



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA (PNC)
SETTORE 8 - CONTROLLI POR (FERS, FSE) PAC, FSC**

Assunto il 26/10/2018

Numero Registro Dipartimento: 205

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12362 del 30/10/2018

**OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. APPROVAZIONE
DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CHECKLIST DI LIQUIDAZIONE E DELLA CHECKLIST DI
CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DESK OPERE PUBBLICHE D. LGS. 50/2016.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/ 2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/200 2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Delibera 18 aprile 2014, n. 18 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato;
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'accordo di partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
- la Delibera 28 gennaio 2015 n. 8 del comitato Interministeriale per la programmazione economica recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020- Presa d'atto";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 finale del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 501 del 1° dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 492 del 31.10.2017 recante Descrizione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO CHE

- la D.G.R. n. 492 del 31/10/2017 ha approvato il documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" (di seguito SIGECO) con i relativi allegati tra cui rientra il "Manuale dei Controlli

di primo livello”, i format delle check list di controllo di primo livello per il POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

- il par. 1.2 del SIGECO così recita: “Gli allegati al presente Documento sono i seguenti: Manuale per la selezione delle operazioni, Manuale dei Controlli di primo livello, Manuale delle Irregolarità, Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione e Piano di gestione dei rischi. Eventuali modifiche e integrazioni successive al Sistema di Gestione e Controllo saranno adottate con Deliberazione di Giunta regionale. Eventuali modifiche e integrazioni successive ai manuali precedentemente elencati saranno adottate con decreto del Dirigente di Settore”.

EVIDENZIATO CHE

- il documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo al paragrafo 2.2.1. individua, tra le competenze del Settore 9 Controlli POR (FESR FSE), PAC, FSC, una serie di attività tra cui l’implementazione e i relativi aggiornamenti dei Sistemi di Gestione e Controllo di tutti i programmi finanziati, mediante diversi strumenti, quali format e check-list;

PREMESSO CHE

– il Settore Controlli POR (FESR FSE), PAC, FSC, effettua un monitoraggio costante sulla funzionalità degli strumenti di controllo;

– nell’ambito di tale attività sono state apportati alcuni aggiornamenti - resi operativi già per la domanda di pagamento di luglio 2018 - agli strumenti di controllo e/o ai loro sistemi di redazione. In particolare:

1. l’inserimento del campo “conclusioni controllo” nelle check list PDA, desk e di precertificazione;
2. il restyling delle check list di precertificazione al fine di renderne maggiormente agevole la lettura del controllo a terzi;
3. la possibilità di creare “n” PDA al fine di tracciare il flusso dell’intera procedura;
4. la possibilità di compilare on line le check list desk da applicare alle operazioni avviate in vigenza del D.lgs. n. 163 del 2006.

– Tali aggiornamenti sono stati comunicati all’Ada con nota prot. n. 265675 del 30 luglio 2018.

CONSIDERATO CHE

- il DPR n. 22 del 05/02/2018 ha approvato la normativa nazionale di riferimento sull’ammissibilità delle spese per i fondi di investimento europei relativi al ciclo di programmazione 2014/2020;
- con circolare prot. n. 143896 del 23/04/2018 dell’Autorità di Gestione, predisposta dal Settore Controlli POR (FESR FSE), PAC, FSC, i Dipartimenti regionali sono stati informati della pubblicazione in G.U. del citato DPR n.22/2018 allegando la tabella di comparazione con il precedente DPR n.196/2008;
- nel mese di settembre 2018 è stato ultimato il lavoro di allineamento formale della check list di liquidazione al DPR n. 22/2018;

- la check list di controllo sopra indicata è stata trasmessa - con nota prot. n. 303630 dell'11 settembre 2018 - all'Autorità di Audit che ne ha preso atto, senza richiederne modifiche, con nota prot. n. 339652 del 9 ottobre 2018;

CONSIDERATA, altresì, la raccomandazione dell'Autorità di Audit di implementare la CKL di liquidazione a sistema con uno specifico punto di controllo sulla verifica di ammissibilità da parte del controllo di primo livello, esplicitata all'interno dell'Audit Tematico nell'ambito del KR 6 nei rapporti provvisorio e definitivo della "Verifica di Sistema ex art. 127 Reg. (UE) 1303/2013 sul PO Calabria FESR FSE 2014 per l'anno contabile 01.012017 – 30.06.2018- kr 6 -7 e 8" (nota prot. n. 279938 del 10/08/2018 dell'Autorità di Audit);

EVIDENZIATO CHE nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità degli strumenti di controllo è emersa anche la necessità di riorganizzare in maniera maggiormente coerente ed efficace la seguente CKL: "POR Calabria FESR 2014-2020 - Checklist Desk Opere Pubbliche D.Lgs. 50/2016";

RITENUTO, pertanto, di dover approvare le modifiche contenute nella CKL "POR Calabria FESR FSE 2014-2020 – Checklist Liquidazione" - Allegato 1 al presente atto (conseguenti all'entrata in vigore del DPR n.22/2018 nonché alla sopra ricordata raccomandazione dell'Audit) nonché quelle apportate alla CKL: "POR Calabria FESR 2014-2020 - Checklist Desk Opere Pubbliche D.Lgs. 50/2016" – Allegato 2 al presente atto;

VISTI

- la legge regionale 13 maggio 1996, n.7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la legge regionale 5 gennaio 2007 n.3 recante disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 "Approvazione nuova Struttura organizzativa della G. R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della G.R. approvata con D.G.R. n. 428 del 20/11/2013";
- la D.G.R. n. 45 dell'08.02.2018 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n.16 del 23/12/2015 e s.m.i.".
- il DDG n.13519 del 7.11.2016 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore - Controlli POR (FESR, FSE), PAC e FSC del Dipartimento Programmazione Nazionale alla dr.ssa Giulia Di Tommaso;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono tutti integralmente confermati:

- di prendere atto degli aggiornamenti apportati agli strumenti di controllo e/o ai loro sistemi di redazione così come descritti in parte narrativa e comunicati all'Ada con nota prot.n. 265675 del 30 luglio 2018;

- di approvare le CKL:

- o POR Calabria FESR FSE 2014-2020 – Checklist Liquidazione” – Allegato 1 al presente atto;
- o “POR Calabria FESR 2014-2020 - Checklist Desk Opere Pubbliche D.Lgs. 50/2016” – Allegato 2 al presente atto;

- di notificare il presente decreto al Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e Comunicazione per l’attivazione dei nuovi format delle check list di cui al punto precedente sull’homepage del SIURP;
- di trasmettere il presente decreto ai Dipartimenti regionali competenti nell’attuazione del Por Calabria FESR FSE nonché all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione del Por Calabria FESR FSE;
- disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e sul portale tematico www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

NISTICO' DANIELA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

DI TOMMASO GIULIA
(con firma digitale)

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - CHECKLIST LIQUIDAZIONE

ID MODELLO CHECKLIST	417
VERSIONE	3
MODALITA'	TUTTE
AMBITO	GESTIONE INTERVENTI
TIPO	AVANZ_PROC_LIQ - Check List Avanzamento Procedurale - LIQUIDAZIONE
STATO	DISABILITATA
DATI DI MODELLO CHECKLIST	CREATO DA MELINA ANGELO, il 09/08/2018

N.	VERIFICA
1	La verifica sulla procedura di attivazione dell'intervento è stata effettuata con esito positivo ? (riportare il codice della relativa check-list - CHECKLIST PEP)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Data checklist <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> DATA <i>Dimensione:</i> 10
	<i>Descrizione:</i> Numero checklist <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> NUMERO INTERO <i>Dimensione:</i> 8
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	<i>Descrizione:</i> Motivo <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
2	La verifica amministrativa dell' intervento è stata effettuata con esito positivo ? (riportare il codice della relativa check-list - CHECKLIST DESK)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Data checklist desk <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> DATA <i>Dimensione:</i> 10
	<i>Descrizione:</i> Numero checklist <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> NUMERO INTERO <i>Dimensione:</i> 8
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	<i>Descrizione:</i> Motivo <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
3	In caso di effettuazione di verifica in loco sull'operazione, gli esiti del Verbale di Controllo in loco sono positivi per quanto inerente alle spese oggetto di certificazione ? (riportare il n° di protocollo del verbale di controllo in loco)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Numero protocollo del verbale di controllo <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> NUMERO INTERO <i>Dimensione:</i> 8
	<i>Descrizione:</i> Data verbale di controllo <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> DATA <i>Dimensione:</i> 10
5	Le spese risultano temporalmente eleggibili al POR Calabria 2014-20 (sostenute dal 1.1.2014 al 31.12.2023) ?
6	L'intervento è un aiuto di stato?
7(6-S)	In caso di aiuto di stato risulta accertato che le spese risultino per natura e tipologia, tra quelle riconosciute dalla Commissione europea nella decisione di autorizzazione dell'aiuto o nel regolamento di esenzione ? (specificare se si tratta di aiuto e di quale tipologia)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare la tipologia di aiuto <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
8(6-S)	In caso di aiuto di stato risulta accertato che le spese siano riferite a progetti per i quali il pagamento dell'aiuto, da parte dell'organismo deputato al pagamento, sia avvenuto tra il 1° gennaio 2014 ed 31 dicembre 2023?
9(6-S)	Le spese risultano temporalmente eleggibili in relazione alla tipologia di aiuto di stato, ai termini stabiliti dall'Avviso/Bando, ai termini stabiliti da Contratto/Convenzione?
10	E' presente l'elenco delle fatture/giustificativi di spesa ? (da riportare su sistema SIURP specificando in nota su quale sezione del SIURP
11	Nel caso sia presente un ente pagatore le procedure di pagamento sono state correttamente espletate ed il relativo circuito finanziario si è concluso?
12	Le spese sostenute risultano fondate sulla base di contratti, accordi, atti e relativi documenti?

