

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità SEZIONE GENERALE	
Titolo Progetto:	
Soggetto Beneficiario:	
Obiettivo Specifico/Azione:	
Codice (sistema monitoraggio):	
Nominativo del controller :	
CUP:	
Data del controllo	
Responsabile regionale dell'intervento	
Rif. Check ROS	

Check List per certificazione

SI/NO	di	- €
-------	----	-----

Obiettivo	Verificare la correttezza procedurale seguita per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento cofinanziato con risorse comunitarie nell'ambito del POR Campania FESR 2014 - 2020
-----------	---

COSTO TOTALE DEL PROGETTO	IMPORTO FONDI PROGRAMMAZIONE UNITARIA	
	QUOTA FINANZIATA	QUOTA LIQUIDATA
€	€	€

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO				IMPORTO LIQUIDATO			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO	TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€ -				€ -			

IMPORTO CERTIFICATO				IMPORTO CONTROLLATO TOTALE			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO	TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€ -				€ -			

Informazioni riassuntive dei contratti stipulati nell'ambito del progetto (Replicare per ciascun contratto)

Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e nazionale /sulla stampa nazionale		Importo a base d'asta	CIG	Ammontare indicato nel contratto (Euro)		Data della firma del contratto	Data inizio lavori	Data fine lavori	Note
--/--/--		0,00		0,00		--/--/--	--/--/--	--/--/--	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

SEZIONE GENERALE

Valutazione	Parti coinvolte	Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)		Commenti
Generale				
- Sono state rispettate le regole UE relative agli appalti pubblici?				
- Sono state rispettati i regolamenti ambientali UE?				
- Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di ammissibilità?				
- Sono stati rispettati i regolamenti UE in materia di pubblicità?				
- I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario senza decurtazioni o ritardi inaccettabili?				
- Sono stati erogati i co-finanziamenti europei e nazionali?				
Esame fisico del progetto				
- E' stato effettuato un controllo sul posto?				
- Il progetto è stato completato?				
- Il progetto è in conformità con il capitolato tecnico?				

Modifiche del contratto CIG	1^ modifica		2^ modifica		Totale (Euro)	Note
	GG/MM/AA	Valore (Euro)	GG/MM/AA	Valore (Euro)		
Lavori aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario)		0,00		0,00	0,00	Aggiungere eventuali colonne nel caso di modifiche ulteriori. Si ricorda la necessità di verificare la legittimità delle modifiche aggiuntive ai sensi della normativa comunitaria e nazionale
Lavori contrattuali che non sono stati eseguiti		0,00		0,00	0,00	
Totali		0,00		0,00	0,00	

Contratti supplementari Titolo dei contratti supplementari		Data di firma del contratto supplementare	Ammontare indicato nel contratto supplementare (Euro)	Data inizio dei lavori supplementari	Data fine lavori supplementari	Motivazione del contratto supplementare	Note
		--/--/--	0,00	--/--/--	--/--/--		Da ripetere per ciascun contratto supplementare

Conclusioni (campo obbligatorio)

Il controllo ha avuto esito (**Positivo/Negativo**) per €

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

Legenda:	
Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella colonna "Commenti")
Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie (Da specificare nella colonna "Commenti")

Checklist Opere Pubbliche a Regia
PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
1.1- Verifiche di sistema						
1.1.1	Verificare l’organizzazione adottata per lo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione e la nomina del Responsabile regionale dell'intervento		Decreto di nomina dei componenti del team di Obiettivo specifico e del Responsabile regionale dell'intervento			
1.1.2	Verificare la presenza della pista di controllo debitamente compilata		Pista di Controllo			
1.1.3	Verificare l' archiviazione digiatle dei documenti		Documentazione digitale sul SURF			
1.2	Verifiche sulla coerenza dell'operazione					
1.2.1	Verificare che il ROS abbia proceduto alla verifica di coerenza delle operazioni selezionate con l'Asse prioritario, Obiettivo specifico, Azione.		Attesta di coerenza nella DGR di programmazione o nel DD di ammissione a finanziamento o in apposita verifica istruttoria			
1.2.2	Verificare che il ROS abbia effettuato la verifica del rispetto dei Criteri di Selezione dell'operazione e che tale verifica sia stata formalizzata nell'apposita check list.		Check list per la verifica dei Criteri di Selezione dell'operazione			
1.2.3	Verificare l'esistenza della Deliberazione di Giunta regionale che programma l'intervento e l'acquisizione dei relativi pareri espressi dal ROS, AdG e PU		DGR e relativi pareri			
1.2.4	E' stato verificato che il ROS abbia posto in essere le verifiche, durante l'intero ciclo di vita delle operazioni, in ordine al rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di “Ammissibilità Generale”: criterio 3.9 e che abbia dato seguito ad eventuali prescrizioni contenute nel parere dell'AdG?		Tavola di corrispondenza tipologia di intervento/operazione; Check list di valutazione approfondita del principio DNSH; Formulario di autovalutazione del principio DNSH			
1.2.5	E' stato verificato che il ROS , lì dove ne sussistano i requisiti, abbia posto in essere le verifiche relative al rispetto di quanto previsto dall’art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero “l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni” (Comunicazione 2021/C 373/01 – climate proofing), come declinato tra i requisiti di “Ammissibilità Generale”: criterio 3.5?		Documentazione istruttoria/check list all'uopo predisposta.			

Checklist Opere Pubbliche a Regia
PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)	
1.2.6	Se si tratta di un'operazione scaglionata tra il ciclo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 è considerate ammissibile al sostegno anche a norma del Reg. (UE) n. 1060/2021 in conformità all’art. 118 bis di tale regolamento. Verificare, in tal caso che la fase ammessa a finanziamento sul PR FESR 21/27 rispetti le condizioni di ammissibilità del periodo di programmazione 2014-2020.		Documentazione probatoria				
1.3	Programmazione - Selezione Beneficiario/Progetto						
1.3.1	Verificare che le operazioni ammesse al sostegno pubblico in altri contesti programmatici nazionali diversi dal PR FESR Campania (o ammesse comunque al sostegno pubblico con risorse nazionali e/o regionali) abbiano seguito l'iter descritto nel Manuale di attuazione per la selezione al sostegno del PR FESR Campania 2021-2027. (c.d. retrospettive)		Domanda del beneficiario; Verifica di coerenza del ROS; DGR di programmazione; Decreto di ammissione a finanziamento; Convenzione				
1.3.2	Verificare che l'operazione sia stata selezionata dal ROS mediante una delle procedure previste nell'ambito del Manuale di attuazione (avviso, selezione diretta; concertativa negoziale) e che sia stato acquisito il parere della Programmazione Unitaria e dell'AdG		DGR di programmazione o altra documentazione probatoria; Parere PU; Parere AdG				
1.3.3	Verificato sia rispettato l'art. 63 comma 6 del Reg. (UE) n. 1060/2021 ovvero che non siano selezionate per ricevere sostegno dal FESR le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.		Domanda di finanziamento del beneficiario; Documeentazione istruttoria; altra documentazione probatoria				
1.3.4	Verificare, nel caso di utilizzo di procedura aperta per la selezione, la pubblicazione del bando/avviso per la selezione dei Beneficiari/Progetti e che, in caso di bandi/avvisi successivi al 30/05/2017, non si sia avvalso di piattaforme elettroniche (es. ASMEL) per il cui utilizzo è prevista una tariffa a carico dell'aggiudicatario (Corte di Giustizia sentenza 4/6/2020)		Copia delle pubblicazioni; Documentazione di gara;				
1.3.5	Verificare la registrazione delle domande di finanziamento dei beneficiari e che il beneficiario presenti un Regolamento di funzionamento interno (es. Regolamento Comunale) idoneo per l'attuazione dell'operazione;		Elenco domande pervenute; Regolamento interno dell'Ente				
1.3.6	Verificare l' istituzione della commissione di valutazione		Atto di nomina della commissione di valutazione				
1.3.7	Verificare la correttezza della procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi		Documentazione amministrativa, comunicazioni, follow up				

Checklist Opere Pubbliche a Regia
PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
1.3.8	Verificare la tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria		Copia pubblicazione esiti			
1.3.9	Verificare, nel caso di utilizzo di una procedura negoziata, la documentazione a supporto dell'individuazione del Beneficiario/Progetto		Contratto di Programma APQ Protocollo d'Intesa Documenti di programmazione strategica strumento di programmazione unitaria			
1.3.11	Verificare, se pertinente, che il beneficiario abbia soddisfatto le opportune direttive (direttiva VIA, direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, direttive sugli uccelli e gli habitat, direttiva quadro in materia di acque, la direttiva quadro sui rifiuti, ecc) e che le autorità competenti abbiano accordato le opportune autorizzazioni conformemente alle procedure applicabili.		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria			
1.3.12	Verificare che l'operazione destinata a beneficiare del finanziamento sia selezionata conformemente a criteri e procedure non discriminatori, trasparenti che tengano conto dei principi delle pari opportunità e dello sviluppo sostenibile		Dichiarazione/Documentazione probatoria			
1.3.13	Verificare che il decreto di ammissione a finanziamento sia emanato secondo quanto previsto dal Manuale di attuazione del PR FESR 21/27 e che sia stata acquisita la propedeutica documentazione così come prevista dal Manuale di attuazione del PR FESR 21/27.		Decreto di ammissione a finanziamento			
1.3.14	Verificare l'avvenuta sottoscrizione della convenzione tra ROS e Beneficiario, e che l'oggetto della stessa sia coerente a quanto previsto dal Bando/Avviso/Atti di individuazione		Convenzione Bando/Avviso Atti di individuazione			
1.3.15	Verificare che sia stato individuato il RUP dell'intervento, che la nomina del Rup rispetti quanto disciplinato dall' art. 31 del D. Lgs 50/2016 e che lo stesso non coincide con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto (ad esclusione dei casi in cui tali figure possono coincidere)		Nomina del RUP			
1.3.16	Verificare che il Beneficiario abbia un sistema di contabilità separata per l'operazione e che abbia costituito un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti il PR FESR 2021/27, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari		Comunicazione del RUP			
1.3.17	Verificare l'avvenuta richiesta formale di erogazione del I acconro da parte del Beneficario, corredata dai documenti previsti dal Manuale di attuazione		Richiesta anticipo Beneficiario			

Checklist Opere Pubbliche a Regia
PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
---------------------	---	--	--	---	----------	---

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

Legenda:	
Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella colonna "Commenti")
Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie (Da specificare nella colonna "Commenti")

Checklist Opere pubblichea Titolarità
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
2.1- Verifiche di sistema						
2.1.1	Verificare l’organizzazione adottata per lo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione e la nomina del Responsabile regionale dell'intervento		Decreto di nomina dei componenti del team di Obiettivo specifico e del Responsabile regionale dell'intervento			
2.1.2	Verificare la presenza della pista di controllo debitamente compilata		Pista di Controllo			
2.1.3	Verificare l' archiviazione digiatle dei documenti		Documentazione digitale sul SURF			
2.2	Verifiche sulla coerenza dell'operazione					
2.2.1	Verificare che il ROS abbia proceduto alla verifica di coerenza delle operazioni selezionate con l'Asse prioritario, Obiettivo specifico, Azione.		Attesta di coerenza nella DGR di programmazione o nel DD di ammissione a finanziamento o in apposita verifica istruttoria			
2.2.2	Verificare che il ROS abbia effettuato la verifica del rispetto dei Criteri di Selezione dell'operazione e che tale verifica sia stata formalizzata nell'apposita check list.		Check list per la verifica dei Criteri di Selezione dell'operazione			
2.2.3	Verificare l'esistenza della Deliberazione di Giunta regionale che programma l'intervento e l'acquisizione dei relativi pareri espressi dal ROS, AdG e PU		DGR e relativi pareri			
2.2.4	Verificare che il ROS abbia proceduto - secondo quanto indicato nel Manuale di Attuazione - alle verifiche per il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di “Ammissibilità Generale”: criterio 3.9.		Tavola di corrispondenza tipologia di intervento/operazione; Check list di valutazione approfondita del principio DNSH; Formulario di autovalutazione del principio DNSH			
2.2.5	Verificare che il ROS abbia proceduto - secondo quanto indicato nel Manuale di Attuazione - alle verifiche lì dove ne sussistano i requisiti, sul rispetto di quanto previsto dall’art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero “l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni” (Comunicazione 2021/C 373/01 – climate proofing), come declinato tra i requisiti di “Ammissibilità Generale”: criterio 3.5;		Documentazione istruttoria/check list all'uopo predisposta.			

Checklist Opere pubblichea Titolarità
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
2.2.6	Se si tratta di un operazione scaglionata tra il ciclo di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 è considerate ammissibile al sostegno anche a norma del Reg. (UE) n. 1060/2021 in conformità all’art. 118 bis di tale regolamento. Verificare, in tal caso che la fase ammessa a finanziamento sul PR FESR 21/27 rispetti le condizioni di ammissibilità del periodo di programmazione 2014-2020.		Documentazione probatoria			
2.3	Programmazione - Selezione Beneficiario/Progetto					
2.3.1	Verificare che le operazioni ammesse al sostegno pubblico in altri contesti programmatici nazionali diversi dal PR FESR Campania (o ammesse comunque al sostegno pubblico con risorse nazionali e/o regionali) abbiano seguito l'iter descritto nel Manuale di attuazione per la selezione al sostegno del PR FESR Campania 2021-2027. (c.d. retrospettive)		Domanda del beneficiario; Verifica di coerenza del ROS; DGR di programmazione; Decreto di ammissione a finanziamento; Convenzione			
2.3.2	Verificare che l'operazione sia stata selezionata dal ROS mediante una delle procedure previste nell'ambito del Manuale di attuazione (avviso, selezione diretta; concertativa negoziale) e che sia stato acquisito il parere della Programmazione Unitaria e dell'AdG		DGR di programmazione o altra documentazione probatoria; Parere PU; Parere AdG			
2.3.3	Verificato sia rispettato l'art. 63 comma 6 del Reg. (UE) n. 1060/2021 ovvero che non siano selezionate per ricevere sostegno dal FESR le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.		Domanda di finanziamento del beneficiario; Documeentazione istruttoria; altra documentazione probatoria			
2.3.4	Verificare - nel caso di selezione diretta che il progetto sia inserito in un documento a carattere strategico		Documento di programmazione Strategica			
2.3.5	Verificare, nel caso di affidamenti diretti nei confronti di società in house il rispetto dell’art. 192 del D. Lgs 50/2016 ed in particolare che: • al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza l’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore sia inserita nell'elenco istituito presso l'ANAC; • sia stata effettuata preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. <i>(nel caso di affidamenti ante D.Lgs 50/2016, verificare il rispetto della normativa nzionale e comunitaria vigente</i>		Documentazione amministrativa, comunicazioni,			
2.3.6	Verificare, nel caso di affidamenti diretti nei confronti di società in house con partecipazione privata, che quest’ultima, non sia di maggioranza (ovvero di controllo) o se, pur di minoranza, non si riveli in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE (art 12, comma 1, lettera c) e dal codice degli appalti (art. 5, comma 1, lettera c).		Documentazione amministrativa, comunicazioni,			

Checklist Opere pubblichea Titolarità
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
2.3.7	Verificare che l'operazione destinata a beneficiare del finanziamento sia selezionata conformemente a criteri e procedure non discriminatori, trasparenti che tengano conto dei principi delle pari opportunità e dello sviluppo sostenibile		Dichiarazione/Documentazione probatoria			
2.3.8	Verificare che il decreto di ammissione a finanziamento sia emanato secondo quanto previsto dal Manuale di attuazione del PR FESR 21/27 e che sia stata acquisita la propedeutica documentazione così come prevista dal Manuale di attuazione del PR FESR 21/27.		Decreto di ammissione a finanziamento			
2.3.9	Verificare che sia stato individuato il RUP dell'intervento, che la nomina del Rup rispetti quanto disciplinato dall' art. 31 del D. Lgs 50/2016 e che lo stesso non coincide con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto (ad esclusione dei casi in cui tali figure possono coincidere)		Nomina del RUP			
2.3.10	Verificare che il'operatore economico abbia un sistema di contabilità separata per l'operazione e che abbia costituito un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti il PR FESR 2021/27, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari					

Checklist Opere pubblica Titolarità
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
---------------------	---	--	--	---	----------	---

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

Legenda:

Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella colonna "Commenti")
Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie (Da specificare nella colonna "Commenti")

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità IMPOSTAZIONE PROCEDURA						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
3.0.1 - Definizione della documentazione di gara						
1	E' presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?				D.Lgs 50/2016, art. 32, comma 2 e 71 T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192	
2	In caso di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dela progettazione dei lavori, è stato verificato che esso sia stato conferito nei casi di cui all'art. 59 del D. Lgs. 50/2016				D.L.gs. 50/2016, art. 59 Linea	
3	L'importo stimato dell'appalto è stato calcolato conformemente all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016?				art. 35 del D.Lgs. 50/2016 Checklist CE "General Assessment (rt. 5 della Direttiva 2014/24/UE)	
4	L'importo stimato del appalto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relativo alle soglie europee?				D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6	
5	Per contratti di valore inferiore alla soglia UE, in caso di lavori/servizi/forniture aggiuntivi assegnati senza pubblicità e senza giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali contratti aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE?				Cfr. Checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici, trasmesse alle Autorità di Audit con Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità IMPOSTAZIONE PROCEDURA						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
	Si segnala al riguardo la Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, con la quale sono state trasmesse alle Autorità di Audit le checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici. In tali checklist, la Commissione Europea sottolinea che: "Se un appalto pubblico di lavori ha un valore stimato inferiore alla soglia pertinente, un'amministrazione aggiudicatrice, quando aggiudica appalti pubblici, deve sempre rispettare le regole fondamentali del Trattato, in particolare la libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento (articoli 43 e 49 del Trattato CE) e così i principi generali del diritto comunitario (in particolare quelli di trasparenza e parità di trattamento). Dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2008 (Causa C-412/04, Commissione/Italia) emerge che, qualora sia accertato che un tale contratto è di evidente interesse transfrontaliero, l'assegnazione di tale contratto, in assenza di qualsiasi forma di trasparenza, ad un'impresa con sede nello stesso Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese che potrebbero essere interessate al contratto, ma che si trovano in altri Stati membri. <i>[Segue]</i>		<i>[Segue]</i> A meno che non sia giustificata da circostanze obiettive, siffatta differenza di trattamento, la quale, escludendo tutte le imprese localizzate in un altro Stato membro, opera principalmente a danno di queste ultime, costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea in Commissione contro Irlanda (causa C-507/03), spetta alla Commissione dimostrare che il contratto presentava davvero un "certo interesse transfrontaliero". "Quando gli auditor rilevano che un'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto pubblico, con un valore stimato sotto le soglie, in apparente non rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, dovrebbero cercare di stabilire se vi siano elementi che convalidino un interesse transfrontaliero (ad esempio oggetto del contratto, il suo valore stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato incluse la dimensione e la struttura del mercato e le pratiche commerciali, la posizione geografica del luogo di esecuzione, le prove da gare di altri Stati membri o un espresso interesse da parte di imprese di Stati membri diversi). Se ci sono elementi insufficienti a dimostrare l'esistenza di una violazione dei principi generali del Trattato, si dovrebbe esaminare la conformità con la normativa nazionale e, ove opportuno, una violazione dei principi generali del Trattato o della normativa nazionale sugli appalti dovrebbe essere associata ad una violazione del principio di sana gestione finanziaria."			
6	Ove presente, l'avviso di preinformazione contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, Sezione B.1, del D.Lgs. 50/2016? Da verificare nel caso in cui la Stazione appaltante abbia deciso di rendere nota l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione				D.Lgs 50/2016 art. 70 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art 48 Cfr. punto 1.1, Sezione II (Pubblicazioni e trasparenza) della Check list CE	
7	Il bando di gara/avviso contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art. 49 Cfr. punto 2.1 Sezione II (Pubblicazioni e trasparenza) della Check list CE Sentenza della Corte di giustizia - Commissione/Francia C-340/02	
8	Il CIG e il CUP sono stati riportati nell'avviso di indizione della gara o nella lettera di invito o, per gli acquisti senza bando/avviso, nel contratto?				Legge n. 136/2010 Legge 3 del 2003 (CUP), Art. 11	
9	La stazione appaltante ha suddiviso l'appalto in lotti ex art. 51, D.Lgs-50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3 Cfr. punto 5.2, Sezione 1 (Suddivisione in lotti) della Check list CE	
10	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante ne ha dato motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli art. 99 e 109?				D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1 Direttiva 24/2014 art. 46 comma 1 Cfr. punto 5.1, Sezione 1 della Check list della CE	

<p align="center">Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità IMPOSTAZIONE PROCEDURA</p>
--

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
11	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente e i criteri oggettivi e non discriminatori per determinare quali lotti saranno aggiudicati allo stesso offerente.				D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1 Direttiva 24/2014 art. 46 comma 1 Cfr. punto 5.1, Sezione 1 della Checklist della CE La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 Stabilisce in caso di mancanza di giustificazione dell'omessa suddivisione di un appalto in lotti una rettifica finanziaria del 5%.	
11.a	In caso di appalti sotto soglia comunitaria aggiudicati dopo il 19/05/2019 e nei cui bandi il sub appalto è indicato nei limiti del 30% , verificare se l'appalto presenta un interesse transfrontaliero certo.				Corte di Giustizia sentenza C-63/18 del 26/09/2019	
11.b	In caso di un interesse transfrontaliero certo verificare che la determina a contrarre o i documenti di gara contengono adeguate motivazioni per l'applicazione del limite percentuale applicato alle prestazioni subappaltabili				Corte di Giustizia sentenza C-63/18 del 26/09/2019 La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 stabilisce con riferimento ai subappalti nel caso di limitazione ingiustificata degli stessi, una rettifica del 5%	
11.c	In caso di appalti sopra soglia comunitaria aggiudicati dopo il 19/05/2019 e nei cui bandi il sub appalto è indicato nei limiti del 30% , verificare che la determina a contrarre o i documenti di gara contengono adeguate motivazioni per l'applicazione del limite percentuale applicato alle prestazioni subappaltabili				Corte di Giustizia sentenza C-63/18 del 26/09/2019 La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 stabilisce con riferimento ai subappalti nel caso di limitazione ingiustificata degli stessi, una rettifica del 5%	
11.d	Se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, il bando prevede per gli offerenti l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, o per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione? A partire dal 20/05/2017 (Dlgs 56/2017) il bando può prevedere la possibilità di ricorrere al subappalto indicando la terna di subappaltatori se l'appalto di lavori servizi e forniture di importo pari o superiori alle soglie di cui all'art 35 oppure, indipendentemente dalle soglie se l'appalto riguarda attività maggiormente esposte a rischio infiltrazione mafiosa come individuate dalla L. 190/2012 art. 1 co.53				D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 6 come modificato dal Dlgs 56/2017 La L. 55/2019 di conversione del Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) prevede che fino al 31/12/2020 il sub appaltatore non deve essere indicato in fase di gara L. 190/2012 art. 1 comma 53 La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 stabilisce con riferimento ai subappalti nel caso di limitazione ingiustificata degli stessi, una rettifica del 5%	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
IMPOSTAZIONE PROCEDURA

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
12	Nel bando/documentazione di gara sono stati previsti motivi di esclusione in linea con le disposizioni dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016?				D.Lgs 50/2016 art 80 Direttiva 2014/24/UE art. 57 Cfr. punto 1, Sezione III della Check list CE	
13	Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?				D. Lgs. 50/2016, art. 83, commi 1, 2 e 3 e art. 95, commi 1 e 2	
14	I criteri di selezione degli operatori economici previsti dai documenti di gara riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali?				D. Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1 Cfr. punto 2, Sezione III della Check list CE	
15	I criteri di selezione previsti dalla documentazione di gara sono correlati e proporzionati all'oggetto del contratto/appalto?				D. Lgs. 50/2016, art. 83, comma 2 art. 95 comma 11 Cfr. punto 1, Sezione IV della Check list CE	
16	Il bando e la documentazione di gara contengono i criteri e la metodologia di aggiudicazione?				D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 6 Direttiva UE 24/2014 art. 67 comma 5 Cfr. punto 3 (seconda domanda) della Sezione IV della Check list CE	
17	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?				D. Lgs. 50/2016, art. 95, commi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13.	
18	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?				D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8 e 9 Cfr. punto di controllo 4 Sezione IV della Check list CE	
19	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato rispettato il principio di netta separazione dei criteri soggettivi di qualificazione dell'offerente da quelli di valutazione dell'offerta?				Giurisprudenza in materia: sentenza del TAR Lazio sez. I 20/1/2016 n. 19; sentenza del Consiglio di Stato sez. V 20 agosto 2013 n. 4191	
20	Nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha fissato il tetto massimo del punteggio economico entro il limite del 30%?				D.Lgs 50/2016, art. 95 comma 10-bis, introdotto dal D.Lgs 56/2017	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
IMPOSTAZIONE PROCEDURA

