA SCHEDA 02a o 02b	
6.4	Affidamento in via diretta				PASSARE AL PUNTO 7	
6.5	Affidamento di importo compreso tra €40.000 ed €100.000 (mediante consultazione di almeno 5 operatori economici)				PASSARE AL PUNTO 8	
7	Affidamento in via diretta	SI	NO	N/A		
7.1	Il valore dell'affidamento risulta essere inferiore ad €40.000?					
PASSA AL PUNTO 14						
8	Affidamento mediante consultazione di almeno 5 operatori economici	SI	NO	N/A		artt.91 co.2 d.lgs. 163/2006; artt.57 co.6 d.lgs. 163/2006;
8.1	Il valore dell'affidamento risulta essere inferiore ad €100.000?					
9	Individuazione dell'operatore economico	SI	NO	N/A		
9.1	La stazione appaltante ha individuato almeno cinque operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione?					
10	Forma e contenuto della lettera di invito	SI	NO	N/A		
10.1	Gli operatori economici selezionati sono stati contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03i - SERVIZI DI INGEGNERIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
10.2	La lettera di invito contiene gli elementi essenziali della prestazione richiesta?					
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?					
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?					
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?					
12.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?					
12.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03i - SERVIZI INGEGNERIA						
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?					
13	Comunicazioni post gara	SI	NO	N/A		
13.1	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione :					art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006
	a) ai candidati;					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03i - SERVIZI DI INGEGNERIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	b) agli offerenti.					
13.2	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione :					art. 79, c. 5 lettera a), D.Lgs. 163/2006
	a) all'aggiudicatario;					
	b) al concorrente che segue nella graduatoria;					
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;					
	d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione;					
	e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.					
14	Contratto	SI	NO	N/A		
14.1	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :					art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03i - SERVIZI DI INGEGNERIA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	Fase di esecuzione del contratto					
15	Subappalto	SI	NO	N/A		
15.1	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?					artt.91 co.3 d.lgs. 163/2006;
16	Norme varie	SI	NO	N/A		
16.1	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?					
17	Incentivi e approvazione dei progetti	SI	NO	N/A		
17.1	In caso di incarichi affidati ai sensi del d. lgs. 163/06, art. 90, comma 1, lettere a), b), c) è stato rispettato quanto previsto dall'art. 93 commi 7 bis e 7 ter del D. Lgs. n. 163/2006, in merito agli incentivi corrisposti?					art. 93 commi 7 bis e 7 ter del D. Lgs. n. 163/2006
NOTE PER LA COMPILAZIONE						
La presente scheda copre tutte le verifiche relative all'affidamento di appalti aventi ad oggetto servizi di ingegneria. Solo nel caso in cui si sia proceduto ad affidare l'appalto mediante procedura aperta o ristretta necessita, altresì, compilare le relative schede.						

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03j - ACCORDI QUADRO						
N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Tipologia di accordo quadro			X		art.59 D.Lgs.163/2006
1.1	Accordi quadro con unico operatore				PASSA AL PUNTO 2	
1.2	Accordi quadro con più operatori economici				PASSA AL PUNTO 3	
2	Accordi quadro con unico operatore	SI	NO	N/A		art.59 co.4 D.Lgs.163/2006
2.1	Si è verificato che l'accordo quadro non abbia superato la durata massima di anni quattro, salvo casi eccezionali debitamente motivati?					art.59 co.9 D.Lgs.163/2006
2.2	Si è verificato che l'appalto basato sull'accordo quadro sia stato aggiudicato entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo?					
2.3	Nel caso necessitava completare l'offerta si è provveduto a consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro?					
PASSA AL PUNTO 4						
3	Accordi quadro con più operatori economici	SI	NO	N/A		art.59 co.5, 6 D.Lgs.163/2006
3.1	Si è verificato che l'accordo quadro non abbia superato la durata massima di anni quattro, salvo casi eccezionali debitamente motivati?					
3.2	Il numero degli operatori economici dell'accordo quadro è almeno pari a tre (purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione)?					
3.3	In caso di appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici da aggiudicarsi mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto?					art.59 co.7 D.Lgs.163/2006

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 03j - ACCORDI QUADRO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.4	In caso di appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, da affidarsi dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti lo stesso è stato svolto in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro?					
3.5	Il confronto competitivo si è svolto secondo la seguente procedura?					
	a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;					
	b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;					
	c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;					
	d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.					
4	Contratto	SI	NO	N/A		
4.1	E' stato sottoscritto il contratto in una delle seguenti forme? :					(art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06)
	a) atto pubblico notarile informatico;					
	b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);					
	c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);					
	d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014).					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006**SCHEDA 03j - ACCORDI QUADRO**

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
	e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).		