N.	VERIFICA
13	Le spese oggetto di controllo sono riferite a tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario ?
14(13-S)	È presente la documentazione prevista per ciascuna tabella standard di costi unitari? (Reg. 1303/2013 art. 67, comma 1, lettera b)
15(13-S)	È presente la documentazione relativa alle somme forfettarie? (Reg. 1303/2013 art. 67, comma 1, lettera c)
16(13-S)	Nel caso in cui, per i costi indiretti, sia applicato un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, lo stesso è stato calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario? (Reg. 1303/2013 art. 68, comma 1, lettera a)
17(13-S)	Nel caso di tasso forfettario, per i costi indiretti, fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale è stata rispettata la predetta percentuale? (Reg. 1303/2013 art. 68, comma 1, lettera b)
18(13-S)	Nel caso di tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili, per definire i costi indiretti, lo stesso è basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario? (Reg. 1303/2013 art. 68, comma 1, lettera c)
19(13-S)	Nel caso di applicazione di più opzioni di semplificazione dei costi alla medesima operazione ciascuna opzione copre diverse categorie di costi?
20(13-S)	Nel caso di applicazione di più opzioni di semplificazione dei costi le stesse sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione?
24	Le spese risultano pertinenti ed imputabili all'operazione ?
28	I beni/servizi oggetto di spesa sono stati oggetto di una valutazione di congruità ?
30(28-S)	I titoli di spesa appaiono coerenti con i preventivi presentati e/o altra documentazione utilizzata per la valutazione di congruità effettuata in sede istruttoria?
32	Le spese oggetto di controllo risultano essere state valutate in fase istruttoria come appartenenti ad una tipologia ammissibile (conformità della spesa all'aiuto, al bando, ecc.)?
34	Le spese risultano coerenti con il budget del progetto approvato (o budget "variato", in caso di approvazione di modifiche qualitative o quantitative al budget)?
36	Le spese risultano ammissibili ai sensi della Norma di Ammissibilità nazionale prevista dall'art.65 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
38	Se per la medesima operazione, risultano altre spese finanziate a valere di altri Fondi, anche nazionali, risulta verificato che l'ammontare del sostegno pubblico non superi il costo ammissibile?
40	Se si tratta di sovvenzioni e assistenza rimborsabile sono rispettate le norme specifiche in materia di ammissibilità (art. 4 del DPR n.22/2018)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> specificare comma di riferimento <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
42	La spesa riguarda contributi in natura?
44(42-S)	In caso di contributi in natura, risulta che i costi ammissibili consistano in forniture di terreni, immobili, opere, beni, servizi a fronte dei quali non è stato effettuato alcun pagamento in moneta giustificato da fatture o da documenti di valore probatorio equivalente?
46(42-S)	In caso di contributi in natura, risulta che il sostegno pubblico all'operazione non supera il totale delle spese ammissibili, al netto del valore dei contributi in natura, al termine dell'operazione?
48(42-S)	In caso di contributi in natura, risulta che il valore attribuito non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento?
50(42-S)	In caso di contributo in natura sotto forma di terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), dell'art. 69 paragrafo 1 Reg. (UE) n. 1303/06, risulta accertato che il valore è stato certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b)?
52(42-S)	In caso siano contributi in natura gli immobili o i terreni, verificare che un eventuale pagamento in denaro, ai fini di un contratto di locazione, abbia un importo nominale annuo non superiore ad 1 euro.
54(42-S)	In caso contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stato stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente?
56(42-S)	In caso contributi in natura è stato verificato che non sono ammissibili nelle operazioni relative a strumenti finanziari?"
58	Si tratta di spese di ammortamento?
60(58-S)	In caso di spese di ammortamento, risulta provato che tali spese siano espressamente previste dal POR e dal Bando/Avviso ?
62(58-S)	In caso di spese di ammortamento, risulta accertato che l'importo sia giustificato da documenti con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili effettivamente sostenuti?
63(58-S)	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che non abbiano contribuito sovvenzioni pubbliche all'acquisto del bene?
64(58-S)	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che i costi si riferiscano esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione?
65	Se si tratta di premi sono rispettate le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 7 del DPR n.22/2018?
66	Se si tratta di spese connesse al credito d'imposta, sono rispettate le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 8 del DPR n. 22/2018?
67	Se si tratta di spese connesse all'esonero contributivo, sono rispettate le condizioni di ammissibilità previste dall'art.9 del DPR n.22/2018?

N.	VERIFICA
68	Se si tratta di strumenti finanziari sono rispettate le condizioni previste dall'art.10 del DPR n. 22/2018?
69	Si vi sono spese connesse all'operazione, sono rispettate le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 11 del DPR n. 22/2018 ?
70	Le spese sono sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette?
72(70-S)	Se si tratta di spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 65 par. 8 Reg. (UE) 1303/13?
73(70-S)	Se si tratta di spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 61 paragrafi da 1 a 6 Reg. (UE) 1303/13?
80	La spesa riguarda l'acquisto di terreni?
82(80-S)	In caso di acquisto di terreni risulta accertato che l'importo non superi il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione salvi i diversi limiti di cui all'art. 69 c. 2 lett. b) Reg. (UE) n. 1303/2013?
84(80-S)	In caso di acquisto di terreni risulta accertato che si tratti di terreni edificati con importo non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione ? (limite aumentato al 15% per siti degradati e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici. In casi eccezionali per motivi ambientali, anche tale limite del 15% può essere aumentato)
86	La spesa riguarda l'acquisto di edifici?
88(86-S)	In caso di acquisto di edifici, risulta accertato che tale spesa è direttamente connessa all'operazione ?
90(86-S)	In caso di acquisto di edifici, è stata presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale (oppure che espliciti i punti non conformi, laddove l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario) ?
92(86-S)	In caso di acquisto di edifici, l'importo è pari al valore della perizia di cui al precedente punto della check.list?
98(86-S)	In caso di acquisto di edifici, risulta accertato che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse?
100(86-S)	In caso di acquisto di edifici, è stato provato che l'immobile non abbia fruito, nei 10 anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario?
102(86-S)	In caso di acquisto di edifici, è stato accertato che l'immobile viene utilizzato per la finalità prevista dall'operazione?
104(86-S)	In caso di acquisto di edifici, è stato accertato che l'immobile viene utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di Gestione?
106(86-S)	In caso di acquisto di edifici, risulta comunque previsto ed accertato il rispetto dell'art.71(1) del Reg. UE 1303/2013 in merito alla stabilità delle operazioni?
108(86-S)	In caso di edificio destinato ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica, risulta accertato che l'uso previsto è conforme alle norme del Fondo SIE interessato?
110	La spesa riguarda l'acquisto di materiale usato?
112(110-S)	Sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni?: a)il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e l'assenza di contributi, sia nazionali che comunitari, nel corso degli ultimi 7 anni? b)il prezzo del materiale usato non supera il suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo? c)le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti?
118	In caso di spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese relative a perizie tecniche o finanziarie, spese per contabilità o audit, risulta accertato che tali spese siano direttamente connesse all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione?
120	In caso di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 69, paragrafo 3, lett. c), è stato accertato che sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, e che sia non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?
122	In caso di Imposta di Registro, è stato accertato che si tratti di spesa direttamente afferente all'operazione ?
124	In caso di eventuali altri tributi, ammessi dall'Autorità di Gestione, è stato accertato che si tratti di costi non recuperabili per il beneficiario?
126	E' stato accertato che nei costi relativi a tributi e tassi non siano presenti dazi doganali?
128	Nel caso di spese sostenute per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali Fondi, è stato accertato il rispetto dell'art. 59 del Regolamento UE n. 1303/2013, segnatamente in merito a eventuali limitazioni?
130	Nel caso di spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner, risulta accertata
132	Risulta che non siano presenti commissioni finanziarie, perdite di cambio ed altri oneri di natura meramente finanziaria?
134	Risultano esclusi eventuali costi relativi ad arbitrati o composizioni amichevoli?
135	Risultano esclusi i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, spese processuali e spese di contenziosi di cui all'art. 13 c. 1 del DPR n.22/2018?
137	Risultano esclusi gli interessi passivi (a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di bonifico sulla commissione di garanzia)?
138	Si tratta di leasing (locazione finanziaria) con il Concedente che è beneficiario?
140(138-S)	il cofinanziamento è utilizzato per ridurre l'importo dei canoni versati dal conduttore ?



N.	VERIFICA
142(138-S)	Il contratto di leasing comporta una clausola di riacquisto oppure una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto?
144(138-S)	nel caso di risoluzione prima della scadenza, il concedente si impegna a restituire la parte della sovvenzione comunitaria del periodo residuo?
146(138-S)	l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata, costituisce la spesa ammissibile per un valore non superiore al valore di mercato?
148(138-S)	l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una uniforme riduzione di tutti i canoni?
152	Si tratta di leasing (locazione finanziaria) con il Conduttore che è beneficiario?
154(152-S)	i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da fattura quietanzata o da un documento contabile equivalente, costituiscono la spesa ammissibile?
156(152-S)	nel caso di contratti di locazione finanziaria con clausola di riacquisto e di durata contrattuale minima pari alla vita utile del bene, la spesa è ammissibile nei limiti del valore di mercato?
158(152-S)	E' stata verificata la non ammissibilità delle altre spese connesse al contratto (interessi, tributi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.)?
160(152-S)	risulta ammissibile la sola spesa dei canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore nel periodo di elegibilità del POR
162(152-S)	I costi di acquisto del bene non sono ammissibili (mentre lo sono i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di contratto di vendita e conseguente retrocolazione finanziaria)
170	La spesa è stata dichiarata ammissibile dai controlli di primo livello?
DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI	
Descrizione: Indicare la/e checklist di precertificazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999	
DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO	
Descrizione: motivo Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999	

POR CALABRIA FESR 2014-2020 - CHECKLIST DESK OPERE PUBBLICHE D. LGS. 50/2016

ID MODELLO CHECKLIST	436
VERSIONE	2
MODALITA'	TUTTE
AMBITO	GESTIONE INTERVENTI
TIPO	C1LINT - Checklist controllo primo livello DESK
STATO	DISABILITATA
DATI DI MODELLO CHECKLIST	CREATO DA VOCI MARIA CONCETTA - SINAPSYS SRL, il 23/10/2018

N.	VERIFICA
	GENERALE - Generale
1	Per il progetto in esame (o per la procedura al quale esso è afferente) è presente il parere di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma operativo e dell'Accordo di Partenariato (Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Data checklist pda <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> DATA <i>Dimensione:</i> 10
	<i>Descrizione:</i> Numero checklist pda <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> NUMERO INTERO <i>Dimensione:</i> 10
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	<i>Descrizione:</i> Motivo <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
5	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?
10	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?
15	L'operazione oggetto di controllo risulta correttamente IDENTIFICATA sul sistema informativo SIURP in relazione alla TIPOLOGIA (operazione POR, operazione A CAVALLO, ecc.), alla CATEGORIA (Opere Pubbliche, Acquisto Beni/Servizi, ecc.) ed alle altre dimensioni ?
20	20Per il progetto in esame (o per la procedura al quale esso è afferente) è presente il parere di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma operativo e dell'Accordo di Partenariato (Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016)?
25	E' stato verificato che l'intervento sia stato individuato in conformità ai criteri di selezione approvati dal CdS con procedura scritta conclusasi il 04/04/2016 ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> indicare riferimento ai criteri di selezione pertinenti all'operazione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
30	Nel caso il Beneficiario sia stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che lo richieda, è stata verificata la corretta presentazione della domanda?
35	Nel caso il Beneficiario sia stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che lo richieda, è stata verificata la presentazione entro i termini previsti?
40	Nel caso il Beneficiario sia stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che lo richieda, è stata verificata la sottoscrizione della domanda ?
45	Nel caso il Beneficiario sia stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che lo richieda, sono stati verificati i verbali di istruttoria del finanziamento del progetto?
50	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal POR e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?
55	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dal POR e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.)?
60	Il Beneficiario possiede l'eventuale posizione in graduatoria e/o l'eventuale punteggio minimo per accedere al finanziamento ?
65	Eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento risultano accertati?
70	Il provvedimento di concessione del finanziamento risulta comunicato al Beneficiario nelle forme previste?
75	Forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario corrispondono con quanto previsto dal POR e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?

N.	VERIFICA
80	Risulta sottoscritta apposita Convenzione tra Beneficiario ed Amministrazione regionale?
85(80-S)	Le condizioni ed i tempi previsti dalla Convenzione stipulata risultano rispettati?
90	E' stato verificato che al progetto sia attribuito il Codice Unico di Progetto ai sensi dell'art.11 della Legge n.3 del 16 gennaio 2003 ?
95	E' stato verificato che il progetto (se pari o superiore ad € 100.000,00) sia ricompreso nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art.21 (1) ? [fatte salve acquisizioni]
100	100E' stato verificato che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché il relativo aggiornamento annuale, risultino pubblicati nel profilo del committente, nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio (anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni) ai sensi dell'art 21(7) ?
105	Ai sensi dell'art.31(1) risulta accertato che nel primo atto relativo all'intervento sia stato nominato, nelle forme previste, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ? [verificare la nomina del RUP per ciascuna delle 4 fasi]
110	In relazione alla natura ed all'importo dell'affidamento del progetto oggetto di controllo la Stazione Appaltante risulta legittimata all'esperimento della procedura, per come previsto dal Titolo II del D.Lgs. 50/2016 (art.37) ? [verificare contenuto Linea Guida]
115	L'esperimento della procedura è stato effettuato ricorrendo a Centrali di Committenza (art. 38) ?
120	E' stato verificato in via preventiva che il progetto non rientri tra quelli che generano entrate nette dopo il loro completamento (Art. 61 - Regolamento (UE) n.1303/2013?
125	In caso di generazione di entrate nette generate dopo il completamento è stato calcolato il deficit di finanziamento con uno dei metodi previsti dall'art.61 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
130	130In caso di generazione di entrate nette generate dopo il completamento l'eventuale deficit di finanziamento è stato portato in detrazione dell'investimento ammesso così come previsto dall'art.61 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
131	L'intervento in esame risulta essere stato avviato in vigenza del D.Lgs. 163/2006 (in vigore fino al 18 aprile 2016) ?
132	L'intervento in esame risulta essere stato avviato in vigenza del D.Lgs. 50/2016 (in vigore dal 19 aprile 2016) ?
133	L'intervento in esame risulta essere stato avviato in vigenza del D.Lgs. 50/2016 POST-CORRETTIVO D.Lgs. 56/2017 (in vigore dal 19 maggio 2017) ?
134	L'intervento in esame ricade in una delle seguenti macro-categorie: Regimi particolari di appalto (settori speciali; servizi sociali; settore dei beni culturali; servizi di ricerca e sviluppo; difesa e sicurezza); Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice; Partenariato Pubblico Privato (PPP); In house
PROGETTAZIONE 3LIVELLI - Progettazione 3 livelli	
135	E' stato verificato che il RUP sia in possesso dei requisiti di professionalità idonei all'appalto di lavori e concessioni di che trattasi ? (se inferiori a 1.000.000: diploma di geometra+10 anni di esperienza specifica - se superiori a 1.000.000 e sottosoglia: laurea triennale+5 anni esperienza specifica o diploma di geometra+15 anni esperienza specifica - sopra soglia: laurea magistrale+5 anni esperienza specifica)
140	Nell'ambito dei compiti attribuiti al RUP dall'art.31, è stato accertato se lo stesso abbia verificato la possibilità di ricorrere a professionalità interne per l'affidamento della progettazione (Linee Guida ANAC 3/2016 aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, punto 5.1.3, lettera f) ?
145	Nell'ambito dei compiti attribuiti al RUP dall'art.31, è stato accertato se lo stesso abbia proceduto ad indire la conferenza dei servizi di cui alla L. 241/90 per l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni inerenti l'intervento (art.31(1), lettera h) ?
150	Nel caso in cui la figura del RUP coincida con quella del progettista, è stato verificato che i lavori siano di importo inferiore a 1.500.000 di euro, che non siano di particolare complessità architettonica e tecnologica e che il RUP possieda tutti i requisiti specifici indicati nelle Linee Guida ANAC 3/2016, così come previsto dall'art.31(5) ?
155	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?
160	E' stato accertato che il progetto sia stato articolato secondo 3 livelli di progettazione per come indicato dall'art. 23(1), ovvero che, nel caso in cui risulti l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, ai sensi dell'art.23(4) ?
165	Risulta accertato che il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica sia redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrauliche, sismiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e, più in generale, di tutte le condizioni previste dall'art.23(6) ?
166	Qualora il Progetto di Fattibilità sia stato redatto internamente all'amministrazione, risulta accertata la conformità a quanto stabilito dall'art.113(2), in particolare per quanto riguarda l'assenza di incentivazione remunerata alla progettazione nell'ambito del fondo del 2% costituito ai sensi dell'art.113(1) ?
167	E' stato accertato che per la progettazione di lavori di particolare rilevanza, per come individuata dall'art.23(2), la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle professionalità interne adeguatamente competenti, ovvero abbia utilizzato la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ? (si rinvia alla domanda 335)
170	In presenza di espropri è stato accertato che il Progetto di Fattibilità abbia consentito l'avvio della procedura espropriativa, così come previsto dall'art.23(5) ?
NOTE ESPLICATIVE: dichiarazione pubblica utilità	
175(170-S)	In presenza di espropri è stata verificata la corrispondenza degli importi relativi con quanto indicato nel Quadro Economico del Progetto ?
180(170-S)	In presenza di espropri è stato verificato il rispetto del T.U. Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) ?
185	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati ?
190(170-S)	E' stato altresì verificato, nel caso di ammissione al cofinanziamento FESR del valore del terreno, il rispetto dell'art.17 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n.22 circa la presenza di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore indipendente o da un organismo riconosciuto, che attesti il valore di mercato del terreno ?
230	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto) ? (art.26)
235(230-S)	La verifica progettuale è avvenuta prima delle procedure di affidamento dei lavori, ovvero, in caso di appalto integrato, prima dell'avvio dei lavori, così come previsto dall'art.26(2), e accertando quanto previsto dall'art.26(4) ?
240(230-S)	La verifica della progettazione è stata effettuata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art.26(6) ? (per lavori inferiori a 1.000.000 dal RUP - per lavori superiori a 1.000.000 e sottosoglia dagli Uffici Tecnici della stazione appaltante o soggetti esterni - per lavori sopra soglia e fino a 20.000.000 da professionisti esterni dotati di sistema qualità - per lavori oltre i 20.000.000 da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

N.	VERIFICA
245(230-S)	Gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto sono indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito ?
250(230-S)	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art.27 ?
255(230-S)	Qualora dal progetto di fattibilità siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato? (in caso negativo, tali modifiche non potranno essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3)-)
260(230-S)	La redazione del progetto di Fattibilità tecnica ed economica è stata affidata all'esterno dall'Amministrazione ?
265(230-S)	La redazione del progetto Definitivo è stata affidata all'esterno dall'Amministrazione ?
	NOTE ESPLICATIVE:(indicare nel campo note la procedura scelta per selezionare il contraente e compilare la relativa sezione della check-list)
270(230-S)	La redazione del progetto Esecutivo è stata affidata all'esterno dall'Amministrazione ?
	NOTE ESPLICATIVE:(indicare nel campo note la procedura scelta per selezionare il contraente e compilare la relativa sezione della check-list)
275(230-S)	E' stata osservata la raccomandazione contenuta nell'art.23, comma 12, di affidare allo stesso soggetto la redazione del progetto esecutivo e definitivo ?
	NOTE ESPLICATIVE:(come suggerito anche dalle Linee Guida ANAC)
280(230-S)	Nel caso la progettazione definitiva ed esecutiva NON siano svolte dal medesimo soggetto è stato accertato che siano state adottate idonee motivazioni e che il nuovo progettista abbia espressamente accettato la precedente progettazione ai sensi dell'art.23(12) ?
285(230-S)	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art.46 del Codice ?
290(230-S)	Nel caso di incarichi di progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione è stato accertato che non vi siano subappalti, ad eccezione di quelli previsti dall'art.31(8) (indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, ecc.) ?
335	L'affidamento del servizio di progettazione è avvenuto mediante un concorso di idee o concorso di progettazione?
340(335-S)	Nel caso sia stato bandito un concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato accertato che il valore delle soglie di cui all'art.35, sia stato calcolato in conformità a quanto stabilito nel comma 2 del medesimo articolo ?
345(335-S)	Nel caso sia stato bandito un concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato accertato che siano stati richiesti ai partecipanti progetti con un livello di approfondimento pari a quello del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ?
350(335-S)	Nel caso sia stato bandito un concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato verificato che l'avviso sia conforme a quanto stabilito dall'art.153, in merito all'intenzione di aggiudicare un appalto di servizi successivi ?
355(335-S)	Nel caso sia stato bandito un concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato accertato che l'organizzazione della procedura sia conforme a quanto stabilito dall'art.154, soprattutto non limitando la partecipazione al territorio della Repubblica o parte di essa, ovvero al fatto che i partecipanti debbano essere persone fisiche o giuridiche ?
360(335-S)	Nel caso sia stato bandito un concorso di progettazione ai sensi dell'art.152, è stato accertato che la Commissione giudicatrice sia composta e proceda così come riportato nell'art. 155 ?
365(335-S)	Nel caso sia stato bandito un concorso di idee ai sensi dell'art.156, è stato accertato che siano richiesti progetti con livello di approfondimento pari o superiore a quello del Progetto di fattibilità e che il termine di presentazione della proposta non sia inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del bando ?
370(335-S)	Nel caso le idee premiate siano state poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, è stato verificato che tutti i partecipanti, compresi gli eventuali vincitori, siano in possesso dei relativi requisiti soggettivi ?
375(335-S)	Per gli interventi di particolare complessità, l'esperimento di un concorso di progettazione in due fasi è avvenuto nel rispetto delle modalità previste dall'art.156(7) ?
396	Il valore dell'incarico di progettazione è stato basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti nel contratto, così come disposto dall'art. 35 (4) ?
397	E' stato verificato che, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre eventualmente a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi tecnici, la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ?
	NOTE ESPLICATIVE:(Linee Guida ANAC 1/2016)
398	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso ?
400	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.31(8) ?
405(400-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato se, prima dell'affidamento, siano comunque stati consultati due o più operatori economici ?
	NOTE ESPLICATIVE:procedura non obbligatoria, ma suggerita dalle Linee Guida ANAC
410(400-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato verificato il rispetto del principio di rotazione, così come previsto dall'art.36(1) ?
	NOTE ESPLICATIVE:Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018
415(400-S)	Esiste il Regolamento interno all'amministrazione affidante che disciplina la verifica a campione delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidato ?
420(400-S)	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 0 a 5.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ?
	NOTE ESPLICATIVE:verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali, eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)

N.	VERIFICA
425(400-S)	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 5.000 a 20.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ? (verificare Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice; Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4); Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attività a
430(400-S)	In caso di affidamento diretto rientrante nella fascia da 20.000 a 40.000 euro, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC (punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia del 1 marzo 2018 ?
	NOTE ESPLICATIVE:si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell'articolo 80 (oltre a quelli speciali)
690	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 5 OPERATORI (ove esistenti) è stato accertato che si tratti di importo inferiore a 100.000 euro, così come previsto dall'art.157 ?
695(690-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 5 OPERATORI (ove esistenti) è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n.4, punti 3.6 e 3.7 ?
700(690-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 5 OPERATORI (ove esistenti) è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n.4 paragrafo 5.1 per lo svolgimento della procedura di avvio dell'indagine di mercato, soprattutto in termini di adeguata informativa e pubblicità ?
705(690-S)	Nel caso in cui l'incarico per l'affidamento della progettazione sia superiore a 100.000 euro, ma inferiore alle soglie di cui all'art.35, è stato accertato che sia stato assegnato facendo ricorso ad una procedura Aperta o Ristretta, ai sensi dell'art. 157(2) ?
750	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016 ?
755(750-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art.216(11) ?
	NOTE ESPLICATIVE:Disposizione temporanea in attesa di piattaforma ANAC di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 248
760(750-S)	E' stata accertata la pubblicazione dell'Avviso di indizione sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC ?
765(750-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è almeno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto all'art.61(2) ?
770(750-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, il termine per la ricezione delle offerte è almeno di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, così come previsto all'art.61(2) ?
775(750-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni (ma comunque non inferiore a giorni 10), è stato verificato che ci sia stata la pubblicazione di avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, ma tuttavia completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016 ed inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art.61(4) ?
780(750-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia avviso di preinformazione non utilizzato per indizione della gara, è stato accertato che sia stato adottato un termine concordato tra Amministrazione aggiudicatrice sub-centrale e candidati selezionati, e che tale termine sia uguale per tutti i candidati, così come previsto dall'art.61(5) ?
785(750-S)	Risulta verificato che la stazione appaltante ha invitato i candidati selezionati a presentare l'offerta in modo simultaneo e per iscritto, così come previsto dall'art.75(1) ?
790(750-S)	Nel caso in cui, per motivi di urgenza, debitamente motivate ai sensi dell'art.60(3), non sia stato possibile rispettare i suindicati termini di 30 giorni (per la ricezione delle domande e delle offerte), è stato verificato che i termini fissati dalla stazione appaltante non siano inferiori a 15 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a 10 giorni per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art.61(6) ?
795(750-S)	Nel caso di ricorso a procedura di affidamento RISTRETTA sottosoglia, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, l'amministrazione ha ridotto alla metà i termini minimi stabiliti dall'art.61 ?
	NOTE ESPLICATIVE:(art. 36, comma 9)
855	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettera c), così come previsto dall'art.71 ?
860(855-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art.216(11) ?
	NOTE ESPLICATIVE:(Disposizione temporanea in attesa di piattaforma ANAC di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 248)
865(855-S)	E' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC ?
870(855-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto all'art.60(1) ?
	NOTE ESPLICATIVE:il termine può essere ridotto di 5 giorni nel caso in cui la presentazione delle offerte avvenga in via elettronica
875(855-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 35 giorni (ma comunque non inferiore a giorni 15), è stato verificato che ci sia la pubblicazione di avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, ma tuttavia completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016 ed inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art.60(2) ?
880(855-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 35 giorni (ma comunque non inferiore a giorni 15) è stato verificato che si tratti di ragioni di urgenza debitamente motivate, ai sensi dell'art.60(3) ?
885(855-S)	Nel caso di ricorso a procedura di affidamento APERTA sottosoglia, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, l'amministrazione ha ridotto alla metà i termini minimi stabiliti dall'art.60 ? (art. 36, comma 9)
920	L'affidamento dell'incarico è sopra soglia ai sensi dell'art.35 del D. Lgs. 50/2016?
	NOTE ESPLICATIVE:verificare le soglie in vigore al momento in cui viene bandita la procedura ad evidenza pubblica e Linee Guida ANAC n.1, punto 2.2
925(920-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) ?
930(920-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA SOPRASOGLIA, è stata accertata la pubblicazione del Bando di gara sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC, e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti ?
935(920-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) ?
940(920-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA, è stata accertata la pubblicazione del Bando di gara sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC, e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti ?

N.	VERIFICA
945(920-S)	Nel caso di Bandi per incarichi di progettazione SOPRASOGLIA risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
950(920-S)	In caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria SOPRASOGLIA, l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. Ne è stata accertata la sussistenza, nel rispetto delle Linee Guida ANAC 1/2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ?
990(920-S)	La valutazione della progettazione viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art.95 (2) ?
995(920-S)	E' stato accertato che sia stata nominata una Commissione Giudicatrice secondo quanto stabilito dagli artt.77 e 78 e che, in particolare, la Commissione sia stata nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art.77(7) ?
1000(920-S)	I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?
1005(920-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?
1010(920-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica ed economica ?
1015(920-S)	Nella valutazione della qualità delle offerte, la Commissione Giudicatrice ha agito nel rispetto delle Linee Guida ANAC 1/2016, circa gli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (sezione VI) ?
1020(920-S)	E' stata verificata la determina di approvazione dei lavori della Commissione Giudicatrice in merito al soggetto affidato ?
1025(920-S)	Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la proposta di aggiudicazione ?
1160	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
1161	Nel caso di incarichi tecnici SOPRASOGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sul profilo del committente, sul sito web del MIT e nella G.U.R.I. dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98 ?
1162	Nel caso di incarichi tecnici SOTTOSOGLIA ma superiori a 100.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sul profilo del committente, sul sito web del MIT e nella G.U.R.I. ?
1163	Nel caso di incarichi tecnici affidati a mezzo Procedura NEGOZIATA perché inferiori a 100.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sul profilo del committente, sul sito web del MIT ?
2485	In caso di affidamento di incarichi di progettazione SOTTOSOGLIA, Il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per come previsto dall'art. 95, comma 3 lettera b)?
2505(2485-S)	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una commissione di gara secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78?
2510(2485-S)	I componenti della commissione hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 commi 4 e 9?
2515(2485-S)	L'atto di nomina della commissione giudicatrice con la sua composizione è stato pubblicato sul sito "trasparenza"?
2520(2515-S)	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?
2525(2520-S)	Indicare i criteri di ponderazione
2530(2515-S)	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?
2555(2485-S)	E' stata verificata la corretta presentazione entro i termini di ricezione delle offerte da parte dell'aggiudicatario?
2560(2485-S)	E' stata verificata la presenza dei documenti richiesti dal bando?
2565(2485-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali condizioni di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85?
2570(2485-S)	La stazione appaltante ha eseguito le comunicazioni agli interessati nei termini prescritti ai sensi dell'art. 76?
2575(2485-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica della documentazione tecnica?
2580(2485-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica della offerta economica?
2585(2485-S)	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche siano avvenute in seduta pubblica?
2590(2485-S)	E' stata verificata la presenza di ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9?
2595(2485-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini per il soccorso istruttorio?
2600(2485-S)	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?
2605(2485-S)	E' presente l'atto di aggiudicazione provvisoria?
2610(2485-S)	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 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) come previsto dall'art. 95?
2615(2485-S)	Sono state individuate offerte anormalmente basse? In caso affermativo sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente?

N.	VERIFICA
2620(24 85-S)	Sono stati verificati i documenti propedeutici all'aggiudicazione definitiva?
2625(24 85-S)	Nel caso di affidamento sopra soglia comunitaria o in caso di istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, è stato redatta una relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto contenente le informazioni disposte dall'art. 99 del D. Lgs. 50/2016?
2630(24 85-S)	E' stata effettuata l'aggiudicazione definitiva?
2635(24 85-S)	Ci sono state richieste di riesame o ricorsi in merito alla determinazione di aggiudicazione definitiva?
2640(24 85-S)	E' stata data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva anche agli altri concorrenti?
2645(24 85-S)	E' stata verificata l' avvenuta pubblicazione sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito Web del MIT delle imprese ammesse e di quelle escluse dalla gara?
2650(24 85-S)	E' stata verificata l' avvenuta pubblicazione sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito Web del MIT degli esiti di gara?
2655(24 85-S)	Sono stati verificati i documenti propedeutici alla sottoscrizione del Disciplinare di incarico (a mero titolo esemplificativo, regolarità contributiva) ?
2660(24 85-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Disciplinare di incarico?
2665(24 85-S)	E' stata verificata la presenza di richieste di riesame e/o ricorsi in merito all'aggiudicazione definitiva?
2670(24 85-S)	Sono stati trattati in modo adeguato?
2675(24 85-S)	E' presente il Disciplinare di incarico debitamente sottoscritto?
2680(24 85-S)	Risulta approvato il Progetto esecutivo?
2685(24 85-S)	E' stata verificata la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo ?
2690(24 85-S)	E' stata verificata la conformità del progetto definitivo al progetto di fattibilità?
2695(24 85-S)	E' stata accertata che tale conformità sia stata effettuata dai soggetti previsti dal comma 6 dell'art. 26 del Codice in contraddittorio con il progettista (secondo Linee Guida ANAC delibera 973/2016)?
2700(24 85-S)	E' stata eseguita la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico?
ALTRI INCARICHI TECNICI - Altri incarichi tecnici	
2745	In caso di affidamenti di altri incarichi a supporto della procedura, è stata accertata la presenza di una proposta del RUP, relativamente alla complessità dei lavori, così come previsto dall'art. 31(7)?
2750	E' stata verificata la presenza di eventuali attività connesse ai livelli di progettazione?
NOTE ESPLICATIVE:(es. geologo, analisi, ecc.)	
2755	Risulta istituito l'ufficio della Direzione Lavori ? (nomina del Direttore dei Lavori, coadiuvato all'occorrenza dal Direttore Operativo e dall'Ispettore di cantiere, ai sensi dell'art. 101(2)
STRUMENTI APP. ELETTRONICI - Strumenti app.elettronici	
3295	La scelta del contraente è avvenuta mediante ricorso a Sistemi Dinamici di Acquisizione ?
3300(32 95-S)	Nel caso di SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art.55 circa la suddivisione del sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi da parte delle stazioni appaltanti, precisando i criteri di selezione applicabili a ciascuna categoria ?
3305(32 95-S)	Nel caso i lavori siano acquisiti mediante mercato elettronico, il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione è non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse in caso di Avviso di Preinformazione, così come previsto all'art.55 (3a) ?
3310(32 95-S)	E' stato verificato che il termine minimo per la ricezione delle offerte di 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito sia stato rispettato ?
3315	E' stato verificato il rispetto, da parte delle stazione appaltante, della procedura declinata al comma 6 dell'art.55 lettere a), b), c), d) ?
3320(33 15-S)	E' stato accertato che tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione siano state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'art. 52 commi 1,2,3,5,6,8 e 9?
3325(33 15-S)	E' stato verificato che la stazione appaltante si sia avvalsa di quanto disposto ai sensi dell'art. 55 comma 14, ovvero attraverso il Ministero dell'economia e/o CONSIP SPA?
3355	L 'affidamento dei lavori è avvenuto mediante aste elettroniche ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?
3360(33 55-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante non abbia utilizzato lo strumento dell'asta elettronica per prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori per come stabilito dall'art. 56 comma 1?
3365(33 55-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia deciso nell'espletamento di una procedura di gara (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione o negoziazione previa pubblicazione di un bando di gara) di precedere l'aggiudicazione da un' asta pubblica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possa essere fissato in maniera precisa, per come stabilito dall'art. 56 comma 2?
3370(33 55-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia utilizzato il metodo dell'asta pubblica, se previsto, in occasione della riapertura di un confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'art.54, comma 4, lettera b) e c) e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'art.55?

N.	VERIFICA
3375(33 55-S)	In caso di asta elettronica è stato verificato che l'aggiudicazione sulla base di uno dei contenuti previsti dall'art. 56 comma 3 lettera a) e b)?
3380(33 55-S)	E' stato verificato che il bando di gara/lettera d'invito abbia previsto il ricorso all'asta elettronica per come previsto dall'art. 56 comma 4?
3385(33 55-S)	E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?
3390(33 55-S)	in caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?
3395(33 55-S)	in caso di appalto nei settori speciali è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?
3400(33 55-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari, inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi 8, 9 e 10?
3405(33 55-S)	E' stato accertato il rispetto dell'invio elettronico e simultaneo dell'invito a partecipare all'asta a tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili per come previsto dall'art. 56 (11)?
3410(33 55-S)	E' stato accertato che l'invito sia corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'art. 95 commi 8 e 9?
3415(33 55-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13),(14) e (15)?
3420(33 55-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante dopo aver dichiarato conclusa l'asta abbia aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?
3425	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante cataloghi elettronici ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?
3430(34 25-S)	E' stato accertato che i cataloghi elettronici siano stati predisposti in conformità con le specifiche tecniche e con il formato richiesto dalla stazione appaltante?
3435(34 25-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali)
3440(34 25-S)	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?
3445(34 25-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto complessivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?
3450(34 25-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia aggiudicato l'appalto su un sistema dinamico di acquisizione, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 6?
3450(34 25-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia aggiudicato l'appalto su un sistema dinamico di acquisizione, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 6?
3455	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?
3460(34 55-S)	E' stato accertato che l'aggiudicazione della procedura interamente gestita con sistemi telematici sia avvenuta con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e le modalità stabilite dall'art. 56?
3465(34 55-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?
3470(34 55-S)	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?
DIREZIONE LAVORI E ALTRI SERVIZI TECNICI -	
2760	Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non sia dotata di strutture interne adeguate alle attività di direzione lavori, ha affidato tale incarico nel rispetto dell'art.111, comma 1, ultimo periodo ?
2765	L'incarico di Direttore dei Lavori è stato affidato dalla stazione appaltante mediante una procedura ad evidenza pubblica ?
NOTE ESPLICATIVE: affidamento diretto solo fino a 40.000 euro, procedura negoziata da 40.000 a 100.000 euro, procedura aperta o ristretta oltre i 100.000 euro	
2770	Nel caso di ricorso a procedura di affidamento ordinaria sottosoglia, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, l'amministrazione ha ridotto alla metà i termini minimi stabiliti dall'art.61 ? (art. 36, comma 9)
2775	Il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi secondo le indicazioni di cui dell'art. 4 del Decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 79 ?
2780	Per quanto attiene alla consegna dei lavori, il D.L. ha verificato il rispetto dell'art. 5 del Decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 79 ?
2860	L'affidamento del servizio è avvenuto mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016?
2865(28 60-S)	L'affidamento del servizio è avvenuto mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016?
2870(28 60-S)	Nel caso gli incarichi di D.L. siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art.216(11) ? (Disposizione temporanea in attesa di piattaforma ANAC di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 248)
2875(28 60-S)	E' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC ?
2880(28 60-S)	Nel caso gli incarichi di D.L. siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto all'art.60(1) ?
NOTE ESPLICATIVE:(il termine può essere ridotto di 5 giorni nel caso in cui la presentazione delle offerte avvenga in via elettronica)	

N.	VERIFICA
2885(28 60-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 35 giorni (ma comunque non inferiore a giorni 15), è stato verificato che ci sia la pubblicazione di avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, ma tuttavia completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016 ed inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art.60(2) ?
2890(28 60-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 35 giorni (ma comunque non inferiore a giorni 15) è stato verificato che si tratti di ragioni di urgenza debitamente motivate, ai sensi dell'art.60(3) ?
2895(28 60-S)	Nel caso di ricorso a procedura di affidamento ordinaria sottosoglia, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 79, l'amministrazione ha ridotto alla metà i termini minimi stabiliti dall'art.60 ? (art. 36, comma 9)
2900(28 60-S)	Nel caso gli incarichi di D.L. siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) ?
2905(28 60-S)	Nel caso gli incarichi di D.L. siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA, è stata accertata la pubblicazione del Bando di gara sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC, e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti ?
2910(28 60-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?
2915(28 60-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
2920	L'affidamento del servizio è avvenuto mediante una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016?
2925(29 20-S)	Nel caso gli incarichi di D.L. siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA SOTTOSOGLIA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016 ?
2930(29 20-S)	Nel caso gli incarichi di D.L. siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, l'avviso di indizione di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art.216(11) ?
NOTE ESPLICATIVE:(Disposizione temporanea in attesa di piattaforma ANAC di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 248)	
2935(29 20-S)	E' stata accertata la pubblicazione dell'Avviso di indizione sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC ?
2940(29 20-S)	Nel caso gli incarichi di D.L. siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è almeno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto all'art.61(2) ?
2945(29 20-S)	Nel caso gli incarichi di D.L. siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, il termine per la ricezione delle offerte è almeno di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, così come previsto all'art.61(2) ?
2950(29 20-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni (ma comunque non inferiore a giorni 10), è stato verificato che ci sia stata la pubblicazione di avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, ma tuttavia completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016 ed inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art.61(4) ?
2955(29 20-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia avviso di preinformazione non utilizzato per indizione della gara, è stato accertato che sia stato adottato un termine concordato tra Amministrazione aggiudicatrice sub-centrale e candidati selezionati, e che tale termine sia uguale per tutti i candidati, così come previsto dall'art.61(5) ?
2960(29 20-S)	Nel caso di PROCEDURA RISTRETTA risulta verificato che la stazione appaltante ha invitato i candidati selezionati a presentare l'offerta in modo simultaneo e per iscritto, così come previsto dall'art.75(1) ? [si verifichi, inoltre, il rispetto dell'art.61 comma 6 - termini urgenza]. Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni (ma comunque non inferiore a giorni 15) è stato verificato che si tratti di ragioni di urgenza debitamente motivate ai sensi dell'art.61(3)?
2965(29 20-S)	Nel caso in cui, per motivi di urgenza, non sia stato possibile rispettare i suindicati termini di 30 giorni (per la ricezione delle domande e delle offerte), è stato verificato che i termini fissati dalla stazione appaltante non siano inferiori a 15 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a 10 giorni per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art.61(6) ?
2970(29 20-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
3025	L'affidamento del servizio è avvenuto mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016?
3030(30 25-S)	Nel caso di affidamenti di incarichi di Direzione Lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, è stato verificato che l'importo è pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 così come previsto dall'art. 36 comma 2, lettera b)?
3035(30 25-S)	E' stato rispettato il numero minimo di inviti di operatori economici per come previsto dall'art. 157 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 (almeno 5)?
3040(30 25-S)	La stazione appaltante per l'individuazione degli operatori economici da invitare si è basata su indagini di mercato o mediante consultazione di elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti?
3045(30 25-S)	Nel caso in cui il servizio sia stato affidato mediante procedura negoziata senza bando, è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione degli elenchi così come previsto dall'art. 36 comma 7?
3050(30 25-S)	Nel caso in cui il servizio sia stato affidato mediante procedura negoziata senza bando, in caso di mancata pubblicazione delle linee guida ANAC è stato accertato il rispetto di quanto previsto dall'art. 216 comma 9 (elenchi già vigenti o avvisa pubblicato sul profilo committente)?
3055(30 25-S)	Nel caso di avviso per indagini di mercato, lo stesso è stato pubblicato sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito Web del MIT per 15 giorni?
3060(30 25-S)	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando per come previsto dall'art. 63 comma 6) del D. Lgs. 50/2016?
3065(30 25-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?
3070(30 25-S)	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (a mero titolo esemplificativo il Capitolato di appalto)?
3075(30 25-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte?
3080(30 25-S)	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?
3085(30 25-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
3090	Il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per come previsto dall'art. 95, comma 3 lettera b)?

N.	VERIFICA
3095(30 90-S)	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa , il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?
3100(30 90-S)	Sono stati rispettati i termini di nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte per come previsto dall'art. 77?
3105(30 90-S)	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78?
3110(30 90-S)	I componenti della commissione hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 commi 4 e 9?
3115(30 90-S)	L'atto di nomina della commissione giudicatrice con la sua composizione è stato pubblicato sul sito "trasparenza"?
3120(30 90-S)	E' stata verificata la presenza dei documenti richiesti dal bando?
3125(30 20-S)	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95?
3130(31 25-S)	Indicare i criteri di ponderazione
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare i criteri di ponderazione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
3135(31 20-S)	E' stata verificata la corretta presentazione entro i termini di ricezione delle offerte da parte dell'aggiudicatario?
3140(31 35-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali condizioni di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85?
3145(31 35-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica della offerta economica?
3150(31 35-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica della documentazione tecnica?
3190(30 90-S)	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche siano avvenute in seduta pubblica?
3195(30 90-S)	E' stata verificata la presenza di ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9?
3200(30 90-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini per il soccorso istruttorio?
3205(30 90-S)	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso ?
3210(30 90-S)	E' presente l'atto di aggiudicazione provvisoria?
3215(30 90-S)	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 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) come previsto dall'art. 95?
3220(30 90-S)	Sono state individuate offerte anormalmente basse? In caso affermativo sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente?
3225(30 90-S)	Sono stati verificati i documenti propedeutici all'aggiudicazione definitiva?
3230(30 90-S)	Nel caso di affidamento sopra soglia comunitaria o in caso di istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, è stato redatta una relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto contenente le informazioni disposte dall'art. 99 del D. Lgs. 50/2016?
3235(30 90-S)	E' stata effettuata l'aggiudicazione definitiva?
3240(30 90-S)	Ci sono state richieste di riesame o ricorsi in merito alla determinazione di aggiudicazione definitiva?
3245(30 90-S)	E' stata data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva anche agli altri concorrenti?
3250(30 90-S)	E' stata verificata l' avvenuta pubblicazione sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito Web del MIT delle imprese ammesse e di quelle escluse dalla gara?
3255(30 90-S)	E' stata verificata l' avvenuta pubblicazione sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito Web del MIT degli esiti di gara?
3260(30 90-S)	Sono stati verificati i documenti propedeutici alla sottoscrizione del Disciplinare di incarico (a mero titolo esemplificativo regolarità contributiva)?
3265(30 90-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Disciplinare di incarico?
3270(30 90-S)	E' stata verificata la presenza di richieste di riesame e/o ricorsi in merito all'aggiudicazione definitiva?
3275(30 90-S)	Sono stati trattati in modo adeguato?
3280(30 90-S)	E' presente il Disciplinare di incarico debitamente sottoscritto?
3285(30 90-S)	La stazione appaltante ha eseguito le comunicazioni agli interessati nei termini prescritti ai sensi dell'art. 76?

N.	VERIFICA
3290(30 90-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
	AFFIDAMENTO LAVORI -
3475	E' presente la determina a contrarre (ai sensi dell'art. 71) ?
3480	Nel caso di appalto integrato, previsto dal comma 1bis dell'art.59, è stato verificato che l'elemento innovativo o tecnologico delle opere da realizzare sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ?
3485	E' stato accertato che l'appalto sia stato suddiviso in lotti funzionali (ex art.3(1) lettera qq) così come previsto dall'art.51(1)?
3490	In caso di mancata suddivisione in lotti è stata data motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli art. 99 e 139 ?
3495	E' stato accertato che la suddivisione in lotti dell'appalto non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art.51(1) ?
3500	In caso di aggiudicazione di appalto suddiviso in lotti, è stata verificata la conformità a quanto stabilito in tema di lotti dai commi (2)(3)(4) dell'art. 51?
3505	Il calcolo del valore stimato dell'appalto LAVORI è stato basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, e tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti nei documenti di gara, così come disposto dall'art. 35 (4) ?
3510	Per l'affidamento di LAVORI di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro, si è fatto ricorso alle procedure ordinarie, come indicato dall'art. 36(2) lettera d?
3515	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
3520(35 15-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA, il bando di gara è conforme ai bandi-tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lett. c), così come previsto dall'art.71 ?
3525(35 15-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato, nel termine di 5 giorni dalla sua trasmissione, dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea, così come previsto dall'art.72(2) ?
3530(35 15-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice) ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 n. 248 ?
3535(35 15-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA, è stata accertata la pubblicazione del Bando di gara sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC, e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti ?
3540(35 15-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA, per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, è stata accertata la pubblicazione del Bando di gara sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti ?
3545(35 15-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA, per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo inferiore ad euro 500.000, è stata accertata la pubblicazione del Bando di gara sul profilo del Committente e sull'Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori ?
3550(35 15-S)	Nel caso di lavori SOPRASOGLIA risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3555(35 15-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, il termine per la ricezione delle offerte risulta almeno di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara , così come previsto all'art.60 ?
3560(35 15-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, in caso di URGENZA debitamente motivata, il termine per la ricezione delle OFFERTE risulta non inferiore a 15 giorni dalla data di INVIO del bando di gara, così come previsto all'art.60(3) ?
3565(35 15-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 35 giorni (ma comunque non inferiore a giorni 15) è stato verificato che si tratti di pubblicazione di avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, ma tuttavia completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016 ?
3570(35 15-S)	Nel caso di ricezione delle offerte in via elettronica, è stato verificato che il termine di cui al comma 1 dell'art. 60, sia stato ridotto di non oltre 5 giorni ai sensi dell'art.2-bis ?
3575	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
3580(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione di gara è conforme all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
3585(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione di gara è stato trasmesso e pubblicato, nel termine di 5 giorni dalla sua trasmissione, dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea, così come previsto dall'art.72(2) ?
3590(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione di gara è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice) ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 n. 248 ?
3595(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA SOPRASOGLIA, è stata accertata la pubblicazione dell'Avviso di indizione sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC, e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti ?
3600(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA SOTTOSOGLIA, per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, è stata accertata la pubblicazione dell'Avviso di indizione sul profilo del Committente, sito web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti ?
3605(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA SOTTOSOGLIA, per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo inferiore ad euro 500.000, è stata accertata la pubblicazione dell'Avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori ?
3610(35 75-S)	Nel caso esista un Avviso di Preinformazione risulta accertato che la pubblicazione dello stesso sia avvenuta dai 35 giorni ai 12 mesi prima del Bando ai sensi dell'art.61(4b) ?
3615(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse in caso di Avviso di Preinformazione, così come previsto all'art.61(2) ?
3620(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, in caso di URGENZA debitamente motivata, il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse in caso di Avviso di Preinformazione, così come previsto all'art.61(6a) ?

N.	VERIFICA
3625(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, il termine per la ricezione delle OFFERTE risulta non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, così come previsto dall'art.61(3) ?
3630(35 75-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, in caso di URGENZA debitamente motivata, il termine per la ricezione delle OFFERTE di partecipazione risulta non inferiore a 10 giorni dalla data di invito a presentare offerte, così come previsto dall'art.61(6b) ?
3635(35 75-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni (ma comunque non inferiore a giorni 10) è stato verificato che si tratti di pubblicazione di avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, ma tuttavia completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016 ?
3640(35 75-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia avviso di preinformazione non utilizzato per indizione della gara, è stato accertato che si tratti di termine concordato tra Amministrazione aggiudicatrice sub-centrale e candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati, così come previsto dall'art.61(5)?
3645(35 75-S)	Nel caso di PROCEDURA RISTRETTA risulta verificato che la stazione appaltante abbia invitato i candidati selezionati a presentare l'offerta in modo simultaneo e per iscritto, così come previsto dall'art.75(1) ?
3650(35 75-S)	E' stato verificato che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia invitato un numero di operatori economici NON INFERIORE a 5 ai sensi dell'art.91(2) ?
3655(35 75-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
3660(35 75-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata comunicata a tutti i candidati selezionati?
3665(35 75-S)	E' stato verificato che, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente abbia prestato idonea garanzia provvisoria nelle forme e modalità previste dall'art.93, commi 1 e 4 ?
3670(35 75-S)	La misura della garanzia prestata è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando con un'efficacia di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta ?
3680	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(2)? (es. individuazione dell'oggetto dell'appalto, criteri di aggiudicazione, requisiti minimi, ecc.)
3685(36 80-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRASOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
3690(36 80-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRASOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
3695(36 80-S)	Nel caso non vi sia pubblicazione sulla G.U. risulta accertato che si tratti di procedura successiva alla data indicata dal decreto del MIT di cui all'art.73(4)?
3700(36 80-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano rispettati i termini di 30 giorni (15 giorni per URGENZA) dalla data di trasmissione del bando di gara per la ricezione delle domande di partecipazione, previsti dall'art.62(4) ?
3705(36 80-S)	E' stato verificato che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia invitato un numero di operatori economici NON INFERIORE a 3 ai sensi dell'art.91(2) ?
3710(36 80-S)	E' stato verificato che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia negoziato con gli operatori economici le sole offerte iniziali e quelle successive, ma NON le offerte finali per migliorarne il contenuto ai sensi dell'art.62(7) ?
3715(36 80-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle domande di partecipazione?
3720(36 80-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande, risulta accertato che vi siano delle motivazioni alla base di tale modifica e che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il bando originario?
3725(36 80-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domanda di partecipazione?
3730(36 80-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle offerte?
3735(36 80-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione sia avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
3780	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei lavori sia ricompreso tra € 150.000,00 e € 1.000.000,00 (come previsto dall'art. 36(2) ?
3785(37 80-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 10 OPERATORI (ove esistenti) è stato accertato che si tratti di IMPORTO pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000, come previsto dall'art.36(2b) ?
3790(37 80-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 10 OPERATORI (ove esistenti) è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi art.36(2) lettera b) ?
3795(37 80-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 10 OPERATORI (ove esistenti) è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC "Procedure sottosoglia" al punto 5.1 circa indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
3800(37 80-S)	L'Avviso di avvio dell'indagine di mercato contiene gli elementi minimi prescritti dalle Linee Guida ANAC "Procedure sottosoglia" al punto 5.1.5 ? (es. il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti richiesti, ecc.)
3805(37 80-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 15 OPERATORI (ove esistenti) è stato accertato che si tratti di IMPORTO pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000, come previsto dall'art.36(2c) ?
3810(37 80-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 15 OPERATORI (ove esistenti) è stato accertato che gli operatori siano stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi art.36(2) lettera c) ?
3815(37 80-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI 15 OPERATORI (ove esistenti) è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC "Procedure sottosoglia" al punto 5.1 circa indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ? L'Avviso di avvio dell'indagine di mercato contiene gli elementi minimi prescritti dalle Linee Guida ANAC "Procedure sottosoglia" al punto 5.1.5 ? (es. il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti richiesti, ecc.)
3820(37 80-S)	Nel caso i LAVORI siano affidati mediante uso della PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, esiste adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti nel primo atto della procedura ? E' stato verificato che ricorra uno dei presupposti di applicazione previsti dall'art. 63(2) ?
3825(37 80-S)	Nel caso in cui la procedura negoziata sia usata perché, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, è stato verificato che le condizioni iniziali dell'appalto non siano state sostanzialmente modificate e che sia inviata una relazione alla Commissione Europea, su sua richiesta ?
3830(37 80-S)	Nel caso in cui la procedura negoziata sia usata perché i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, è stato verificato che sussista una delle ragioni previste dal secondo comma, lettera b) dell'art. 63 ?

N.	VERIFICA
	NOTE ESPLICATIVE:(lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di un'opera d'arte, concorrenza assente per motivi tecnici, tutela di diritti esclusivi, inclusi quelli di proprietà intellettuale)
3835(37 80-S)	Nel caso in cui la procedura negoziata sia usata allorquando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione, i termini per il ricorso alle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione non possano essere rispettati, è stato verificato che le circostanze invocate per giustificare il ricorso non siano in alcun caso imputabili alle Amministrazioni aggiudicatrici ?
3840	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante dialogo competitivo ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?
3845(38 40-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO risultano verificate le condizioni previste dall'art.64(1) ?
	NOTE ESPLICATIVE:(specifica motivazione e sussistenza dei presupposti)
3850(38 40-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRASOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
3855(38 40-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRASOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ? Nel caso non vi sia pubblicazione sulla G.U. è accertato che si tratti di procedure successive alla data indicata dal decreto del MIT di cui all'art.73(4)?
3860(38 40-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO risultano rispettati i termini di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando per la ricezione delle domande di partecipazione, previsti dall'art.64(3) ?
3865(38 40-S)	E' stato verificato che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia invitato un numero di operatori economici con cui avviare il dialogo NON INFERIORE a 3 ai sensi dell'art.91(2) ?
3870(38 40-S)	E' stato verificato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art.95, comma 6 ?
3875(38 40-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati?
3885(38 40-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
3890(38 40-S)	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
3895(38 40-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della seconda lettera di invito (invito a presentare l'offerta finale) a tutti gli operatori economici individuati?
3900(38 40-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?
3905(38 40-S)	Nel caso siano state disposte proroghe alla ricezione delle offerte, sono state accertate le motivazioni alla base della stessa ed è stato verificato che la proroga sia stata comunicata a tutti gli operatori economici?
3910(38 40-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati?
3915(38 40-S)	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?
3960	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante Partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
3965(39 60-S)	Nel caso di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE è stata verificata l'esigenza dell'Amministrazione aggiudicatrice di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non acquisibili tra quelli già disponibili sul mercato ai sensi dell'art.65(1) ?
3970(39 60-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante partenariato per l'innovazione in ambito comunitario, l'avviso di indizione di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs. 50/2016?
3975(39 60-S)	"Nel caso i lavori siano affidati mediante partenariato per l'innovazione in ambito comunitario l'avviso di indizione di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art. 216 comma 11? Nel caso non vi sia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è accertato che si tratti di procedure successive alla data indicata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture di cui all'art. 73 comma 4?"
3980(39 60-S)	E' stato accertato che il partenariato per l'innovazione sia stato strutturato in fasi secondo quanto stabilito dall'art. 65 comma 5?
3985(39 60-S)	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE risultano rispettati i termini di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando per la ricezione delle domande di partecipazione, previsti dall'art.65(4) ?
3990(39 60-S)	E' stato verificato che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia individuato un numero di operatori economici con cui avviare il dialogo NON INFERIORE a 3 ai sensi dell'art.91(2) ?
3995(39 60-S)	E' stato verificato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art.95, comma 6 ?
4000(39 60-S)	E' stato verificato, che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia negoziato con gli operatori economici le sole offerte iniziali e quelle successive, ma NON le offerte finali per migliorarne il contenuto ai sensi dell'art.65(6) ?
4005(39 60-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare a tutti gli operatori economici individuati?
4010(39 60-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
4015(39 60-S)	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la parità di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?
4020(39 60-S)	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?
4065	Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di importi inferiori a 40.000 euro, come previsto dall'art.36(2a) ?
4070(40 65-S)	Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, per come indicato nelle Linee Guida Anac n.4 sulle "Procedure sottosoglia" ?
	NOTE ESPLICATIVE:(in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)

N.	VERIFICA
4075(40 65-S)	L'atto di affidamento risulta aderente agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui all'art. 3 della L. 241/90 ?
4080(40 65-S)	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sulla sito web del MIT della determina di conferimento ?
AGGIUDICAZIONE LAVORI - AGGIUDICAZIONE LAVORI	
4085	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dall'art.95(4) ?
	NOTE ESPLICATIVE:(lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000, servizi e forniture standardizzate o sotto i 40.000, servizi e forniture sottosoglia con elevata ripetitività)
4090	Nel caso di aggiudicazione di servizi e forniture, risulta accertato il rispetto delle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (ovvero per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo) ?
4095	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto obbligatoriamente per lavori superiori a 2.000.000 di euro, il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione ?
4100(40 95-S)	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi) ?
	NOTE ESPLICATIVE:(si vedano Linee Guida ANAC n.2)
4105(40 95-S)	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara ai sensi dell'art.74 d.lgs. 50/2016?
4110(40 95-S)	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse siano state comunicate a tutti gli offerenti che hanno partecipato alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata ai sensi dell'art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016) ?
4115(40 95-S)	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ? In caso affermativo, verificare atto di proroga del termine.
4125(40 95-S)	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante e se siano pervenute F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara ?
4130	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?
4131	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?
4132	E' stato verificato che le spese relative agli emolumenti previsti per le Commissioni di gara siano state inserite nel quadro economico dell'intervento, secondo i parametri previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?
4133	L'atto di nomina della Commissione di gara e/o della Commissione giudicatrice, con la sua composizione, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Trasparenza" ?
4134	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara sia avvenuta nei termini stabiliti dal Bando di Gara ed in seduta pubblica ?
4135	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice secondo i tempi e i modi stabiliti dal codice ai sensi degli artt. 77 e 78 ?
	NOTE ESPLICATIVE:(nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)
4136	E' stato verificato che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per come previsto dall'art. 77(7) ?
4137	I componenti della Commissione giudicatrice hanno reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 9 ?
4138	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ?
	NOTE ESPLICATIVE:(occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)
4139	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara (o della Commissione Giudicatrice) relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?
4140	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?
4141	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?
4142	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?
	NOTE ESPLICATIVE:(Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)
4143	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?
4144	E' stato verificato che l'apertura dei plichi contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara e di quelli contenenti le offerte economiche sia avvenuta in seduta pubblica ?
4145	E' stato verificato che l'offerta economica dell'operatore abbia indicato il costo della manodopera e degli altri oneri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art.95(10) ?
4146	E' stato verificato che il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico non sia stato superato per come previsto dall'art. 95, comma 10-bis ?
	NOTE ESPLICATIVE:(per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda che il tetto massimo era del 10%)
4147	In caso l'offerente abbia fatto ricorso all'avvalimento, è stata verificata la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ?

N.	VERIFICA
4148	E' stato verificato che per la stessa gara non partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano più concorrenti (a pena di esclusione art. 89, comma 7) ?
4149	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?
4150	E' stato verificato che, trascorso inutilmente il termine di 10 giorni per la regolarizzazione di carenze formali della domanda, il concorrente sia stato escluso dalla gara ?
4155	Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, ha valutato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ?
4160	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?
4161	E' stato verificato se, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia accertato (in sede di trattazione delle offerte anomale) che il costo della manodopera indicato dal concorrente nella propria offerta non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art.23(16) ?
4162	Il RUP ha escluso, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ? (Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro)
4163	All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ?
4164	Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante ha proceduto a non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12 ?
4165	Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, ha richiesto al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) ?
4166	E' stato verificato che, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente abbia prestato idonea garanzia provvisoria nelle forme e modalità previste dall'art.93, commi 1 e 4 ?
4167	La misura della garanzia prestata è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando con un'efficacia di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta ?
4170	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?
4171	Affinché la proposta di aggiudicazione divenga efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico che ha ottenuto la proposta di aggiudicazione ?
4172	E' stata verificata, nel termine di 5 giorni, l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC di cui all'art.76, comma 5, agli operatori economici che hanno presentato offerta per l'eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in sede giurisdizionale ?
4173	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
4174	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
4175	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
4180	Nel caso di lavori SOPRASOGGLIA, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC e nella G.U.R.I. dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 98, e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni (o cinque giorni in caso di urgenza) dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ?
4185	Nel caso di lavori SOTTOSOGGLIA comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC e nella G.U.R.I. entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto ?
4186	Nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ?
4187	E' stato verificato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano state rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ?
4190	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto all'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Risulta evidente tale controllo effettuato a cura della stazione appaltante ?
4195	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto di appalto, pari a 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ?
	NOTE ESPLICATIVE: (Il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
4200	La stipula del contratto è avvenuta entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, mediante atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica (a pena di nullità) ?
4205	E' stato verificato che all'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario abbia presentato la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103(1) ?
4210	E' stato verificato che, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionabili durante l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.103(7) ?
4215	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?
4220	In caso affermativo, è stato verificato che l'anticipazione del prezzo non superi il 20% del valore del contratto e che sia stata corrisposta nei 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori ?
4225	Qualora l'aggiudicatario sia decaduto dal beneficio dell'anticipazione del prezzo per mancata esecuzione dei lavori secondo i tempi contrattuali, è stato verificato che l'importo ricevuto sia stato restituito con l'aggiunta degli interessi legali ?
4230	Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni di cui all'art.108(1) ?
4230	Nel caso in cui una stazione appaltante abbia proceduto per la risoluzione di un contratto pubblico durante il periodo di efficacia, è stata accertata l'esistenza ed il rispetto delle condizioni di cui all'art.108(1) ?

N.	VERIFICA
4235	Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta una delle situazioni declinate dall'art.108(2), è stato verificato che la stazione appaltante abbia tempestivamente risolto il contratto in corso ?
4240	Nel caso in cui sia stato instaurato un "contraddittorio" con l'appaltatore per ritardi intervenuti durante l'esecuzione dell'appalto, è stato verificato il rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art.108(4) ?
4245	Qualora la stazione appaltante abbia esercitato il diritto di recesso di cui all'art.109, è stato accertato il rispetto della procedura descritta nello stesso articolo ?
4250	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva Natura 2000) ?
VARIANTI, SERVIZI COMPLEMENTARI, CONFORMITÀ - VARIANTI, SERVIZI COMPLEMENTARI, CONFORMITÀ	
4255	Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera (art.106) ?
4260(42 55-S)	La modifica, o la variante, è stata autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante, così come previsto dall'art.106(1)?
4265(42 55-S)	In caso di appalti sotto la soglia comunitaria, o di importo pari o inferiore al 10% del valore del contratto originario se superiore alla soglia comunitaria, la variante in corso d'opera è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, come previsto dall'art.106(14) ?
4270(42 55-S)	In caso di appalti sopra la soglia comunitaria, la variante in corso d'opera il cui importo superi il 10% del valore del contratto originario, è stata comunicata dal RUP all'ANAC entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, come previsto dall'art.106(14) ?
4275(42 55-S)	La modifica, o la variante, rientra in una delle tipologie previste dall'art.106(1) lettere a) c) d) e) e art.106(2) ?
NOTE ESPLICATIVE:per quanto inerente alla lettera (b) dell'art.106(1), si rimanda alla sezione 8 della presente check-list "lavori supplementari"	
4280(42 55-S)	Nel caso la modifica sia inclusa in clausole "chiare, precise ed inequivocabili", previste nei documenti di gara iniziali, comprese clausole di revisione dei prezzi, risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera a) dell'art.106 ?
4285(42 55-S)	Nel caso la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (variante in corso d'opera propriamente detta), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera c) dell'art.106?
NOTE ESPLICATIVE:verificare in tale ambito che non vi siano alterazioni alla natura generale del contratt	
4290(42 55-S)	Nel caso di modifica di un contratto SOPRASOGGLIA durante il periodo di efficacia dovuta a circostanze impreviste ed imprevedibili (art.106 lettera c) o per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b), è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla G.U.C.E., ovvero in ambito nazionale, se la modifica ha per oggetto un contratto SOTTOSOGGLIA, come previsto dall'art.106(5) ?
4295(42 55-S)	Nel caso di modifica soggettiva (un nuovo contraente sostituisce quello originario), risultano positivamente verificate le circostanze previste alla lettera d), numeri 1) 2) 3) dell'art. 106(1) ?
4300(42 55-S)	Nel caso di modifica "non sostanziale" (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto di eventuali soglie stabilite nei documenti di gara ?
4305(42 55-S)	In caso di modifica "non sostanziale" (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto delle altre condizioni previste dall'art.106(4), il quale stabilisce quando la modifica di un contratto debba considerarsi sostanziale ?
4310(42 55-S)	Nel caso la modifica sia dovuta ad errori o ad omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato comunque verificato che siano rispettate le soglie previste alle lettere a) e b) dell'art.106(2), laddove non sia stata esperita nuova procedura di affidamento ?
NOTE ESPLICATIVE:il valore della modifica deve essere al di sotto sia della soglia comunitaria che del 15% del valore iniziale del contratto per i lavori e del 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture	
4315(42 55-S)	Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera - ai sensi dell'art.106(2) - è stato verificato che la corrispondente spesa non sia stata ammessa al contributo del FESR ?
4320(42 55-S)	Nel caso in cui la modifica riguardi la durata del contratto, risulta prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106(11) ? Risulta, inoltre, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e stipulata agli stessi patti e condizioni del contratto originario, così come previsto all'art.106(11) ?
4325(42 55-S)	Nel caso di modifica intesa come necessità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza dell'importo del quinto del contratto originario, ai sensi dell'art. 106(12), è stato verificato che l'aumento/diminuzione sia stato calcolato correttamente in termini di importo e che l'estensione del contratto sia avvenuta alle stesse condizioni previste nel contratto originario ?
SUBAPPALTI, VARIANTI, LAVORI COMPLEMENTARI, COLLAUDO -	
4330	Sono presenti sub-appalti (art.105) ?
4331	I sub-appalti sono stati autorizzati dalla Stazione appaltante ?
4332	E' stato accertato che il valore dei lavori, servizi e forniture subappaltati non superi il 30% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dall'art.105(2) ?
4333	E' stato accertato che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto, così come richiesto dall'art.105(4), lettera a) ?
4334	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?
4335(43 30-S)	E' stato accertato che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendeva sub-appaltare, ai sensi dall'art.105(4), lettera c) ?
NOTE ESPLICATIVE:analoga condizione è richiesta per servizi e forniture	
4340	E' stato accertato che il concorrente abbia dimostrato l'assenza, in capo ai sub-appaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art.80, come previsto dall'art.105(4), lettera d) ?
4341	Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse presente nell'offerta ?
4342	Indipendentemente dalla soglia dell'appalto, è stato verificato che l'indicazione della terna di sub-appaltatori fosse presente nell'offerta, qualora le attività da subappaltare rientrino in quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, legge 6 novembre 2012, n.190) ?

N.	VERIFICA
4343	Nel caso di lavori, servizi e forniture SOTTOSOGLIA, sono state accertate nel bando di gara le condizioni previste dalla stazione appaltante per verificare le cause di esclusione di cui all'art.80 per l'appaltatore ed i sub-appaltatori e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per dimostrare l'insussistenza di cause di esclusione per gravi illeciti professionali ?
4344	E' stato verificato che l'affidatario abbia depositato, presso la stazione appaltante, il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni, come previsto dall'art. 105(7) ?
4345(43 30-S)	Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli elementi previsti dall'art. 105(2) ?
4350(43 30-S)	E' stato verificato che non siano presenti ritardi o inadempimenti circa il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore o di soggetti titolari di subappalti ? In caso affermativo, il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?
4355(43 30-S)	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ? In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?
4360(43 30-S)	E' stato accertato che, in tutti i casi previsti dall'art.105(13), cioè quando il sub-appaltatore sia una micro o piccola impresa, in caso di inadempimento dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore (ove il contratto lo consenta), il pagamento del sub-appalto sia stato effettuato direttamente al subappaltatore dalla Stazione appaltante ?
4365(43 30-S)	La Stazione appaltante ha verificato che i prezzi praticati dall'affidatario per le prestazioni in sub-appalto siano quelli risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, e la corresponsione integrale degli oneri di sicurezza, così come previsto dall'art.105(14) ?
4370(43 30-S)	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?
LAVORI ANALOGHI - SERVIZI ANALOGHI - LAVORI SUPPLEMENTARI - Lavori analoghi - Servizi analoghi - Lavori supplementari	
4375	E' presente una fattispecie di ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'art 63(5) ?
4380(43 75-S)	I lavori o servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?
4385(43 75-S)	I lavori o servizi analoghi risultano conformi al progetto posto a base di gara ed aggiudicato secondo una delle procedure di cui all'art.59(1) ?
4390(43 75-S)	Il progetto posto a base di gara indicava l'entità dei lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati aggiudicati, così come previsto dall'art.63(5)?
4395(43 75-S)	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara ?
4400(43 75-S)	Il ricorso all'affidamento dei lavori o servizi analoghi è avvenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, così come previsto dall'art.63(5) ?
4405(43 75-S)	L'importo previsto per i lavori o servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai sensi dell'art.35(4) ?
4410	Sono presenti lavori supplementari affidati al medesimo contraente ai sensi dell'art.106(1) lettera b) ?
4415(44 10-S)	Nel caso di lavori supplementari è stato verificato che l'aumento di prezzo non ecceda il limite del 50% del valore del contratto iniziale per come previsto dall'art.106(7) ?
4420(44 10-S)	Nel caso di lavori supplementari è stata verificata la contemporanea sussistenza delle condizioni tecniche o economiche (b1 / b2) previste dal primo comma dell'art.106 per l'affidamento al medesimo contraente ?
4425(44 10-S)	Nel caso di lavori supplementari è stato pubblicato un Avviso nella G.U.C.E. contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettera E, come previsto dall'art.106(5) ?
4430(44 10-S)	Nel caso di lavori supplementari è stata effettuata dalla stazione appaltante comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal suo perfezionamento, ai sensi dell'art. 106(8) ?
Collaudo - Collaudo	
4435	Lo svincolo della "garanzia definitiva" è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103(5)(6)?
4440(44 35-S)	E' stata verificata la presenza della polizza assicurativa decennale a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera, compresi i rischi derivanti da gravi vizi costruttivi ? (fattispecie prevista in caso di lavori di importo pari al doppio delle soglie di cui all'art. 35)
4445	I lavori sono stati ultimati nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dal verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dalla data dell'ultimo dei verbali di consegna, così come previsto dall'art.107(5) ?
4450	Nel caso siano presenti sospensioni dei lavori, esse risultano motivate, verbalizzate dal Direttore dei Lavori ed il verbale trasmesso al RUP nei 5 giorni successivi alla sua redazione, così come previsto dall'art.107(1) ?
4455	Qualora la sospensione dei lavori sia disposta dal RUP, sono state accertate le ragioni di necessità o pubblico interesse, come previsto dall'art. 107(2) ?
4460	Nel caso siano presenti delle istanze di proroga, esse risultano approvate dal RUP, sentito il DL, entro 30 giorni dal loro ricevimento, per come previsto dall'art.107(5) ?
4465	Nel caso di sospensione dei lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ha effettuato la comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art.107(4) ?
4470	E' stata verificata la presenza del Collaudo ai sensi dell'art.102 ?
4475	E' stato accertato che il Collaudo sia stato effettuato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero entro 1 anno per i lavori di particolare complessità, ai sensi dell'art.102(3) ?
4480	Nel caso in cui il Collaudo possa essere sostituito da un Certificato di Regolare Esecuzione, è stato accertato che si tratti di fattispecie contemplata dalle vigenti norme (in particolare, LAVORI di importo compreso tra 1 milione e le soglie di cui all'art.35, ovvero LAVORI di importo inferiore ad 1 milione, ovvero SERVIZI E FORNITURE sottosoglia, ai sensi dell'art.102(2), secondo le modalità disciplinate da Decreto del Ministero delle Infrastrutture ?
4485	Nel caso sia presente il Certificato di Regolare Esecuzione, è stato verificato che sia emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ?



N.	VERIFICA
4490	Nel caso di appalti aggiudicati nel settore dei Beni Culturali, è stato verificato il Collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art.150 ?
4495	Gli incarichi di collaudo sono stati affidati a qualificati dipendenti della stazione appaltante o a qualificati dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 102(6)?
4500	Il compenso dei collaudatori è determinato con le modalità previste dall'art.113(2) ?
4505	Nel caso di collaudo esterno, risulta attestata la carenza di organico prevista dall'art. 102(6) che ha indotto la stazione appaltante ad individuare i componenti con le procedure di cui all'art. 31(8) ?
4510	E' stato accertato che non siano stati affidati incarichi di collaudo o verifica di conformità a soggetti ricompresi tra le categorie di cui all'art.102(7) ?
4515	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione?
4520	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice, l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne di cui alla lettera d dell'art. 24 comma 1) del Codice?
4525	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?
CONCLUSIONI DEL CONTROLLO -	
4960	Eventuali note e/o raccomandazioni per il Responsabile di Azione?
DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI	
Descrizione: Note Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999	
Descrizione: Raccomandazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999	