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
21	L'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del criterio del minor prezzo è giustificato dal ricorso dalla seguente ipotesi prevista dall'art. 95 comma 4 lettera a): <ul style="list-style-type: none">• per lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo.				D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 4 lett. b) e c) modificato dal D.Lgs 56/2017	
22	La procedura di presentazione dell'offerta è svolta mediante utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici?				D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1, 2 e 3	
23	La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse?				D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art 53 com 1 Cfr. punto 3.1, Sezione II della Check list CE	
24	Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, questi sono stati trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (es. posta certificata o strumenti analoghi) e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni?				D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 2 Direttiva 24/2014 art. 53 comma 1 Cfr. punto di controllo 3.2 Sezione II e 6.2 (Sezione I) della Check list CE	
25	I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte sono stati determinati tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e nel rispetto dei termini minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, artt. 36, 60, 61, 62, 64 e 65	
26	Gli eventuali chiarimenti forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice, qualora abbiano modificato le informazioni essenziali incluse nell'avviso/bando o nella documentazione di gara, sono stati comunicati a tutti i potenziali offerenti? Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, sono superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte?				D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3 Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 e art. 53 comma 2 Cfr. 4.2 e 4.3, Sezione II (Richiesta di chiarimenti) della Check list CE	
27	La Stazione appaltante ha esteso proporzionalmente i termini per la presentazione delle offerte e/o per ottenere la documentazione di gara nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">- a seguito di una significativa modifica delle informazioni contenute nel bando/documentazione di gara;- qualora le ulteriori informazioni richieste non siano state fornite entro i 6 giorni prima della scadenza?				D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5 Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 Cfr. punti 4.4, Sezione II e 7.3 Sezione I della Check list CE	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità IMPOSTAZIONE PROCEDURA						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
Altre osservazioni:						
3.0.2 Obblighi di informazione e pubblicità						
28	Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alla procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente"?		- Programma triennale dei lavori - Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, D.Lgs n. 50/2016); - Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, D.Lgs n. 50/2016);		D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 D.Lgs. 33/2013	
29	Tali atti sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC (ove operativa)?		Estratti sito MIT e piattaforma digitale ANAC (ove operativa)		D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 2 Decreto MIT del 2/12/2016	
30	Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di Enti territoriali, le stazioni appaltanti hanno assolto all'obbligo informativo e di pubblicità tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di <i>e-procurement</i> ?				D.Lgs 50/2016, art. 29, comma 4	
31	Per i contratti di lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro sono anche pubblicati nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 9	
32	Per i contratti di lavori di importo pari o superiore ai 500.000 Euro, gli avvisi e i bandi sono pubblicati anche sulla GURI - Serie speciale relativa ai contratti pubblici?				D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e art. 36, comma 9	
33	La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di committente, entro il 31 dicembre, l'avviso di preinformazione sull'appalto da bandire?				D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1	
34	Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea o dalla Stazione appaltante sul proprio profilo di committente?				D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1	
35	Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea l'avviso della pubblicazione sul proprio profilo committente?				D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
IMPOSTAZIONE PROCEDURA

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
36	<p>Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice utilizzi un avviso di preinformazione come indizione di gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione, l'avviso soddisfa le condizioni previste dall'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>Nelle procedure ristrette, nelle procedure di dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, verificare che le Amministrazioni abbiano invitato simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato il loro interesse, a confermare nuovamente l'interesse</p>				<p>D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 2; art. 75, comma 1. Direttiva 2014/24/UE, artt. 48 e 54</p> <p>Cfr. punto 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4), Sezione II "PIN" Avviso di preinformazione (procedura ristretta) della Check list CE</p> <p>Cfr. punto 1.3 - 1.4 e 1.5 della Sezione II pubblicità e trasparenza (procedura competitiva con negoziazione)</p>	
37	<p>La pubblicazione in ambito nazionale degli avvisi e bandi, relativi ad appalti di importo pari o superiore alla soglia prevista dall'art. 35, è avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016?</p>				<p>D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 1 Cfr. 2.2, Sezione II della Check list CE</p>	
38	<p>Gli avvisi e bandi relativi ad appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa?</p> <ul style="list-style-type: none">• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 0/12/2016?• sul profilo del Committente?• sulla piattaforma digitale presso ANAC?• su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità				<p>D.Lgs 50/2016, art. 73, comma 4 ed art. 36, comma 9.</p> <p>Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016</p> <p>Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI</p>	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità IMPOSTAZIONE PROCEDURA						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
39	In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso?				Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (che può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità).	
Altre osservazioni:						
<p>NOTE:</p> <p>Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 definisce indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016.</p> <p>In caso di mancato rispetto dei termini di pubblicazione, indicati nei successivi punti di controllo per ciascuna tipologia di procedura, si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 25% se la riduzione dei termini > = 50%▪ 10% se la riduzione dei termini > = 30%▪ 5% per qualsiasi altra riduzione dei termini (tasso riducibile a un valore compreso tra 2% e 5%, se la natura e la gravità della carenza non siano tali da giustificare un tasso del 5%). <p>L'ANAC ha approvato, con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, e pubblicato sul suo sito istituzionale le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016".</p>						
3.0.3 Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori						
40	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1?				D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1	
41	Procedura aperta					
42	Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara					
43	Partenariato per l'innovazione					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità IMPOSTAZIONE PROCEDURA						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
44	Procedura competitiva con negoziazione					
45	Dialogo competitivo					
46	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara					
47	Procedure specifiche per i contratti sottosoglia					
Altre osservazioni:						
<u>Conclusioni</u> (campo obbligatorio)						
Il controllo ha avuto esito (Positivo/Negativo) per €						
Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:						
Legenda:						
Positivo (Si)		Controllo svolto con esito positivo				

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
IMPOSTAZIONE PROCEDURA

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
Negativo (No)		Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella colonna "Commenti")				
Non applicabile (N/A)		Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie (Da specificare nella colonna "Commenti")				

<div> <div>Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità</div> <div>PROCEDURA APERTA</div> </div>						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
3.1.1 - Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori					D.Lgs. 50/2016, art. 60	
1	Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte previsto dall'art 60 comma 1 dalla data di trasmissione del bando di gara?				D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1 Cfr. punto 6.1, Sezione I della Check list CE	
2	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore				D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3 Cfr. punto 6.4 e 6.5, Sezione I della Check list CE	
3	<i>tale termine è pari o superiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara?</i>					
4	<i>sussistono ragioni di urgenza adeguatamente motivate dall'Amministrazione?</i>					
5	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:				D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2	
6	<i>l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione</i>					
7	<i>l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara</i>					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità PROCEDURA APERTA
--

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
8	<i>il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quindici giorni</i>					
9	Nel caso in cui l'Amministrazione abbia previsto la presentazione delle offerte per via elettronica è stato fissato un termine minimo per la ricezione delle medesime non inferiore a 30 giorni alla data di trasmissione del bando di gara?				D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs 56/2017	
Altre osservazioni:						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità PROCEDURA RISTRETTA						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
3.2.1 - Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara					D.Lgs. 50/2016, art. 61 Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9").	
1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?				D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 28 comma 1 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Check list CE	
2	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?				D.Lgs 50/2016, art. 61 comma 3 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Check list CE	
3	A seguito della valutazione delle informazioni fornite, tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice?				Dlgs 50/2016 art. 61 comma 1 Direttiva 2014/24/UE art. 28 Cfr. punto 1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Check list della CE	
4	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?				D.Lgs 50/2016, art. 91 Cfr. punti 2 e 2.1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Check list CE	
5	Nel caso di un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni:				D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 4 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Check list CE	
6	<i>l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione</i>					
7	<i>l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara</i>					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità PROCEDURA RISTRETTA						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
8	<i>il termine minimo per la presentazione delle offerte è di 10 giorni</i>					
9	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di adottare una procedura ristretta accelerata, vi erano ragioni di urgenza debitamente dimostrati?				D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Cfr. punto 6.5 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Check list CE	
10	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?				D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 Cfr. punto 6.6 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Check list CE	
11	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?				D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Check list CE	
3.2.2 - Ricorso a un sistema dinamico di acquisizione						
12	La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ne ha fatto precisa indicazione nel bando di gara?				D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 1, 6	
13	Nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante ha precisato nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le				D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 6 b	
14	In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante che ha diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi, ha precisato i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria?				D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 2	

**Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
PROCEDURA RISTRETTA**

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
15	Le stazioni appaltanti hanno concesso a tutti gli operatori economici, che soddisfacevano i criteri di selezione, la possibilità di essere ammessi al sistema dinamico di acquisizione per tutto il periodo di efficacia dello stesso?				D.Lgs. 50/2016, art. 55, commi 1,7 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. punto 1 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Check list CE	
16	Sono stati ammessi tutti i candidati che soddisfavano i criteri di selezione?				D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. punto 2, Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Check list CE	
17	Nei settori ordinari, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato rispettato il termine minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?				D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.A) Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Check list CE	
18	Nei settori ordinari, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?				D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.B) Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Check list CE	
19	Nei settori speciali, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato fissato il termine minimo di non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?				D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4	
20	Nei settori speciali, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?				D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4	
21	La stazione appaltante ha valutato le domande in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento? In caso di proroga sino a 15 giorni lavorativi, tale proroga è stata debitamente motivata dalla stazione appaltante?				D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 7	
22	Tutte le comunicazioni sono state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici?				D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. 4 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Check list CE	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
PROCEDURA RISTRETTA

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
Altre osservazioni:						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Partenariato Innovazione						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
3.3.1 - Partenariato per l'innovazione					D.Lgs. 50/2016, art 65	
1	Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 65 per l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione? Verificare che il ricorso al partenariato per l'innovazione sia motivato dall'esigenza di sviluppare lavori innovativi da acquistare successivamente, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi che ne risultano corrispondono a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1 Cfr. punto 1 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
2	Nel documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 2 Cfr. punto 3 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
3	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 Cfr. punto 2 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
4	Hanno partecipato al partenariato per l'innovazione soltanto gli operatori economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice, previa valutazione delle informazioni fornite?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 Cfr. punto 3/bis della Check list CE (Partenariato innovazione)	
5	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?				D.Lgs 50/2016, art. 65, comma 4, art. 91	
6	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 Cfr. punto 4 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
7	I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 6 Cfr. punto 6 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
8	Nel corso delle negoziazioni, è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 7 Cfr. punto 7 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
9	Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è prevista l'opzione di svolgere le negoziazioni in fasi successive?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 8 Cfr. punto 5 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
10	L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9 Direttiva 2014/24/UE art. 6 Cfr. punto 8 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
11	L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle differenti fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 10 Direttiva 2014/24/UE art. 7 Cfr. punto 9 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
12	Il valore stimato delle forniture e dei servizi è proporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 10 Direttiva 2014/24/UE art. 7 Cfr. punto 10 della Check list CE (Partenariato innovazione)	
13	I progetti di innovazione e ricerca sono stati presentati soltanto dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni fornite?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9	
14	Nei documenti di gara l'Amministrazione aggiudicatrice ha definito il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale?				D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9	
Altre osservazioni:						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Procedura competitiva con negoziazione						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
3.4.1 - Procedura competitiva con negoziazione					D.Lgs. 50/2016, art. 62	
1	Sussistono i presupposti di cui all'art. 59, commi 2-4 del D.Lgs 50/2016, per il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione ed essi sono stati motivatamente richiamati dalla Stazione Appaltante nella determina a contarre?				D.Lgs. 50/2016, art. 59 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 26 comma 4 Cfr. punto 6.1, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
2	L'Amministrazione aggiudicatrice ha identificato, nei documenti di gara, l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e delle caratteristiche delle forniture, o servizi richiesti, specificando i criteri di aggiudicazione e indicando, in partcolare, quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare?				D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 1 Cfr. punto 6.2, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
3	Le informazioni fornite sono sufficientemente precise tali da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto?				D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 3 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 1 Cfr. punto 6.2.1, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
4	La Stazione Appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio a confermare interesse?				D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 1 Cfr. punto 7.1, Sezione I Termini della Check list CE	
5	Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 61 commi 4, 5 e 6 (es. pubblicazione di un avviso di preinformazione, accordo con i candidati selezionati, motivi di urgenza) la Stazione appaltante ha rispettato i termini ridotti, ivi previsti, per la ricezione delle domande di partecipazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4	
6	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte iniziali di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito?				D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 1 Cfr. punto 7.2, Sezione I Termini della Check list CE	
7	Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara è prevista l'opzione di svolgere la negoziazione in fasi successive?				D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 11 Cfr. punto 6.8, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE I20	
8	L'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione è stata presentata dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione giudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite?				D.Lgs 50/2016, art. 62, comma 6 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2 Cfr. punto 6.3, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
9	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?				D.Lgs 50/2016, art. 62, comma 6, art. 91 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2 Cfr. punto 6.4, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
10	Le offerte finali, i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalla negoziazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici?				D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 7 Direttiva 2014/24/UE art. 29 com 3 Cfr. punto 6.5, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
11	L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è previsto dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse?				D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 8 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 4 Cfr. punto 6.6, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
12	Nel corso delle negoziazioni è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?				D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 9 Direttiva 2014/24/UE art. 29 Cfr. punto 6.7, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
13	Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate?				D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 12 Cfr. punto 6.9,Sezione I Svolgimento della procedura della Check list CE	
14	L'Amministrazione aggiudicatrice ha verificato che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e rispettino le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 50/2016?				D.Lgs 50/2016, art. 94 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, artt. 29 e 56, paragrafo 1 Cfr. punto 6.10, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
Altre osservazioni:						

<div> <div>Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità</div> <div>Dialogo competitivo</div> </div>						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
3.5.1 - Dialogo competitivo					D.Lgs. 50/2016, art. 64 Direttiva 2014/24/UE art. 30	
1	Il ricorso al Dialogo competitivo da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice è motivato da una delle ipotesi previste dall'articolo 59, comma 2 del D.Lgs 50/2016?				D.Lgs 50/16, art. 59 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 26 comma 4 Cfr. punto 6.1, Sezione I della Check List CE	
2	Il provvedimento con cui la Stazione appaltante decide di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene specifica motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso?				D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 2, art. 64, comma 1	
3	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo?				D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e 67 Cfr. punto 6.4, Sezione I della Check List CE	
4	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, dell'invito a confermare interesse, qualora sia utilizzato come mezzo d'indizione di gara un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3, modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e 47 Cfr. punto 7.1, Sezione I della Check List CE	
5	Hanno partecipato al dialogo competitivo soltanto gli operatori economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice previa valutazione delle informazioni fornite?				D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 Direttiva 2014/24/EU, art. 30 Cfr. punto 6.2, Sezione I della Check List CE	
6	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?				D.Lgs 50/2016 art. 64, comma 3. art. 91 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e 65 Cfr. punto 6.3, Sezione I della Check List CE	
7	Nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo la stazione appaltante ha indicato le sue esigenze e i requisiti richiesti, nonché i criteri di aggiudicazione e un termine indicativo della procedura?				Dlgs 50/2016 art. 64, comma 4 e 11 Cfr. punti 6.5, 6.5.1 e 6.5.2, Sezione I della Check List CE	

<div> <div>Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità</div> <div>Dialogo competitivo</div> </div>						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
8	Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti?				D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.6, Sezione I della Check List CE	
9	Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara, la Stazione appaltante ha previsto l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo?				D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 e 8 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.7, Sezione I della Check List CE	
10	La Stazione appaltante ha informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali?				D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.8, Sezione I della Check List CE	
11	Gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, sono stati garantiti nonostante chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti eventualmente emersi nel dialogo competitivo?				D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.9, Sezione I della Check List CE	
12	Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara?				D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art.30 e 56 comma 1 Cfr. punto 6.10, Sezione I della Check List CE	
15	Qualora l'Amministrazione abbia intrapreso con l'offerente che ha presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, una negoziazione al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta per completare i termini del contratto, è stato verificato che alla negoziazione non sia conseguita una modifica sostanziale degli elementi fondamentali dell'offerta, comprese le				D.Lgs. 50/2016, art. 64, commi 11 e 12 Direttiva 2014/24/EU, art. 30 Cfr. punto 6.11 (Sezione I) della Check List CE	
16	Se l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo, questi sono stati assegnati secondo le modalità stabilite?				D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 13 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.12, Sezione I della Check List CE	
<div> <div>Altre osservazioni:</div> </div>						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
3.6.1 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara					D.Lgs. 50/2016, art. 63 Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9").	
1	L'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 63 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 1	
2	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è motivato dalla sussistenza di uno dei seguenti presupposti previsti dall'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2	
3	<i>qualora non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purchè le condizioni iniziali d'appalto non siano sostanzialmente modificate e purchè sia trasmessa una relazione alla Commissione Europea su sua richiesta</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. a) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. a) Cfr. punti 1 e 1.1 della Check List CE	
4	<i>quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto:</i> <ul style="list-style-type: none">▪ lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;▪ la concorrenza è assente per motivi tecnici;▪ la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. b); Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. b) Cfr. punti 2 e 2.2 della Check List CE	
5	<i>nella misura strettamente necessaria, ove per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice, i termini per il ricorso ad altre procedure non possono essere rispettati</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. c) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. c) Cfr. punti 3 e 3.1 della Check List CE	
6	Negli ultimi due casi previsti dall'ipotesi b), è stato adeguatamente dimostrato dalla stazione appaltante che non esistono altri operatori economici o alternative ragionevoli sul mercato, nonchè che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lettera b) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. b) Cfr. punto 2.2 della Check List CE	
7	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è giustificato dal fatto che l'affidamento di nuovi lavori consista nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6 della Check List CE	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
8	Tali servizi analoghi sono conformi al progetto a base di gara, oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, Art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.1 della Check List CE	
9	Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.2 della Check List CE	
10	La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 6 Cfr. punto 6.3 della Check List CE	
11	L'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.4 della Check List CE	
12	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.5 della Check List CE	
13	Per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6 Direttiva 24/2014, art. 32	
14	Tra quelli invitati, l'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6	
NOTA: L'ANAC ha pubblicato, a gennaio 2017, la Proposta di Linee guida n. 4 per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. Con Delibera n.1097 del 26/10/2016, l'ANAC ha approvato inoltre "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornata con Delibera n. 206 dell'11 marzo 2018.						
Altre osservazioni:						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Specifica sottosoglia

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
3.7.1 - Specificità delle procedure di affidamento per contratti di valore inferiore alle soglie UE						
1	L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 36, art. 30, comma 1, artt. 34 e 42 Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e aggiornata con Delibera n. 206/2018	
2	La stazione appaltante ha agito in conformità a quanto previsto dall'eventuale regolamento interno?					
3	L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti?				D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1, modificato dal D. Lgs. 56/2017	
4	L'invito o l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è stato adeguatamente motivato dalla Stazione appaltante, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento?					
5	La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una della seguenti modalità:				D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Specifica sottosoglia						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
6	<i>per affidamenti di importi inferiore ai 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori di Amministrazione diretta</i>				D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett a)	
7	<i>per affidamenti di importi pari o superiore ai 40.000 Euro e inferiori ai 150.000 Euro per lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici o mediante Amministrazione diretta nel caso di lavori (fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi cui si applica esclusivamente la procedura negoziata)</i>				D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b), modificato dal D. Lgs. 56/2017	
8	<i>per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici</i>				D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. c), modificato dal D. Lgs. 56/2017	
3.7.2 - In caso di affidamento diretto o lavori in Amministrazione diretta (importo inferiore ai 40.000 Euro)					D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett a)	
9	La Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?				D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 6	
10	Ai fini dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante che ha fatto ricorso ad affidamenti diretti o a lavori in amministrazione diretta ha verificato il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera d'invito?				D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 5, modificato dal D. Lgs. 56/2017	
11	Nei mercati elettronici, per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, è avvenuta, da parte del soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico, su un campione significativo di partecipanti in fase di ammissione e permanenza? <i>Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, comma 5</i>				D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 6-bis, introdotto dal D. Lgs. 56/2017	
3.7.3 - Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici o mediante Amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi (per affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro)					D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b)	

<div>Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Specifica sottosoglia</div>

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
12	Nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, i cinque operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti?				D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b)	
13	Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante che ha fatto ricorso alla procedura negoziata ha verificato il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera d'invito?				D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 5, modificato dal D.Lgs. 56/2017	
14	Per lo svolgimento di procedure negoziate, la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?				D.Lgs 50/2016, Art. 36, comma 6	
15	In caso di acquisto e noleggio mezzi, la Stazione appaltante ha fatto esclusivamente ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di dieci operatori economici?				D.Lgs 50/2016, Art. 36, comma 6 lettera b)	
3.7.4 - Procedure negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con consultazione di almeno 10 operatori economici (per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro)					D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett c)	
16	Per lo svolgimento della procedura negoziata, la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?				D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 6	
17	Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro, la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle procedure ordinarie?				D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett d)	
18	in particolare, nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, qualora l'affidamento sia avvenuto con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e la stazione appaltante abbia applicato l'esclusione automatica,sono state utilizzate le procedure di di cui all'articolo 97, commi 2 e 8?				D.Lgs 50/2016, art. 95, comma 4 lett a)	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Specifica sottosoglia						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
Altre osservazioni:						
NOTA: L'ANAC ha pubblicato la Linea Guida n. 4, recante Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, adottata con Delibera n. 1097/2016 e aggiornata con Delibera n. 206/2018						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Aggiudicazione e Stipula						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
4.0.1 - Nomina della Commissione giudicatrice						
1	Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1	
2	La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di regola pari a 3 e comunque non superiore a cinque, individuati dalla Stazione appaltante?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 2	
3	E' stato verificato che i commissari non rivestano il ruolo di RUP? <i>Nel caso, verificare che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia stata valutata con riferimento alla singola procedura.</i>				D.Lgs 50/2016, art. 77, comma 4, modificato con D.Lgs. 56/2017	
4	E' accertato che i commissari non abbiano svolto, né svolgano alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 4	
5	La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenuti dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 7	
6	Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato dalla Stazione appaltante tra i commissari sorteggiati?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 8	
7	Prima del conferimento dell'incarico, la stazione appaltante ha accertato l'insussistenza di cause ostative alla nomina dei componenti della commissione aggiudicatrice? <i>Verificare che in presenza di cause ostative o di incompatibilità la stazione appaltante abbia tempestivamente informato l'ANAC ai fini della puntuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 9, modificato dal D. Lgs. 56/2017	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Aggiudicazione e Stipula						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
4.0.2 - Presentazione e valutazione delle offerte						
8	La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione delle domande/offerte?					
9	L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5	
10	L'apertura delle domande/offerte è avvenuta secondo le modalità previste dal bando/lettera di invito/capitolato?					
11	Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate? <i>Verificare i protocolli di acquisizione della busta contenente l'offerta.</i>					
12	La Stazione appaltante ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico (aggiudicatario) dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 previsti dal bando/avviso?				D. Lgs. 50/2016, art. 83 AVC PASS	
13	La Stazione appaltante ha autorizzato i potenziali offerenti ad avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi? <i>Verificare che l'operatore abbia presentato una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte l'impresa ausiliaria e l'impegno di quest'ultima verso il concorrente e la stazione appaltante, nonché una copia, originale o autentica, del contratto di avvalimento.</i>				D.Lgs 50/2016 art. 89 Direttiva 2014/24/EU, art. 63 Cfr. punto 9 Sezione III della Check list CE Sentenza della Corte di giustizia - Wrocław – Miasto na prawach powiatu C-406/14 ,paragrafo 34	
14	E' stato verificato se non sussistano cause di esclusione degli operatori economici ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016?				D. Lgs. 50/2016, art. 80	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Aggiudicazione e Stipula

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
15	Sono stati previsti dalla Stazione appaltante dispositivi per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?				Cfr. Sezione VI della Check list CE (Conflict of interest) Setenza della Corte di Giustizia UE eVigilo C-538/13, paragrafi 31-47	
16	E' stato rispettato il divieto dei concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora essi abbiano partecipato anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti? <i>La verifica viene effettuata sull'aggiudicatario del servizio</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7	
17	Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE? (<i>in formato elettronico dal 18 aprile 2018</i>).				D.Lgs.50/2016, art. 85 Direttiva 2014/24/EU, art. 59 Cfr. punti 6 e 7 Sezione III della Check list CE	
18	Le offerte sono corredate dalla garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito?				D.Lgs.50/2016, art. 93	
19	Nel caso in cui la documentazione trasmessa dagli operatori economici fosse incompleta o non corretta, la Stazione appaltante ha richiesto informazioni aggiuntive entro un termine adeguato in modo trasparente e non discriminatorio?				D.L.50/2016, art. 83, comma 9, modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva UE 24/2014, art. 56 comma 3 Cfr. punto 3 Sezione III della Check list CE	
20	In presenza di irregolarità essenziali, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, la Stazione appaltante ha assegnato al concorrente (aggiudicatario) un termine, non superiore ai dieci giorni, per regolarizzare o integrare la domanda? <i>Verificare se in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sia stato escluso dalla gara</i>				D.L.50/2016, art. 83, comma 9, modificato dal D.Lgs. 56/2017 Sentenza della Corte di giustizia - Partner Apelski Dariusz, C-324/14, paragrafo 69	
21	E' stato verificato che la stazione appaltante non abbia modificato i criteri di selezione, formalmente o informalmente, a seguito dell'apertura delle offerte, con conseguente illegittima accettazione o esclusione degli offerenti? <i>Per modifica informale si intende una modifica non formalizzata in un documento di gara. Ad esempio, l'amministrazione aggiudicatrice applica criteri di selezione diversi o aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel bando di gara e/o nella documentazione di gara, senza averli modificati formalmente mediante un'appendice al bando di gara.(Cfr. Check list CE)</i>				Cfr. punto 4 Sezione III della Check list CE Sentenza della Corte di giustizia - Lianakis, C-532/06 paragrafi 43-44 e Sentenza della Corte di giustizia, TNS Dimarso C-6/15, paragrafi 25-36	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Aggiudicazione e Stipula

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
22	La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc), previa verifica dei presupposti di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 94 e art. 95 e Linea guida ANAC n. 2/2016, approvata con Delibera n. 1005/2016 e aggiornata con Delibera n. 424/2018 Direttiva 2014/24/UE, art. 56, paragrafo 1 Cfr. per analogia punti 6.11 e 6.12, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nell'accettare o respingere gli offerenti, una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). Analogia rettifica è prevista in caso di valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione illegali.	
23	In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/documentazione di gara in modo da evitare esclusioni illegittime di concorrenti qualificati?				Cfr. punto 11 Sezione III della Check list CE	
24	Nel caso in cui l'offerta sia stata presentata da un Raggruppamento Temporaneo e/o da un Consorzio sono state specificate nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati?				D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 4	
25	Nell'offerta economica sono riportati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti gli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro?				D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, modificato dal D.Lgs 56/2017	
26	La Stazione appaltante ha effettuato la verifica di anomalia dell'offerta?					
27	In caso di offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante ha richiesto per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di suddette spiegazioni?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 1 e 5 Direttiva 2014/24/UE art. 69 Cfr. punto 8.1 (Sezione IV relativa alla Procedura aperta) e 9.1 (Sezione 9 relativa alle Procedure ristrette) della Check list CE Sentenze della Corte di Giustizia C-285/99 Lombardini e C-286/99 Mantovani paragrafi 78 a 86	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Aggiudicazione e Stipula						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
28	La decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5 Sentenza della Corte di giustizia - Spagna/Commissione T-402/06	
29	Sono state escluse offerte a causa di prezzi anormalmente bassi?				Direttiva 2014/24/UE art. 69 Cfr. punto 9.1- prima parte- (Sezione IV relativa alle Procedure ristrette) della Check List CE	
30	L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, una rettifica del 25% in caso l'Amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non abbia richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito gli elementi costitutivi dell'offerta. Cfr. punti 8.2 e 8.4 (Sezione IV offerte anormalmente basse) della Check list CE.	
31	Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il RUP o la Commissione giudicatrice hanno proceduto al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 ai fini del calcolo della soglia di anomalia?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017	
32	L'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata esercitata quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, nonché ove così previsto nel bando?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2 e 8	
33	In presenza di un numero delle offerte ammesse inferiori a dieci, la Stazione appaltante si è astenuta dall'esercitare la facoltà di esclusione automatica?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 8	
34	Sono stati redatti verbali di gara che descrivono le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice?				Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità) in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione, a esempio in caso di:	
35	I verbali sono stati firmati da tutti i membri della Commissione?					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Aggiudicazione e Stipula						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
36	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione ha consultato per iscritto gli operatori economici in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto?				D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5	
37	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun aspetto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la presentazione delle offerte?				D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5	
38	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è stato reso pubblico sino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5	
Altre osservazioni:						
NOTA: L'art. 77, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisca la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. (Per la determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi, si rimanda al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018, G.U.R.I. 16 aprile 2018, n. 88) L'ANAC ha pubblicato Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, adottata con Delibera n. 1190/2016 e aggiornata con Delibera n. 4/2018 Linea Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, Approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017						
4.0.3 - Sezione I - Aggiudicazione						
39	L'Amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l'appalto in conformità agli artt. 94 e ss. D.Lgs 50/2016?				D.Lgs 50/2016, artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 Direttiva 2014/24/UE, artt. 66, 67, 68 e 69 Cfr. per analogia punto 6.12, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Check list CE	
40	La Stazione appaltante ha adottato l'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica dei requisiti prescritti da bando/avviso?				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 7	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Aggiudicazione e Stipula						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
41	La Stazione appaltante ha comunicato entro un termine non superiore ai 5 giorni l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi?				D.Lgs. 50/2016, art. 76, comma 5 Direttiva UE 24/2014 art. 55 Cfr. punto 9.2 Sezione IV della Check list CE	
42	I risultati della procedura dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità di cui all'art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro?		- Avviso relativo all'esito della procedura - Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, D.Lgs n. 50/2016); - Atti relativi agli affidamenti diretti			
43	Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento? <i>Verificare che l'Autorità di Gestione del PO sia stata informata del ricorso e dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura di appalto</i>				D.Lgs. 104/2010, art 120 (comma modificato dall'art. 204, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) Cfr. punto 10.1 Sezione IV della Check list CE	
44	Esistono procedure giudiziarie in corso?				Cfr. punto 10.3 Sezione IV della Check list CE	
4.0.4 - Aggiudicazione in caso di appalto basato su un accordo quadro						
45	Indicare il numero di operatori economici con i quali è stato concluso l'Accordo quadro				Cfr. punto 1 della Check List CE (Appalti elettronici e aggregati)	
46	La durata dell'accordo quadro rispetta i termini dei 4 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per i settori speciali? <i>In caso di durata superiore, verificare che la stessa sia stata debitamente giustificata dalla stazione appaltante</i>				D.Lgs 50/2016, art. 54 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2 Cfr. punto 2 della Check List CE (Appalti elettronici e aggregati)	
47	Nei settori ordinari, i contratti basati su un accordo quadro sono stati aggiudicati conformemente alle procedure stabilite dal D.Lgs 50/2016 (art. 54 co. 2-3-4) e sono stati applicati solo tra amministrazioni aggiudicatrici nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell'accordo concluso?				Dlgs 50/2016, art. 54 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2 Cfr. punto 3, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Check List CE	
48	Il contratto di appalto non comporta in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro?				Dlgs 50/2016, art. 54 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.2 subpar. 3 Cfr. punto 4, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Check List CE	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Aggiudicazione e Stipula						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
49	In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con un solo operatore, l'aggiudicazione è avvenuta entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro stesso?				D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 3 Cfr. punto 5 della Check List CE (Appalti elettronici e aggregati).	
50	In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con più operatori economici, l'aggiudicazione è avvenuta secondo una delle seguenti modalità:				D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 4 Cfr. punti 6 e 7 della Check List CE (Appalti elettronici e aggregati)	
51	<i>senza la riapertura del confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro. In tal caso verificare se i documenti di gara contengono tutti i termini che disciplinano la prestazione di servizi e forniture e le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici, parte dell'accordo, effettuerà la prestazione.</i>					
52	<i>con la riapertura del confronto competitivo per solo specifici lavori, servizi e forniture previsti nei documenti di gara</i>					
53	<i>con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione di lavori</i>					
4.0.5 - Aggiudicazione nel caso di ricorso ad un'asta elettronica					D.Lgs. 50/2016, art. 56	
54	Prima di procedere all'asta elettronica, la Stazione appaltante ha effettuato la valutazione completa delle offerte nel rispetto dei criteri stabiliti dai documenti di gara e della relativa ponderazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 35 Cfr. punto 3 della Sezione IV (Procedura ristretta) della Check list CE.	
55	Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, utilizzando a decorrere dalla data e ora previste, le istruzioni contenute nell'invito?				D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11 Art. 35 Direttiva 2014/24/UE Cfr. punto 1 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della Check list CE.	
56	L'asta elettronica è iniziata non prima dei due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti?				D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art. 35 Cfr. punto 2 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della Check list CE	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Aggiudicazione e Stipula						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
57	Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica è stata garantita la comunicazione in tempo reale agli offerenti di tutte le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13 Direttiva 2014/24/UE, art. 35 Cfr. punto 4 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della Check list CE.	
58	Dopo aver dichiarato chiusa l'asta elettronica, la Stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?				D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 16 Direttiva 2014/24/UE, art. 35	
Altre osservazioni:						
NOTA: In riferimento alle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell'affidamento, le disposizioni contenute nell'art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC ha pubblicato con Determinazione n. 1005 del 21/09/2016 le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".						
4.0.6 - Stipula del contratto						
59	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, secondo una delle seguenti modalità previste ex art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
60	atto pubblico notarile informatico					
61	in modalita' elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante					
62	in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante					

<p align="center">Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Aggiudicazione e Stipula</p>
--

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
63	<i>scrittura privata</i>					
64	<i>mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro</i>					
65	Il contratto richiama il capitolato e il bando come parte integrante del contratto stesso?				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14bis Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017	
66	Il contratto è coerente con l'oggetto e la tempistica prevista nel bando/lettera di invito?					
67	Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?				Legge n. 136/2010, art. 3	
68	L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (es. pari al 10% dell'importo contrattuale)?				D. Lgs. 50/2016, artt. 103 e 104	
69	Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018?				D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 9 e ss.mm.ii. D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018	
70	Il contratto riporta il CIG e il CUP?				Legge n. 136/2010, art. 3	
71	Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa (non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione), salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32?				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 e 9	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Aggiudicazione e Stipula

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
72	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni, è stato verificato che:				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10	
73	<i>sussista un caso di presentazione/ammissione di una sola offerta, in assenza di proposte tempestive di impugnazioni del bando o della lettera di invito ovvero in caso di impugnazione respinte in maniera definitiva</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10	
74	<i>trattasidi: appalto basato su un accordo quadro; appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lettera b) e di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10	
75	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (es. eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico, perdita di finanziamenti UE)?				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8	
Altre osservazioni:						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Esecuzione contratto e varianti						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
5.0.1 - Esecuzione contratto e varianti						
1	La nomina del Direttore dei Lavori è stata effettuata con atto formale? <i>Verificare che l'atto di nomina specifichi il possesso dei requisiti da parte del soggetto incaricato.</i>				D.Lgs 50/2016, art. 101	
2	Nel caso di affidamento delle attività di Direzione di lavori a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità di affidamento previste dal D.Lgs 50/2016? Verificare che in caso di affidamento diretto delle attività di Direzione dei lavori, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 Euro, sia stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto.				D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1	
3	Nel caso di affidamento delle attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità di affidamento previste dal D.Lgs 50/2016?				D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1	
4	Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, l'affidamento diretto al progettista della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è motivato da particolari ragioni ed è previsto espressamente dal bando di gara della progettazione?				D.Lgs 50/2016, art. 157, comma 1	
Altre osservazioni:						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Esecuzione contratto e varianti						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
5.0.2 - Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari						
5	Il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nelle tempistiche di cui all'art.5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?				D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5	
6	Il verbale di consegna contiene le indicazioni di cui all'art. 5 comma 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?				D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5 comma 8	
7	L'esecutore dei lavori ha costituito e presentato prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante in caso di danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti o opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?				D.Lgs 50/2016, art. 103, comma 7	
8	Ai fini dell'esecuzione dei lavori, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 48, nei commi 17, 18 e 19, o per fatti o atti sopravvenuti? <i>Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.</i>				D. Lgs. 50/2016, art.48, comma-bis, modificato dal D.Lgs. 56/2017	
5.0.3 - Subappalto						
9	Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante (nel caso in cui il subappaltatore non sia identificato nell'offerta)?				D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4	
10	L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare?				D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Esecuzione contratto e varianti

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
11	Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto?				D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4, modificato dal D.Lgs 56/2017	
12	Il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria?				D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4, modificato dal D.Lgs 56/2017	
13	Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota masima prevista dalla normativa vigente rispetto all'importo complessivo del contratto di lavori?				D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 2	
5.0.4 - Sospensione del contratto						
14	La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto?				D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1	
15	Il verbale di sospensione dei lavori riporta l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori?				D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Esecuzione contratto e varianti

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
16	La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, art.107?				D.Lgs. 50/2016, art. 107	
17	Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale?				D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 3	
18	Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC?				D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 4	
5.0.5 - Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto						
19	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
20	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
21	<i>modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.</i>					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Esecuzione contratto e varianti

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
22	<i>lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b):</i> <ul style="list-style-type: none">▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intecambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi					
23	<i>varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili</i>					
24	<i>sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d):</i> <i>1) presenza di una clausola di revisione inequivocabile;</i> <i>2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che sosdisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;</i> <i>3) nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017	
25	<i>nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4</i>					
26	In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto orginariamente pattuito non siano stati alterati?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Sentenza della Corte di Giustizia UE - Pressetext C-454/06 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 10% in caso di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato d'operi (prezzo, natura dei lavori/servizi/	
27	In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non sia da condiderarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni:				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Check list CE Sentenza della Corte di giustizia UE - Succhi di Frutta C-496/99P, paragrafi 116 e 118 Sentenza della Corte di giustizia - Commissione/Francia C-	
28	<i>la modifica introduce condizioni che, se contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidatidiversi</i>					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Esecuzione contratto e varianti

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
29	<i>la modifica cambia l'equilibrio economico a favore del beneficiario in modo non previsto dal contratto iniziale</i>					
30	<i>la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto</i>					
31	<i>la modifica comporta la sostituzione del contraente iniziale nei casi diversi da quelli previsti all'art. 106, comma 1 lett. D).</i>					
32	Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) la Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sulla GUUE per contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, ovvero in ambito nazionale per le soglie inferiori?				D.Lgs 50/2016, art. 106, comma 5	
33	Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none">▪ il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017	
34	La Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto, di cui all'art. 106, entro 30 giorni dal loro perfezionamento nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e comma 2 dell'art. 106?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 8	
35	In caso si siano verificate le condizioni per una modifica sostanziale del contratto, di cui all'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso, contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV parte E sulla GUUE? Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, verificare che la pubblicità sia avvenuta in ambito nazionale.				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5	
36	Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Esecuzione contratto e varianti						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
37	La revisione dei prezzi è stata realizzata in coerenza con quanto previsto nei documenti di gara e con il D.Lgs. 50/2016, art. 106?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
5.0.6 - Ulteriori controlli sulle Varianti in corso d'opera						
38	La Stazione appaltante ha autorizzato le varianti in corso d'opera?				D.Lgs. 50/2016, art. 106	
39	La revisione del prezzo laddove accertata l'imprevedibilità delle circostanze è stata approvata dall'Amministrazione?				Codice Civile, art. 1664	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Esecuzione contratto e varianti						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
5.0.7 - Sostituzione del contraente					D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)	
40	La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d):				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)	
41	<i>previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile;</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)	
42	<i>causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fuzioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017	
43	<i>l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.</i>					
44	L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)	
45	E' stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)	
5.0.8 - Lavori supplementari					D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità Esecuzione contratto e varianti						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
46	I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016? <i>Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b):</i> ▪ <i>il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei di intecambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;</i> ▪ <i>il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi?</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%). Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del valore dell'appalto iniziale.	
47	Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a lavori supplementari?				Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE “Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell’ambito della spesa dell’UE nel settore della coesione”, che analizza, tra l’altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni dell’applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto.	
48	E' stato accertato che i lavori supplementari non siano già ricompresi nell'appalto iniziale?					
49	L'operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?					
50	E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7	
51	E' stato acquisito un nuovo CIG?					
5.0.9 - Proroghe					D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Esecuzione contratto e varianti

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
52	L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	
53	La proroga è stata istituita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di una nuova gara di selezione di un altro contraente?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	
54	E' stato verificato che il contratto preveda l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni e prezzi già pattuiti, ovvero più favorevoli per la Stazione appaltante?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	
Altre osservazioni:						
5.0.10 - Collaudo e chiusura del contratto						
55	È stato redatto un certificato di ultimazione lavori da parte del Direttore dei lavori?				D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", art. 12	
56	L'incaricato del collaudo è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto e in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità e dell'iscrizione all'albo dei collaudatori nazionale o regionale? Verificare che nell'atto di nomina sia specificato che il soggetto incaricato possiede i requisiti previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016				D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 6 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017	
57	Nel caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno di collaudo è stato affidato secondo le procedure previste dall'art. 157, comma 2 e 31, comma 8 del D. lgs. 50/2016?				D. Lgs. 50/2016, artt. 157 e 31	

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Esecuzione contratto e varianti

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
58	E' stata accertata l'assenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 102, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per il conferimento dell'incarico di collaudo?				D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 7	
59	E' stato eseguito il collaudo sui lavori realizzati al fine di accertarne la coerenza con le previsioni e delle pattuizioni contrattuali?				D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 2	
60	E' stato redatto il Certificato di collaudo?				D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 2	
61	Il Certificato di collaudo è stato sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori nei seguenti casi: - per i contratti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, per tutti i casi espressamente individuati dall'art. 102, comma 8; - per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se la stazione appaltante ne esercita la facoltà. <i>In tal caso, verificare che il Certificato di regolare esecuzione sia emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</i>				D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 2 Disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017	
62	Il collaudo ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di particolare complessità per quali tale termine è di massimo un anno?				D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 3	
63	Esiste un atto formale di approvazione del collaudo?				D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 3	
Altre osservazioni:						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
Esecuzione contratto e varianti

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Principali riferimenti normativi e amministrativi	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
NOTA: Ai sensi dell'art. 102, comma 8, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti saranno disciplinate le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, compresi i casi in cui il Ceritfcato di collaudo potrà essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione. Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, si applica l'art. 216 comma 16.						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità AMMISSIBILITA' DELLA SPESA						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
6.0.1 - Verifiche amministrativo/contabili propedeutiche alla certificazione dell'AdC						
1	Verificare l'avvenuta predisposizione degli Atti di Liquidazione del Beneficiario secondo quanto prescritto nel contratto		Determina di liquidazione	Allegare Report Sistema di Monitoraggio con dettaglio spese		
2	Verificare l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti giustificativi di spesa		Quadro economico Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati			
3	Verificare il rispetto del principio della legittimità della spesa, ossia che essa sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento		Atti amministrativi Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati			
4	Verificare il rispetto del principio dell'effettività della spesa, ossia che essa sia concretamente sostenuta, sia comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, e sia connessa all'operazione cofinanziata		Quadro economico Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati			
5	Verificare che la spesa sia stata sostenuta nel periodo di ammissibilità		Mandati/ordini di pagamento quietanzati			
6	Verificare nel caso in cui la spesa includa oneri finanziari e/o spese legali che le stesse siano ammissibili ai sensi della normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa			
7	Verificare nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di materiale usato che rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa Dichiarazioni			
8	Verificare nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di terreni che rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa Stima			
9	Verificare nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di edifici che rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa Stima			
10	Verificare nel caso in cui la spesa includa l'IVA ovvero altre imposte e tasse che sia realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e che rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Documentazione fiscale e amministrativa a supporto			

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
11	Verificare nel caso in cui la spesa includa spesa relative a locazioni finanziarie che rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Contratto di locazione			
12	Verificare che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del POR FESR 2014-2020, dell’Obiettivo Specifico/ Azione pertinente, siano indicati il titolo dell’operazione ed i codici ad essa associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.		Fatture Mandati/ordini di pagamento Sistema informativo			
13	Verificare che sia pervenuta l'attestazione della non esistenza del doppio finanziamento delle operazioni		Attestazione del Beneficiario che l'opera non è stata finanziata e né rendicontata con altre fonti			
14	Verificare che sia pervenuta la richiesta di erogazione dei successivi acconti da parte del beneficiario corredate dalla documentazione prevista dal Manuale di attuazione del POR FESR 2014-2020		Richiesta erogazione acconti Beneficiario			
15	Verificare l'avvenuta predisposizione degli Atti regionali di Liquidazione del Finanziamento in base a quanto definito nel Manuale di attuazione del POR FESR 2014-2020		Protocollo d'Intesa/Atto di ammissione a finanziamento Atti di liquidazione Fatture Relazioni di avanzamento/SAL Mandati/ordini di pagamento			
16	Verificare l'avvenuta liquidazione degli acconti/saldo al Beneficiario		Mandato quietanzato/Elenco mandati quietanzati			
17	Verificare se il beneficiario nella domanda di rimborso/Dichiaraziine di spesa abbia indicato i progressi realizzati per il raggiungimento degli indicatori e nella fase della domanda di rimborso/dichiarazione di spesa finale abbia presentato le informazioni riguardanti l'effettivo contributo dell'opera agli indicatori di output e di risultato e se tutti gli indicatori sono stati raggiunti.		Indicatori di output/risultato - Domanda di rimborso del beneficiario			
18	Verificare che il Sistema di Monitoraggio SURF, sia implementato dei dati procedurali, fisici e finanziari alle scadenze stabilite sia da parte del ROS che del beneficiario		Schermata SURF			
19	Verificare che nella fase di Ammissione a finanziamento delle operazioni, il ROS abbia provveduto all'inizializzazione in SURF del progetto con particolare riferimento al popolamento dell’indicatore programmato dell'operazione					
20	Verificare che sia stata implementata la sezione degli indicatori fisici e procedurali con particolare riferimento agli indicatori del Quadro dell'efficacia dell'attuazione, se pertinenti, al fine di accertare i progressi dell’attuazione dell’operazione rispetto agli obiettivi definiti					
21	Verificare che non ci siano scostamenti tra il valore programmato degli indicatori di realizzazione rispetto ai valori riportati nella documentazione di progetto					
22	Verificare che non ci siano scostamenti tra il valore degli indicatori di realizzazione imputati dal beneficiario in SURF e i valori programmati dell'operazione imputato dal ROS					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
23	Verificare che sia stato effettuato dal ROS il controllo sulla duplicazione nei conteggi nel valore realizzato del progetto					
24	Verificare che gli indicatori di realizzazione siano stati validati dal RIO (Responsabile interno operazione) per conto del ROS					
25	Verificare che in caso di anomalie di caricamento dati in SURF rispetto agli indicatori dell'operazione, il ROS abbia provveduto a mettere in campo azioni correttive					
6.0.2 - Verifica dei costi standard						
26	L'AdG ha adottato la metodologia dei costi standard oggetto di controllo?					
27	Il Bando/disciplinare prevede l'applicazione dell'opzione di semplificazione?					
28	E' stata rispettata la metodologia adottata dall'AdG?					
29	Le quantità dichiarate dai beneficiari sono giustificate da Timesheet e/o documenti probatori equivalenti?					

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

Legenda:	
Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella colonna "Commenti")
Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie (Da specificare nella colonna "Commenti")

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
SEZIONE PUBBLICITA'

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
7.0.1 - Verifica pubblicizzazione dell'opera						
1	Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario in fase di esecuzione dell'opera secondo le modalità di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 821/2014		Materiale fotografico inviato dal Beneficiario			
2	Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario alla conclusione dell'opera secondo le modalità di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 821/2014		Materiale fotografico inviato dal Beneficiario			

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

Legenda:	
Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella colonna "Commenti")

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
SEZIONE PUBBLICITA'

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO		VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
	Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie (Da specificare nella colonna "Commenti")					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
SEZIONE GESTIONE IRREGOLARITA'

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
8.0.1 - Gestione delle criticità riscontrate						
1	Verificare l'archiviazione di documentazione attestante le eventuali irregolarità riscontrate nei confronti della ditta esecutrice, il contraddittorio e il successivo follow-up		Documenti relativi ad un eventuale contraddittorio con la ditta esecutrice			
2	Verificare l'archiviazione di documentazione attestante le eventuali irregolarità riscontrate nei confronti del beneficiario, il contraddittorio e il successivo follow-up		Documenti relativi ad un eventuale contraddittorio con il beneficiario			

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

Legenda:	
Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo (Da motivare nella colonna "Commenti")
Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie (Da specificare nella colonna "Commenti")

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità D.Lgs_163_2006						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
9.0.1 - Verifiche preliminari e sulla fase di progettazione						
1	verifica il regolare inserimento dell'intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici (fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale)		art. 128 d.lgs. 163/2006			
2	in caso di affidamento a ente in house, verifica se siano rispettati i requisiti della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. In particolare:		Sentenze della Corte di Giustizia UE C-107/98; C-458/03; C-340/04; C-324/07; C-573/07 (altrimenti, si applica il d.lgs. 163/2006)			
3	verifica che l'amministrazione eserciti sull'ente di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e tale ente realizzi la parte più importante della propria attività con l'amministrazione o con gli enti locali che lo controllano		Sentenza della Corte di Giustizia UE Teckal C-107/98 STATUTO			
4	verifica che nel valutare se un ente in house svolga la parte più importante della sua attività con l'ente pubblico che lo detiene, si sia tenuto conto di tutte le attività realizzate da tale ente in house sulla base di quanto ad esso appositamente affidato, indipendentemente da chi remunera tali attività		Sentenza della Corte di Giustizia UE - Carbotermo e Consorzio Alisei C- 340/04 FATTURATO			
5	nel caso in cui l'appalto rientri nell'ambito di applicazione della parte III del d.lgs 163/2006 (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali) verifica che sia stata applicata la rilevante normativa in materia		parte III del d.lgs 163/2006 artt. 339-342 DPR 207/2010 Sentenze del Tribunale - Regno di Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e T - 235/11			
6	nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nonché, quando del caso, del Consiglio Superiore dei beni culturali		art. 58 d.lgs. 163/2006			
7	verifica dell'approntamento ed approvazione del progetto preliminare nonché degli ulteriori livelli di progettazione previsti (di norma, salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. B, e dell'appalto concorso, di cui al d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C, si tratta del progetto definitivo e del progetto esecutivo)		art. 90 e seguenti d.lgs. 163/2006			
8	verifica se sia stata espletata la Conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri		Art. 58 Reg. 207/2010 (ex art. 9 e 49 del Reg. 554/1999) e art. 14 L. 241/1990			
9	Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo sono stati affidati ai soggetti di cui al d. lgs. 163/06, art 90, comma 1, nel rispetto dell'art 261 e 262 del DPR 207/2010		art 90, comma 1 del d.lgs. 163/2006 Art 261 e 262 DPR 207/2010	In corrispondenza di ciascuna opzione indicare le tipologie di incarichi affidati		
10	verifica che non sussistano frazionamenti artificiosi degli incarichi professionali conferiti		Art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006 art 261 e 262 DPR 207/2010			

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità D.Lgs_163_2006						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
11	verifica che la procedura per la nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso)/ direttore dei lavori sia conforme alla normativa		artt 10, 90-92 e 130 del DLgs 163/2006 art. 272-273 DPR 207/2010			
12	approvazione degli atti di gara (se già non approvati con il decreto o determina a contrarre): bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari					
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:						
9.0.2 - Verifiche sulla tipologia di affidamento						
13	verifica che l'importo a base di gara		si veda il foglio "Soglie Comunitarie"			
14	verifica dell'assenza di frazionamento artificioso del valore stimato dell'appalto		Art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006 art 261 e 262 DPR 207/2010			
15	L'affidamento in questione è relativo a:					
	Settori ordinari					
	Settori speciali		Parte III del d. lgs 163/2006			
	Settori allegato II B		art. 20 d.lgs.163/2006			
	Settori allegato II A		art. 21 d.lgs.163/2006			
16	verifica se si tratta di un appalto riservato		Art. 52 D. Lgs 163/06 – art. 19 dir. 2004/18	Il bando di gara deve menzionare espressamente tale ipotesi		
	verifica che l'affidamento sia avvenuto attraverso:					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
17	Procedura aperta		art. 55 d.lgs.163/2006			
	Procedura ristretta		art. 55 d.lgs.163/2006			
	Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara		art. 56 d.lgs.163/2006			
	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara		art. 57 – art. 122 c. 7-8 d.lgs 163/2006			
	Dialogo competitivo		art. 58 d.lgs.163/2006			
	Accordo quadro		art. 59 d.lgs.163/2006			
	Sistema dinamico di acquisizione		art. 60 d.lgs.163/2006			
	Acquisizione in economia:		art. 125 d.lgs.163/2006			
	a) Amministrazione diretta					
	b) Cottimo fiduciario					
18	verifica che sia stata effettuata l'iscrizione alla procedura presso il SIMOG, l'acquisizione del codice CIG, nonché del CUP		art. 67, comma 1, l. 266/2005			
19	nel caso di ricorso alla procedura di Dialogo competitivo verifica che il mercato in questione sia "particolarmente complesso"		art. 58 d.lgs. 163/2006 art. 113 DPR 207/2010			

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
20	nel caso di ricorso alla <u>Procedura negoziata</u> verifica del rispetto delle ipotesi in presenza delle quali ricorrere alla procedura negoziata, espressamente previste dalle direttive comunitarie pertinenti e dalla normativa nazionale conseguente		Sentenza della Corte di Giustizia UE - Commissione/Spagna C- 84/03			
21	nel caso di <u>Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara</u> verifica che la predetta procedura sia stata utilizzata nei casi specifici indicati dall'art. 56 d.lgs. 163/2006		art. 56 d.lgs. 163/2006			
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:						
9.0.3 - DA COMPILARSI SOLO PER AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO						
22	verifica che sia stato regolarmente nominato il responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione		Art. 10 .lgs. 163/2006	Determina di nomina		
23	verifica che la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura nel seguente modo:					
24	a) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura		Art. 57, comma 2 D. Lgs. 163/2006		Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata	
25	b) per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato		Art. 57, comma 2 D. Lgs. 163/2006		Il ricorso all'operatore economico determinato deve essere adeguatamente giustificato dalla stazione appaltante	
26	c) l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.		Art. 57, comma 2 D. Lgs. 163/2006		Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti e devono essere adeguatamente motivate.	
27	verifica che l'affidamento abbia riguardato lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto o del contratto iniziale		Art. 57, comma 5, lettera a) D. Lgs. 163/2006		La circostanza imprevista deve essere adeguatamente motivata	
28	verifica che l'affidamento di cui al punto precedente sia stato eseguito dall'operatore economico che esegue l'opera principale, nel rispetto delle seguenti condizioni:		Art. 57, comma 5, lettera a) D. Lgs. 163/2006			
29	· tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento					
30	· il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
31	verifica che l'affidamento abbia riguardato nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante				La condizione per tale affidamento è che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie comunitarie.	
32	verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro		Art. 122, comma 7 D. Lgs. 163/2006			
33	Se l'affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto l'invito ad almeno CINQUE operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei		Art. 122, comma 7 D. Lgs. 163/2006			
34	verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000 euro fino alla soglia di un milione di euro		Art. 122, comma 7 D. Lgs. 163/2006			
35	Se l'affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto l'invito ad almeno DIECI operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei		Art. 122, comma 7 D. Lgs. 163/2006			
36	verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso a costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2 DPR 6 giugno 200, n. 380 e dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150		Art. 122, comma 8 D. Lgs. 163/2006			
37	Se l'affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto l'invito ad almeno CINQUE operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei		Art. 122, comma 8 D. Lgs. 163/2006			
38	verifica che gli operatori siano stati invitati contestualmente a presentare offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta		Art. 57, comma 6 D. Lgs. 163/2006			
39	verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi					
40	verifica il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte					
41	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di gara secondo la tempistica e i criteri stabiliti (nomina dei commissari e costituzione della commissione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte)		art. 84 d.lgs.163/2006			
42	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verifica che i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di un possibile conflitto di interessi		art. 84 d.lgs.163/2006			

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
43	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione					
44	verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione		art. 78 d.lgs.163/2006			
45	verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti		art. 78 d.lgs.163/2006			
46	verifica che la commissione di gara, abbia verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)					
47	verifica che la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)		art. 83 d.lgs. 163/2006	(riscontro nel verbale di gara)		
48	verifica che sia stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti		artt. 11 e 79 d.lgs. 163/2006	Inserire riferimenti degli atti di aggiudicazione		
49	verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento e verifica se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati		art. 65 d.lgs. 163/2006	Indicare il n. di giorni effettivi/ quelli previsti dalla norma		
50	verifica che il contratto sia stato stipulato nei termini previsti		artt. 11 e 79 d.lgs. 163/2006	Verificare i giorni intercorsi tra la data di aggiudicazione e quella di stipula del contratto.		
51	verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla stazione appaltante					
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:						
9.0.4 - DA COMPILARSI SOLO PER AFFIDAMENTI IN ECONOMIA						
52	verifica che l'acquisizione in economia è stata eseguita mediante:		Art. 125, comma 1 D. Lgs. 163/2006			
	Amministrazione diretta					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità D.Lgs_163_2006						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
	Cottimo fiduciario					
53	verifica che il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è prevista nell’ambito di un Regolamento o in un Atto amministrativo generale emanato dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze		Art. 125 comma 6-10 D.Lgs. 163/2006; Artt. 174 e 330 Reg. 207/2010			
	verifica che sia stato nominato un responsabile unico del procedimento		Art. 10 D. Lgs. 163/2006			
	verifica che esista il decreto o la determina a contrarre		art. 11, comma 2, d.lgs. 163/2006			
54	Per quanto concerne i lavori, verifica che l’importo affidato sia contenuto nel limite dei 200 mila euro (50 mila in caso di affidamento in amministrazione diretta)		Art. 125, comma 5 D. Lgs. 163/2006			
	verifica che i lavori affidati in economia rientrino nelle categorie generali previste		Art. 125, comma 6 D. Lgs. 163/2006			
	Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, verifica che l'affidamento mediante cottimo fiduciario sia avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante		Art. 125, comma 8 D. Lgs. 163/2006			
55	verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi					
	nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di gara tenendo conto delle professionalità richieste in relazione alla categoria dei lavori previsti		art. 84 d.lgs. 163/2006			
	verifica che i componenti della commissione abbiano sottoscritto una dichiarazione sull’assenza di un possibile conflitto di interessi					
56	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica chesia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione					
	verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione		art. 78 d.lgs. 163/2006			
	verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti		art. 78 d.lgs. 163/2006			
	verifica che la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)		art. 83 d.lgs. 163/2006	(riscontro nel verbale di gara)		

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
57	verifica che sia stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti		artt. 11 e 79 d.lgs. 163/2006	Inserire riferimenti degli atti di aggiudicazione		
	verifica che sia stato pubblicato l'esito dell'affidamento mediante cottimo fiduciario sul sito della stazione appaltante e se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati		art. 173 comma 2 e art. 331 comma 3 Reg. 207/2010			
58	verifica che l'affidamento sia stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti? (contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo)		artt. 11 comma 13 d.lgs. 163/2006	Verificare i giorni intercorsi tra la data di aggiudicazione e quella di stipula del contratto.		
	In caso di affidamento al di sotto dei 40 mila euro, verifica che siano stati comunque rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento					
	verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla stazione appaltante					
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:						
9.0.5 - DA COMPILARSI SOLO PER AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (foglio di lavoro "Soglie Comunitarie")						
59	verifica se sia stato pubblicato l'avviso di preinformazione		artt 63, 66, comma 11, 70, comma 7, 122, comma 2, comma 6 lettera f), 123, comma 2, 124, comma 2, comma 6, lettera e) d.lgs. 163/2006	Per i contratti sottosoglia l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.		
60	In caso di contratti sopra soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla pubblicità della gara, e in particolare: trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea					
61	pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana					
62	altre pubblicazioni per esteso:					
63	- sul profilo del committente della stazione appaltante;					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
64	- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;		art. 110 DPR 207/2010 art. 66 d.lgs. 163/2006 Sentenza della Corte di Giustizia UE - Commissione/Italia C-199/85 Sentenza della Corte di Giustizia UE - Commissione/Italia C-187/04			
65	- sul sito dell'Osservatorio per i contratti pubblici					
66	- sull'Albo Pretorio					
67	pubblicazione per estratto:					
68	- su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;					
69	- su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti					
70	In caso di contratti sotto soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla pubblicità della gara, e in particolare: pubblicazione del bando sulla GURI		artt. 65 e 124 del d.lgs. 163/2006			
71	pubblicazione del bando sul “profilo di committente” della stazione appaltante					
72	pubblicazione del bando nell’albo della stazione appaltante					
73	pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la pubblicazione sulla GURI					
74	pubblicazione del bando su quotidiani nazionali e locali					
75	Per i contratti sopra soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente. In particolare:		art. 70 e 122 d.lgs 163/2006			
76	nel caso di Procedura aperta: verifica che la data per il ricevimento delle offerte sia stata almeno 52 giorni dalla data di invio del bando di gara Oppure, qualora un API (Avviso di pre-informazione) compatibile sia stato pubblicato, verifica che il tempo minimo possa essere ridotto a 36 giorni Oppure sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal d.lgs 163/2006			API: SI/NO (a) Data di invio del bando di gara: (b) Data di scadenza per il ricevimento delle offerte: Numero di giorni: (b) - (a) = Tempo minimo rispettato: Si / No Ottenere copie per archiviazione		

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
77	nel caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo competitivo. verifica che la data per il ricevimento delle manifestazioni di interesse per partecipare sia stata almeno 37 giorni dalla data di invio del preavviso di richiesta di espressioni di interesse. verifica che la data per il ricevimento delle offerte per quanto concerne le procedure ristrette sia stata almeno 40 giorni dalla data di emissione di invito alla gara; Oppure, qualora sia stato pubblicato un API compatibile, il tempo minimo può essere ridotto a 36 giorni Oppure sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal d.lgs 163/2006			a) Data d'invio dell'avviso per manifestazioni di interesse: (b) Data per la ricezione delle manifestazioni di interesse: Numero di giorni: (b) - (a) = Scadenza rispettata: Si / No API: Si / No Data di emissione del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte: Numero di giorni: Tempo minimo rispettato: Si / No Ottenere copie per archiviazione Nota: Per una procedura negoziata il tempo concesso per la		
78	Per i contratti sotto soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente. In particolare:					
79	nel caso di <u>procedure aperte</u> , verifica che siano stati rispettati i seguenti termini per la ricezione delle offerte: - 15 giorni dalla data di trasmissione del bando; -10 giorni di norma e almeno 7 giorni, dalla pubblicazione del bando, nel caso di avviso di pre-informazione					
80	nel caso di <u>procedure ristrette, negoziate</u> previa pubblicazione di un bando di gara e di dialogo competitivo, verifica che siano stati rispettati i seguenti termini: - termine per la ricezione delle domande di partecipazione: • 7 giorni dalla data di trasmissione del bando; • quando l'urgenza rende impossibile rispettare i predetti termini, purchè si indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando; - termine per la ricezione delle offerte: • 10 giorni dalla data di invio dell'invito, per le procedure ristrette; • stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo 10 giorni (salvo specifiche ragioni di urgenza) per le procedure negoziate (con o senza previa pubblicazione del bando) e il dialogo competitivo; • nel caso di avviso di pre-informazione, 10 giorni di norma e almeno 7 giorni, per le procedure negoziate previa pubblicazione di in bando di gara e dialogo competitivo, dalla spedizione della lettera di invito • quando l'urgenza rende impossibile rispettare i predetti termini, purchè si indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo 5 giorni dalla data di invio della lettera di invito, nelle procedure ristrette			artt. 122 e 124 del d.lgs. 163/2006		
81	nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, se l'aggiudicatore intende limitare il numero dei partecipanti da invitare (vale a dire dopo la pre-selezione), verifica che i criteri da utilizzare per preselezionare i partecipanti siano indicati nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo verifica se tali criteri siano stati specificati insieme al numero minimo e massimo di partecipanti da selezionare		artt. 56 comma 4, 58 comma 15, 62, 67 comma 2 lettere e) d.lgs 163/2006			
82	verifica che le specifiche tecniche consentano parità d'accesso per tutti gli offerenti e che non abbiano l'effetto di creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza all'apertura del contratto					
83	nel caso in cui venga utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che il bando di gara preveda i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)		Art. 83 d. lgs. 163/2006			
84	verifica se siano stati richiesti e forniti chiarimenti sul bando di gara attraverso comunicazioni scritte					
85	verifica del rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso). In particolare:		art. 71 (procedure aperte) e art. 72 (procedure ristrette, negoziate e dialogo competitivo) d.lgs. 163/2006			
86	verifica che le informazioni supplementari fornite ad una parte in risposta ad una richiesta siano state fornite a tutte le parti interessate					

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
87	nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall'art. 58 D. Lgs 163/2006		art. 58 d.lgs. 163/2006			
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:						
9.0.6 - Verifiche relative alla fase di ricezione e valutazione delle domande e/o offerte pervenute						
88	verificare se la stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi			verificare con la stazione appaltante se la stessa è dotata di apposita procedura. In alternativa, queste informazioni si possono desumere dai verbali di gara.		
89	apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione secondo le modalità stabilite nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito					
90	verifica che le offerte siano state aperte nella data prevista					
91	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che:					
92	- la nomina della commissione di gara sia effettuata secondo la tempistica ed i criteri stabiliti (verifica dei requisiti professionali e dell'indipendenza della stessa)		art. 84 d.lgs. 163/2006			
93	- i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di un possibile conflitto di interessi		art. 84 d.lgs. 163/2006			
94	- sia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione					
95	verifica che siano stati redatti i verbali da parte della commissione di valutazione		art. 78 d.lgs. 163/2006			
96	verifica che valutazione delle offerte sia stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)			(riscontro nel verbale di gara)		
97	individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilità e congruità delle stesse (a partire dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)		artt. 86-88 d.lgs. 163/2006 art. 121 DPR 207/2010			

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità D.Lgs_163_2006
--

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
98	controllo a campione, previo sorteggio pubblico (almeno sul 10% delle offerte) sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati (e provvedimenti conseguenti)		art. 48, comma 1, d.lgs. 163/2006			
99	verifica che le offerte pervenute siano garantite da cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa) pari almeno al 2% del prezzo base indicato nel bando		art. 75 d. lgs 163/2006			

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
100	verifica che i criteri utilizzati per selezionare i candidati in grado di ottemperare al contratto ("criteri di selezione") siano quelli e solo quelli indicati nelle Istruzioni per gli Offerenti (IO) e nel bando di gara Assicurarsi che solo i criteri relativi alla situazione personale, capacità finanziaria e tecnica, pertinente esperienza, competenza e capacità dei candidati siano stati usati per selezionare le imprese invitate a presentare le offerte			Notare qualsiasi discriminazione o criterio di selezione illegale (es. pregiudizi di nazionalità, brand specifici). Ottenere ed esaminare una copia del rapporto di preselezione		
101	verifica che, in caso di dialogo competitivo, se il contratto sia stato assegnato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione rispettino le seguenti condizioni: - i criteri siano connessi all'oggetto del contratto (per esempio, qualità, prezzo, pregio tecnico, estetica, caratteristiche funzionali o ambientali, costi di gestione, costo - efficacia, servizio post-vendita, data di consegna e periodo di consegna o periodo di completamento) e non alla capacità degli offerenti; - la giustificazione per l'attribuzione di punti in base a ciascun criterio sia stata documentata dal comitato di valutazione; - le integrazioni / i totali dei punteggi assegnati in base ai diversi criteri di aggiudicazione					
102	In caso di lavori di importo pari o inferiore al 1 milione di euro, è stata applicata, se prevista nel bando, l'esclusione automatica delle offerte (conformemente a quanto previsto dalle norme)?		Art. 122 comma 9 d.lgs. 163/2006			
103	nel caso di procedure ristrette, verifica che siano state selezionate e invitate almeno 5 imprese, 3 imprese nel caso di dialogo competitivo e nel caso di procedura negoziata con pubblicità, in forma scritta e contemporaneamente, a presentare offerte o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo		art. 72 d.lgs 163/2006			
104	verifica che nessuno dei criteri utilizzati nella fase di pre-selezione (cioè i criteri relativi alla situazione personale, capacità finanziaria, capacità tecnica, pertinente esperienza, competenza e capacità dei candidati) sia stato riutilizzato nella fase di valutazione		art. 38-42 d.lgs 163/2006			
105	comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura (aggiudicazione, esclusione e mancati inviti), nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori informazioni dovute (motivazioni del rigetto)		art. 79 d.lgs. 163/2006			
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:						
9.0.7 - Verifiche relative alla fase successiva all'aggiudicazione provvisoria e stipula del contratto						
106	verifica che sia stata formulata l'aggiudicazione provvisoria e siano stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto		artt. 11, 12 e 78 d.lgs. 163/2006			
107	controllo sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati dal concorrente aggiudicatario e dal secondo in graduatoria (e provvedimenti conseguenti)		art. 48, comma 2, d.lgs. 163/2006			
108	aggiudicazione definitiva e comunicazione della stessa agli altri concorrenti nei termini prescritti		art. 79 d.lgs. 163/2006			
109	verifica se il quadro economico sia stato correttamente rideterminato		art. 22, 32, 42 DPR 207/2010			

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
110	verifica che tutti gli offerenti esclusi abbiano ricevuto notifica		art. 79, comma 2 d.lgs. 163/2006	Ottenere una copia di una lettera quale esempio		
111	verifica l'esistenza di eventuali ricorsi		art. 11 d.lgs. 163/2006			
112	verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento. Inoltre, verifica che siano state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati.		art. 65 d.lgs. 163/2006	Indicare il n. di giorni effettivi/ quelli previsti dalla norma		
113	verifica che siano state effettuate le comunicazioni degli esiti della procedura a tutti i soggetti partecipanti, non vincitori					
114	stipula del contratto nei termini e con le modalità stabilite		art. 11-12 d.lgs. 163/2006			
115	verifica della costituzione da parte dell'aggiudicatario, esecutore del contratto di una cauzione definitiva in forma di polizza fidejussoria, pari al 10% dell'importo del contratto		art. 113 d.lgs. 163/2006 art. 123 DPR 207/2010			
116	Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall'art. 58 D. Lgs 163/2006		art. 58 d.lgs.163/2006			
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:						
9.0.8 - Verifica sulla consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso d'opera						
117	verifica se è stato costituito l'ufficio della direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile, amministrativo e per la verifica del rispetto degli impegni contrattuali		Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010 (ex artt. 123-126 D.P.R 554/1999)			
118	verifica se è stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori		Art 153-154 del D.P.R. 207/10 (ex artt. 129-130 D.P.R 554/1999)	Specificare se è stato sottoscritto in via di urgenza, se ci sono state consegne parziali, se sono stati rispettati i termini previsti		
119	verifica se sono state ordinate sospensioni dei lavori (a seguito della verifica circa la sussistenza delle condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte) o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori		Artt.158, 159 Reg. 207/20110 (art. 133, d.P.R. n. 554/1999)	Tale verifica tende ad accertare se l'appaltatore dei lavori ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori o se, invece, devono essere comminate delle sanzioni a causa delle penali previste dal contratto. In questo caso deve essere calcolato l'ammontare delle penali e, eventualmente, rettificato l'importo dei SAL, dei certificati di pagamento. L'importo delle penali può rappresentare una irregolarità con impatto, qualora sia stato certificato alla Commissione		

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità
D.Lgs_163_2006

Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
120	verifica se qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avisato l'Autorità competente (ANAC)		art. 133, comma 9 del DPR 554/99, abrogato dall'art. 158, comma 9 del DPR 207/2010			
121	verifica se sono state ammesse varianti in corso d'opera		Art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/06 e Art. 161 Reg. 207/10 (ex art. 134 Reg. 554/99 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/00)	Qualora siano state ammesse più varianti, ripetere i punti di controllo seguenti per ciascuna variante.		
122	In caso affermativo, indicare qual è stata la motivazione, tra quelle previste dall'art. 132, comma 1 del d. lgs. 163/2006, ed esprimersi sulla rispondenza o meno rispetto a quanto previsto dall'art. stesso			I motivi possono anche attenersi a più casistiche, quindi occorre segnare ciascuna motivazione e commentare, nel campo note, la rispondenza o meno tra le motivazioni addotte e quanto di fatto realizzato dalla stazione appaltante		
	Lettera a)			Occorre riportare i provvedimenti di richiesta e approvazione di ciascuna perizia e segnalare eventuali criticità.		
	Lettera b)			Occorre calcolare e riportare l'aumento del costo dei lavori, rispetto al QE dopo la gara e segnalare eventuali criticità.		
	Lettera c)					
	Lettera d)					
	Lettera e)					
123	verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato entro il 5% siano state regolarmente approvate ed sia stata verificata la sussistenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto		Art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/06 e Art. 161 Reg. 207/10 (ex art. 134 Reg. 554/99 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/00). Nel caso di beni culturali, la valutazione deve essere fatta anche ai sensi dell'art. 205 d. lgs.			
124	verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato siano state regolarmente approvate ed sia stata verificata la sussistenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto		Art. 132 comma 1 del D. Lgs 163/06 e Art. 161 Reg. 207/10 (ex art. 134 Reg. 554/99 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/00) Nel caso di beni culturali, la valutazione deve essere fatta anche ai sensi dell'art. 205 d. lgs.	Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice, la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità meno o del rinvenimento.		

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità D.Lgs_163_2006						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:						
9.0.9 - Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto						
125	verifica se eventuali varianti rispettino quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e successive modifiche e integrazioni. In particolare verifica che: le varianti in corso d'opera siano state ammesse, per uno dei seguenti motivi: a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) 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) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione		artt. 114,132 d.lgs 163/2006 Sentenze del Tribunale - Regno di Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e T - 235/11	(si precisa che sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti))		
126	nel caso in cui l'aggiudicatore desideri, per ragioni precise, che determinate condizioni dell'appalto possano essere modificate dopo la scelta dell'aggiudicatario, verifica che tale possibilità di adeguamento nonché le sue modalità di applicazione, siano espressamente previste, nel bando di gara, che delimita l'ambito all'interno del quale la procedura deve svolgersi		Sentenza della Corte di Giustizia UE - Commissione / CAS succhi di frutta C-496/99			
127	verifica che la modifica di un appalto pubblico in corso di validità possa ritenersi sostanziale, in presenza delle seguenti condizioni: - introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi; - avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata; - estende l'appalto, in modo considerevole, a lavori inizialmente non previsti		Sentenza della Corte di Giustizia UE - Presstetext C-454/06			
128	verifica che nel caso di modifica sostanziale di un appalto pubblico in corso di validità vi sia stata una nuova aggiudicazione di appalto					
129	in caso di riduzione delle finalità del contratto verifica che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso		art. 2 d.lgs 163/2006			
130	nel caso di lavori complementari verifica che siano stati assegnati direttamente solo se siano state soddisfatte le condizioni previste dall'art 57 d.lgs 163/2006		art 57, comma 5 lett. a) e b) d.lgs 163/2006			
131	verifica se è stato eseguito il collaudo ed è stato rilasciato il relativo certificato (o, eventualmente, per i lavori, il certificato di regolare esecuzione, laddove previsto)		artt. 120 e 141 D. L.lgs. 163/2006 (ex (art. 28 legge n. 109/1994) -	Riportare estremi degli atti. Riportare eventuali aspetti importanti riportati nel certificato (limitazioni, criticità, parti non collaudate, ecc.)		
132	verifica se la commissione di collaudo sia stata nominata in corso d'opera		Art. 215 Reg. 207/2010 (art. 187, DP.R. n. 554/1999)	Verificare le condizioni previste dall'art. 215 del Regolamento 207/2010		
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità D.Lgs_163_2006						
Codici di Controllo	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	VALUTAZIONE: Positiva (Si)/ Negativa (No)/Non applicabile (N/A)	Principale riferimento normativo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti	Follow up controlli (riportare esito e verbali di riferimento)
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:						