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 04 - 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, nei casi previsti, il direttore dell'esecuzione del contratto?					art 119 d.lgs.163/2006
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					
2.1	Il contratto è stato oggetto di subappalto?					
2.2	Le lavorazioni o le prestazioni subappaltate o concesse in cottimo ricadono (per categoria/prestazione ed importo) tra le categorie o tra le tipologie di prestazione, indicate dalla S.A. nel bando o nel disciplinare di gara ?					art. 118 c. 2 D.Lgs 163/06
2.3	La SA ha adottato il provvedimento che autorizza l'esercizio del subappalto o lo ha autorizzato tramite silenzio-assenso?					art. 118, c. 8, D.Lgs 163/06
3	Varianti					art. 106 d.lgs. 50/2016
3.1	Sono state eseguite varianti in corso d'opera?					
3.2	La variante in corso d'opera è stata ammessa :					art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006
	a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;					
	b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;					
	c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
	d) nei casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:					
	- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo;					
	- Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso;					
	e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (rispondere alla domanda successiva);					
3.3	La stazione appaltante ha descritto le circostanze concrete che soddisfano le condizioni astratte poste dall'art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006 (condizioni elencate al punto precedente)?					
3.4	Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.1 lett. e), la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto?					
	Se la variante eccede il quinto dell'importo originario si è proceduto, come previsto dal codice dei contratti, alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è stato invitato l'aggiudicatario iniziale?					
3.5	Nel caso di varianti di cui all'art. 132 c. 1, la perizia di variante è approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa, ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi?					art. 161 c. 9 D.P.R. 207/2010
3.6	Si rientra nella particolare ipotesi (cd. variante per aspetti di dettaglio) prevista dall'art. 132 c. 3, prima parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					
	a) l'importo della variante è non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro oppure l'importo della variante, è non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto?					
	b) l'importo della variante non ha comportato un incremento dell'importo contrattuale?					
	Si rientra nella particolare ipotesi prevista dall'art. 132 c. 3, seconda parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:					

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica	Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.7	a) La variante è ammessa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione?		
	b) E' finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità?		
	c) La variante non comporta modifiche sostanziali?		
	d) E' motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto?		
	e) La variazione in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario del contratto?		
	f) Trova copertura (per bandi pubblicati a partire dal 14/05/2011) nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.		art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006
3.8	La stazione appaltante ha descritto le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che nel caso concreto hanno giustificato la variante (lett. d punto precedente)?		
3.9	Nel caso di varianti di cui all' art. 132, c. 3, secondo periodo, la variante in aumento è stata approvata dal responsabile del procedimento ?		art. 161 c. 10 D.P.R. 207/2010
3.10	Nel caso di variante in diminuzione (casi ulteriori rispetto all'art. 132), sono rispettate le seguenti condizioni (condizioni cumulative):		ex art 162 c.1 DPR 207/2010
	a) la diminuzione è inferiore al quinto del contratto originariamente previsto?		
	b) assenza indennizzo per l'esecutore?		
	Per i lavori indicati all'articolo 198 (lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei suddetti casi previsti dall'articolo 132, nelle seguenti ipotesi alternative:		
	1. su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro .		art. 205 c. 1 D.Lgs. 163/2006

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
3.11	2. nella particolare ipotesi cd. variante per aspetti di dettaglio, ossia quando:					art. 205 c. 2 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione					
	b) la variante non comporti un incremento dell'importo contrattuale					
	c) la variante sia disposta dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme					
	3. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006, ossia quando:					art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 10% rispetto all'importo originario del contratto;					
	b) vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.					
	4. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006, ossia quando:					art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006
	a) la variante non comporti un aumento superiore al 20% rispetto all'importo originario del contratto;					
	b) la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.					
3.12	Le varianti sono state regolarmente approvate?					
3.13	Le motivazioni addotte dalla stazione appaltante per l'autorizzazione di ciascuna variante sono conformi alle previsioni del codice?					
4	Sospensione	SI	NO	N/A		

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
4.1	L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?					
4.2	Sono state ordinate sospensioni dei lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?					
4.3	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.					
5	Contenzioso	SI	NO	N/A		
5.1	Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e l'appaltatore?					
6	Collaudo	SI	NO	N/A		
6.1	E' stato emesso, tenuto conto del tipo e del valore dell'appalto, il certificato collaudo/certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 del Codice?					art.102 d.lgs. 50/2016

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

SCHEDA 05 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Avanzamento finanziario dell'appalto	SI	NO	N/A		
1.1	Sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore?					
1.2	Sono disponibili le determinazioni 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	SI	NO	N/A		
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 risulterà 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 163/2006**SCHEDA 05 - VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA**

N.	Verifica				Note del verificatore	Riferimenti normativi
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: