



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA
SETTORE 07 - CONTROLLI**

Assunto il 28/04/2021

Numero Registro Dipartimento: 74

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4449 del 29/04/2021

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CHECK-LIST DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO.

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 final 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;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 2.04.2019 che ha preso atto della suddetta Decisione;
- deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, come modificata con la deliberazione n. 340 del 26.07.2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con deliberazione n. 314 del 22.07.2019 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;

- il D.D.G n. 10140 del 14.08.19 con il quale è stato integrato il D.D.G 3326 del 18.03.2019;

PREMESSO CHE

- il documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo al paragrafo 2.2.1. individua, tra le competenze del Settore Controlli una serie di attività relative all'implementazione dei Sistemi di Gestione e Controllo di tutti i programmi finanziati, mediante diversi strumenti, quali format e check-list ;

DATO ATTO CHE

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

CONSIDERATO CHE tale attività di monitoraggio ha fatto emergere la necessità di apportare piccole modifiche ad alcune check-list POR FESR FSE 2014-2020 presenti sul sistema Siurp;

In particolare:

- sono state integrate le check list di precertificazione FESR e FSE con una domanda aggiuntiva sulla spesa non inficiata da eventuali irregolarità riscontrate nelle verifica desk accogliendo, di fatto, una specifica raccomandazione formulata dall'AA nell'ambito dell'audit sul Dipartimento LLPP (nota prot. n. 61292 del 10 febbraio 2021);
- sono state eliminate le domande duplicate delle checklist desk aiuti e appalti di lavori D.Lgs. n. 50/2016;
- sono state modificate ed integrate alcune domande delle checklist desk beni e servizi D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO dell'attività di aggiornamento delle seguenti chek-list di controllo di primo livello:

- CHECK LIST PRECERTIFICAZIONE SPESE FESR 2014/2020
- CHECK LIST PRECERTIFICAZIONE SPESE FSE 2014/2020
- CHECK LIST AIUTI POR CALABRIA 2014/2020
- CONTROLLO DESK INTERVENTI APPALTI LLPP CON DLGS 50/2016
- CHECK LIST SERVIZI D.LGS 50/16

RITENUTO, pertanto, di dover formalizzare l'approvazione delle sopraindicate check-list di controllo di primo livello;

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, modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 154;
- la D.G.R. n .63 del 15.02.2019 avente ad oggetto: " Struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i." ;
- la D.G.R. n. 113 del 29 maggio 2020 con la quale è stata modificata la struttura organizzativa della Giunta Regionale accorpando in un unico Dipartimento denominato "Programmazione Unitaria" le funzioni precedentemente ascritte all'ex Dipartimento "Programmazione Nazionale" e all'ex Dipartimento "Programmazione Comunitaria";
- la D.G.R. n. 215 del 28 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria" il Dott. Maurizio Nicolai;
- il D.P.G.R. n. 104 del 30/07/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Comunitaria" al Dott. Maurizio Nicolai;
- il D.D.G. n. 14085 del 14/11/2019 con il quale è stato conferito alla Dott. ssa Giulia Di Tommaso l'incarico di dirigente del Settore 6 "Controlli POR(FERS,FSE)FSC del Dipartimento Programmazione Comunitaria

- la D.G.R. n.122 dell'11/06/2020 con la quale la dott.ssa Giulia Di Tommaso è stata assegnata al Dipartimento "Programmazione Unitaria";
- il D.D.S. n. 6746 del 25/06/2020 del Dirigente del Settore 2 -Gestione Giuridica del Personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane recante in oggetto: "Assegnazione personale al neo istituito Dipartimento Programmazione Unitaria -D.G.R. n. 113 del 29/05/2020- -D.G.R. n. 112 dell'11/06/2020 – Mobilità d'Ufficio"

DECRETA

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

- di approvare le check-list di controllo di primo livello:

- CHECK LIST PRECERTIFICAZIONE SPESE FESR 2014/2020
- CHECK LIST PRECERTIFICAZIONE SPESE FSE 2014/2020
- CHECK LIST AIUTI POR CALABRIA 2014/2020
- CONTROLLO DESK INTERVENTI APPALTI LLPP CON DLGS 50/2016
- CHECK LIST SERVIZI D.LGS 50/16

- di notificare il presente decreto al Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e Comunicazione;

- di trasmettere il presente decreto ai Dipartimenti regionali competenti nell'attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, all'Autorità di Audit POR Calabria FESR FSE 2014-2020, all'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

- 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)



CHECK LIST PRECERTIFICAZIONE SPESE FESR 2014/2020

ID MODELLO CHECKLIST	560
VERSIONE	1
MODALITA'	TUTTE
AMBITO	GESTIONE INTERVENTI
TIPO	C1L - Check list Istruttoria Controlli I Livello
STATO	DISABILITATA
DATI DI MODELLO CHECKLIST	CREATO DA ZOCCALI CORRADO, il 17/02/2021

N.	VERIFICA
	NESSUNA CATEGORIA -
5	"La verifica sulla procedura di attivazione dell'intervento è stata effettuata con esito positivo ? (riportare estremi check.list su PDA)"
10(5-S)	E' stata effettuata la verifica amministrativa dell'intervento? (riportare il codice della relativa check-list DESK)
11(10-S)	La verifica amministrativa ha avuto esito positivo?
12(11-N)	Le motivazioni (irregolarità) che hanno indotto alla chiusura negativa della verifica amministrativa si riverberano sulla spesa oggetto del presente controllo? (1) riportare le motivazioni/irregolarità della verifica amministrativa; (2) indicare la tipologia di spesa oggetto della presente precertificazione; (3) in caso di precertificazione positiva chiarire perché la spesa non è inficiata dalla criticità della verifica amministrativa (desk negativa).
15	"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 n° di protocollo SIAR verbale di controllo in loco)"
20	I dati anagrafici, fiscali e bancari del beneficiario a cui deve essere destinato il pagamento risultano corretti ?
21	La spesa in esame è stata controllata dal Responsabile di Azione in sede di liquidazione/trasferimento fondi?
25	la spesa oggetto di controllo è afferente alla richiesta di EROGAZIONE IN FASE DI ANTICIPAZIONE :
30(25-S)	In caso di ANTICIPO risulta presente e regolare la richiesta presentata dal beneficiario?
35(25-S)	In caso di ANTICIPO l'importo richiesto risulta essere conforme alle norme unionali nonché all'Avviso ?
40(25-S)	In caso di ANTICIPO la richiesta del beneficiario rispetta la tempistica prevista dall'Avviso?
45(25-S)	In caso di ANTICIPO, ove sia richiesta una Polizza Fidejussoria, essa risulta pervenuta in originale, completa, valida e regolare?
50(25-S)	In caso di ANTICIPO, risulta presente DURC ?
55(25-S)	In caso di ANTICIPO, risulta presente Certificazione antimafia ?
60(25-S)	In caso di ANTICIPO risultano sussistenti altre cause ostative al pagamento ?
65(25-N)	la spesa oggetto di controllo è afferente alla richiesta di EROGAZIONE IN FASE DI ATTUAZIONE O SALDO :
70(65-S)	"La rendicontazione presentata risulta conforme all'articolazione del progetto approvato ? (corrispondenza dei costi rendicontati in termini di macrocategorie)"
75(65-S)	"E' stata verificata la presenza di tutte le condizioni di attuazione previste dall'Avviso per la richiesta di erogazione ? (a seconda dei casi, ad es. comunicazione avvio attività, trasmissione elenco destinatari, completamento % monte ore, trasmissione calendario, trasmissione relazione su attività, ecc.)"
80(65-S)	Sono soddisfatti i requisiti di carattere generale (RISPONDERE SI PER VERIFICARE I REQUISITI)?
85(80-S)	la spesa risulta pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile?



N.	VERIFICA
90(80-S)	la spesa risulta effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente? (salvo in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi)
95(90-N)	"Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC? (riportare il codice della relativa check-list OSC)"
100(95-S)	"La verifica delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) è stata effettuata con esito positivo ? (riportare il codice della relativa check-list OSC)"
105(80-S)	E' stato verificato che la spesa, in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestanti la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta?
110(80-S)	E' stato verificato che la spesa sia sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?
113(90-S)	E' stato verificato che la spesa sia tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo?
114(90-S)	E' stato verificato che la spesa sia contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione?
115(80-S)	"Le spese risultano temporalmente eleggibili al POR Calabria 2014-20 ? (sostenute dal 1.1.2014 al 31.12.2023)"
120(65-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 quanto riportato nelle domande)"
125(120-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?
130(90-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?
135(90-S)	"E' presente l'elenco delle fatture/giustificativi di spesa ? (da riportare su sistema SIURP specificando in nota su quale sezione del SIURP"
140(90-S)	I titoli di spesa e di pagamento di cui all'elenco fatture risultano corrispondenti a quelli esaminati ?
145(95-S)	Le spese sostenute risultano fondate sulla base di contratti, accordi, atti e relativi documenti?
150(65-S)	Le spese risultano pertinenti ed imputabili all'operazione ?
155(90-S)	I beni/servizi oggetto di spesa sono stati oggetto di una valutazione di congruità ?
160(90-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?
165(65-S)	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.)?
180(65-S)	Le spese risultano coerenti con il budget del progetto approvato (o budget "variato", in caso di approvazione di modifiche qualitative o quantitative al budget)?
185(65-S)	Le spese risultano ammissibili ai sensi della Norma di Ammissibilità nazionale prevista dall'art.65 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e del successivo DPR 22 del 5/2/2018?
190(65-S)	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?
195(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO APPLICABILI NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' IN CASO DI SOVVENZIONI E ASSISTENZA RIMBORSABILE?
200(195-S)	Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a sovvenzioni e/o assistenza rimborsabile, risultano rispettate le condizioni disciplinate dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR ?
	NOTE ESPLICATIVE: Art 4 DPR n. 22 del 5-02-2018
205(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI IN NATURA?
210(205-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?
	NOTE ESPLICATIVE: Art 5 DPR n. 22 del 5-02-2018
215(205-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?
220(205-S)	In caso di contributi in natura, risulta che il valore attribuito non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento?
225(205-S)	In caso di contributi in natura, risulta che il valore e la fornitura siano stati valutati e verificati in modo indipendente?
230(205-S)	In caso siano contributi in natura gli immobili o i terreni, verificare che un eventuale pagamento in denaro, a fini di un contratto di locazione, abbia un importo nominale annuo non superiore ad 1 euro.
235(205-S)	Il valore del bene risulta certificato da un esperto qualificato o da un organismo debitamente qualificato?
240(205-S)	In caso di contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro non retribuite, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente?
245(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE COSTI DI AMMORTAMENTO?



N.	VERIFICA
250(245-S)	In caso di spese di ammortamento, risulta provato che tali spese siano espressamente previste dal POR e dal Bando/Avviso ?
	NOTE ESPLICATIVE: Art 6 DPR n. 22 del 5-02-2018
255(245-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?
260(245-S)	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che non abbiano contribuito sovvenzioni pubbliche all'acquisto del bene?
265(245-S)	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che i costi si riferiscano esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione?
270(245-S)	In caso di beni di importo non superiore ad € 516,46 8TU Imposte sui redditi) risulta dimostrato che l'imputazione del costo sia comunque corrispondente al periodo di utilizzo del bene nell'ambito del progetto?
275(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE PREMI?
280(275-S)	È stato verificato che i premi in seguito a un concorso - definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012 - abbiano effettivamente avuto carattere di contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa?
	NOTE ESPLICATIVE: Art 7 DPR n. 22 del 5-02-2018
285(275-S)	In caso di premi (così come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012), gli stessi sono erogati a titolo di ricompensa in seguito a un concorso?
290(275-S)	I premi possono costituire il complemento di altre forme di sostegno?
295(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESE AL CREDITO D'IMPOSTA?
300(295-S)	In caso di sostegno dei Fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al Beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
	NOTE ESPLICATIVE: Art 8 DPR n. 22 del 5-02-2018
305(295-S)	il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
310(295-S)	il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma Operativo;
315(295-S)	la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
320(295-S)	sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai Beneficiari?
325(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESSE ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO?
330(325-S)	In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al Beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
	NOTE ESPLICATIVE: Art 9 DPR n. 22 del 5-02-2018
335(325-S)	l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali?
340(325-S)	l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma Operativo?
345(325-S)	la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato?
350(325-S)	sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari?
355(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI?
360(355-S)	"Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a strumenti finanziari risulta effettuato il controllo mediante apposita check list? (riportare il codice della relativa check-list SF)"
	NOTE ESPLICATIVE: Art 10 DPR n. 22 del 5-02-2018
365(355-S)	In caso di sostegno degli strumenti finanziari gli stessi vengono utilizzati al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito delle priorità?
370(355-S)	Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali?
375(355-S)	"La valutazione ex ante può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario?"
380(355-S)	Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale?
385(355-S)	Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento?
390(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE LE SPESE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SIANO CONNESSE ALL'OPERAZIONE?
395(390-S)	È stato verificato che le spese, sostenute dai Beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione - incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione - siano previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima?



N.	VERIFICA
	NOTE ESPLICATIVE: Art 11 DPR n. 22 del 5-02-2018
400(390-S)	Per l'ammissibilità di una spesa, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, è stato verificato che gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un Beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico interessino spese limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del Programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti?
405(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA ATTIVA DELL'OCCUPAZIONE?
410(405-S)	Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione trattasi di intervento in ambito FSE non applicabile al FESR
415(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE SPESE DEL PERSONALE?
420(415-S)	In caso di spese di personale il "costo del personale" risulta essere determinato sulla base dell'effettivo impiego del lavoratore nell'ambito del progetto?
425(415-S)	In caso di spese del personale, laddove sia rendicontato personale dipendente ed espresso in termini di costo medio orario, è stata controllata la correttezza del calcolo effettuato (costo annuo lordo/numero ore CCNL) ?
430(415-S)	In caso di spese di personale è stato verificato il calcolo della retribuzione lorda sulla base del CCNL e della corretta inclusione delle voci di costo consentite ?
435(415-S)	In alternativa, in caso di spese di personale a tariffa oraria, il calcolo è stato determinato dividendo per 1.720 il più recente e documentabile costo annuo lordo (così come previsto dall'art.68 (2) del Regolamento (UE) n.1303/2013 ?
440(415-S)	In caso di personale titolare di cariche sociali rendicontato a valore del progetto risulta sussistente la presenza di un incarico legalmente autorizzato (AdG, Organismo Intermedio, Partner) o comunque esplicitamente approvato in progetto e comunque nel rispetto delle norme statutarie interne?
445(415-S)	In caso di personale titolare di cariche sociali rendicontato a valore del progetto, l'incarico risulta motivato da esperienze professionali o titoli professionali adeguati?
450(415-S)	In caso di personale titolare di cariche sociali l'incarico precisa durata e compenso? Tale compenso risulta congruo (in rapporto a massimale fissato o analisi di mercato)
455(415-S)	In caso di personale titolare di potere di indirizzo e decisione (imprese individuali senza cariche sociali) risulta un affidamento proveniente da soggetto esterno o un affidamento preventivamente approvato da AdG/Organismo Intermedio ?
460(415-S)	In caso di personale titolare di potere di indirizzo e decisione (imprese individuali senza cariche sociali) il compenso risulta comunque congruo (in rapporto a massimale fissato o analisi di mercato)
465(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE NON SIANO STATE RENDICONTATE SPESE NON AMMISSIBILI?
470(465-S)	Sono escluse dall'ammissibilità ai Fondi SIE le seguenti spese:
	NOTE ESPLICATIVE: Art 13 DPR n. 22 del 5-02-2018
475(465-S)	multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie?
480(465-S)	deprezzamenti e passività?
485(465-S)	interessi di mora?
490(465-S)	commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari?
495(65-S)	Entrate nette
500(495-S)	In caso di operazioni che generano entrate nette, se le stesse possono essere predeterminate, sono state scomutate dal finanziamento?
	NOTE ESPLICATIVE: Art 14 DPR n. 22 del 5-02-2018
505(495-S)	In caso di operazioni che generano entrate nette, se le stesse non possono essere predeterminate, sono state comunicate entro 3 anni o comunque entro il completamento dell'investimento in modo da scomutarne la quota parte?
510(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE AFFERENTI IVA, SPESE LEGALI, ONERI E ALTRE IMPOSTE E TASSE?
515(510-S)	È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?
	NOTE ESPLICATIVE: Art 15 DPR n. 22 del 5-02-2018
520(510-S)	È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione?
525(510-S)	È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni?
530(510-S)	In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditorî percepiti sugli acconti?
535(510-S)	Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata?
540(510-S)	Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione?
545(510-S)	Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per l'esecuzione dell'operazione?
550(510-S)	Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione?



N.	VERIFICA
555(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE USATO?
560(555-S)	Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni:
	NOTE ESPLICATIVE: Art 16 DPR n. 22 del 5-02-2018
565(555-S)	il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
570(555-S)	il venditore ha dichiarato che lo stesso nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
575(555-S)	il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato;
580(555-S)	il prezzo del materiale usato è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
585(555-S)	le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti?
590(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI TERRENI?
595(590-S)	L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, ha rispettato le seguenti condizioni:
	NOTE ESPLICATIVE: Art 17 DPR n. 22 del 5-02-2018
600(590-S)	esiste un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
605(590-S)	la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non supera il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
610(590-S)	solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso, è stata redatta una perizia giurata di parte, da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno?
615(590-S)	Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, se la spesa per l'acquisto di terreni è stata ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
620(590-S)	l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione?
625(590-S)	In caso di acquisto di terreni, il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato dalla decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione?
630(590-S)	il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di Gestione?
635(590-S)	l'acquisto è stato effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico?
640(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE AL'ACQUISTO DI EDIFICI?
645(640-S)	L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, è stato direttamente connesso all'operazione in questione e ha rispettato le seguenti condizioni:
	NOTE ESPLICATIVE: Art 17 DPR n. 22 del 5-02-2018
650(640-S)	è stata presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata?
655(640-S)	le eventuali opere abusive risultano marginali rispetto alle opere realizzate?
660(640-S)	sono stati 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?
665(640-S)	risulta che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo?
670(640-S)	l'immobile risulta utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di Gestione?
675(640-S)	l'edificio è stato utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione?
680(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE LOCAZIONI FINANZIARIA?
685(680-S)	Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) ha rispettato le seguenti condizioni:
	NOTE ESPLICATIVE: Art 19 DPR n. 22 del 5-02-2018
690(680-S)	il Beneficiario del cofinanziamento risulta essere il concedente;
695(680-S)	il cofinanziamento è stato utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
700(680-S)	i contratti di locazione finanziaria hanno comportato una clausola di riacquisto;
705(680-S)	i contratti di locazione finanziaria hanno previsto una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;



N.	VERIFICA
710(680-S)	in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si è impegnato a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo?
715(680-S)	l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, ha costituito la spesa ammissibile al cofinanziamento?
720(680-S)	l'importo massimo ammissibile è inferiore al valore di mercato del bene dato in locazione?
725(680-S)	l'aiuto versato al concedente è stato utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale?
730(680-S)	il concedente ha dimostrato che il beneficio dell'aiuto è stato trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti?
735(680-S)	il Beneficiario del cofinanziamento è stato l'utilizzatore dello stesso?
740(680-S)	i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, hanno costituito la spesa ammissibile?
745(680-S)	nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non è stato superiore al valore di mercato del bene?
750(65-S)	E' STATA VERIFICATA L'AMMISSIBILITA' SULLA BASE DELL'UBICAZIONE DELLE OPERAZIONI?
755(750-S)	Sono stati rispettati i requisiti di ammissibilità dell'operazione a seconda dell'ubicazione di cui all'art. 70, Reg. (UE) n. 1303/2013 (modificato dal Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018)?
NOTE ESPLICATIVE: Art 20 DPR n. 22 del 5-02-2018	
760(750-S)	E' stato verificato che l'operazione sia situata nell'area geografica o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013?
765(750-S)	Per il FESR, in deroga alla regola generale di cui alla domanda precedente, ovvero interventi al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'unione, è stato verificato da parte dell'Autorità di gestione che l'operazione è a vantaggio dell'area del programma?
770(750-S)	Per gli interventi al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'unione, è stato verificato da parte dell'Autorità di gestione che l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR?
775(750-S)	Per gli interventi al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'unione, è stato verificato che il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate?
780(750-S)	"Per gli interventi al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'unione, è stato verificato che le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione?"
785(65-S)	E' STATA VERIFICATA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA IN BASE ALLA STABILITA' DELL'OPERAZIONE
790(785-S)	E' stato verificato che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili in conformità con quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
795(785-S)	E' stato verificato che il periodo di cinque anni, tre anni se previsto dalle Autorità di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato?
800(785-S)	E' stato verificato se nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilità prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71?
805(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA TECNICA?
810(805-S)	Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono limitate ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi?
815(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE LE SPESE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SIANO RELATIVE A CONTRATTI D'APPALTO?
820(815-S)	E' presente l'atto di approvazione di tale spesa?
825(815-S)	Sono presenti tutti i documenti necessari all'approvazione da parte della stazione appaltante di tale spesa (SAL, computo metrico, libretto delle misure, etc)
830(815-S)	E' presente l'atto di liquidazione di tale spesa?
835(815-S)	su i documenti (amministrativi e di spesa) sono presenti CUP E CIG dell'operazione?
840(815-S)	al fine della rendicontazione oltre al titolo di spesa e di pagamento è stato accertato che la stazione appaltante abbia adempiuto alle verifiche ex art. 48 bis del DPR n. 602/73?
845(65-S)	E' stato apposto al titolo di spesa richiesto a rendicontazione il relativo timbro di annullamento, attestante il cofinanziamento con il Por Calabria 2014 - 2020?
850(65-S)	Nel caso in cui il titolo di pagamenti richiesto a rendicontazione sia successivo al 01/01/2019 ed emesso in formato elettronico è presente nel corpo della fattura almeno un elemento che identifichi in modo univoco il cofinanziamento con il Por Calabria 2014 - 2020? ?
855(65-S)	il controllo sulla spesa ha avuto esito positivo?
860(855-N)	il controllo sulla spesa ha avuto esito parzialmente positivo tale da rideterminarne l'importo ammissibile?
865(860-S)	L'irregolarità intercettata soggiace all'applicazione di una rettifica finanziaria a seguito di controllo amministrativo (I livello, AdA, Commisione Europea, Corte dei Conti, etc)?
870(865-S)	È stato verificato che sul sistema SIURP sia stata censita correttamente l'irregolarità intercettata nella verifica amministrativa (nel caso di richiesta di applicazione di rettifica finanziaria ai sensi della Egisif in vigore al momento del controllo)?



N.	VERIFICA
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	<i>Descrizione:</i> motivare il motivo del mancato censimento: <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 600
875(865-S)	Nel caso in cui l'irregolarità intercettata nella verifica amministrativa riguardi anche altre spese precedentemente valutate con esito diverso è stato comunicato al R.D.A. di effettuare gli opportuni adempimenti (ritiri/recuperi al fine di allineare i valori finanziari del progetto)?
878(860-N)	il controllo sulla spesa ha avuto esito negativo?
880(878-S)	L'Irregolarità intercettata soggiace all'applicazione di una rettifica finanziaria del 100% a seguito di controllo amministrativo (1 livello, AdA, Commissione Europea, Corte dei Conti,etc)?
885(880-S)	È stato verificato che sul sistema SIURP sia stata censita correttamente l'irregolarità intercettata nella verifica amministrativa (nel caso di richiesta di applicazione di rettifica finanziaria del 100% ai sensi della Egesif in vigore al momento del controllo)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	<i>Descrizione:</i> motivare il motivo del mancato censimento: <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 600
887(880-S)	"Nel caso in cui l'irregolarità intercettata nella verifica amministrativa riguardi anche altre spese precedentemente valutate con esito diverso è stato comunicato al R.D.A. di effettuare gli opportuni ritiri/recuperi al fine di allineare i valori finanziari del progetto?"
900(65-S)	E' STATO INSERITO NELLA SEZIONE DOCUMENTALE DEL SISTEMA SIURP, IL FILE RIEPILOGATIVO DELLE SPESE VERIFICATE ALLA DATA DEL LORO CONTROLLO RINOMINATO: COD.PROG_DATA CONTROLLO_NOME CONTROLLORE? (il file deve contenere il riepilogo di tutte le spese oggetto di controllo con la corretta imputazione della spesa ammissibile)



CHECK LIST PRECERTIFICAZIONE SPESE FSE 2014/202

ID MODELLO CHECKLIST	561
VERSIONE	1
MODALITA'	TUTTE
AMBITO	GESTIONE INTERVENTI
TIPO	C1L - Check list Istruttoria Controlli I Livello
STATO	DISABILITATA
DATI DI MODELLO CHECKLIST	CREATO DA ZOCCALI CORRADO, il 17/02/2021

N.	VERIFICA
	NESSUNA CATEGORIA -
5	"La verifica sulla procedura di attivazione dell'intervento è stata effettuata con esito positivo ? (riportare estremi check.list su PDA)"
10(5-S)	E' stata effettuata la verifica amministrativa dell'intervento? (riportare il codice della relativa check-list DESK)
11(10-S)	La verifica amministrativa ha avuto esito positivo?
12(11-N)	Le motivazioni (irregolarità) che hanno indotto alla chiusura negativa della verifica amministrativa si riverberano sulla spesa oggetto del presente controllo? (1) riportare le motivazioni/irregolarità della verifica amministrativa; (2) indicare la tipologia di spesa oggetto della presente precertificazione; (3) in caso di precertificazione positiva chiarire perché la spesa non è inficiata dalla criticità della verifica amministrativa (desk negativa).
15	"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 n° di protocollo SIAR verbale di controllo in loco)"
20	I dati anagrafici, fiscali e bancari del beneficiario a cui deve essere destinato il pagamento risultano corretti ?
21	La spesa in esame è stata controllata dal Responsabile di Azione in sede di liquidazione/trasferimento fondi?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> numero della check list: <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> NUMERO INTERO <i>Dimensione:</i> 10
	<i>Descrizione:</i> data chk <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> DATA <i>Dimensione:</i> 10
	<i>Descrizione:</i> esito chk <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> ALFANUMERICO <i>Dimensione:</i> 25
25	La spesa oggetto di controllo è afferente alla richiesta di EROGAZIONE IN FASE DI ANTICIPAZIONE :
30	In caso di ANTICIPO risulta presente e regolare la richiesta presentata dal beneficiario?
35(30-S)	In caso di ANTICIPO l'importo richiesto risulta essere conforme alle norme unionali nonché all'Avviso ?
40(30-S)	In caso di ANTICIPO la richiesta del beneficiario rispetta la tempistica prevista dall'Avviso?
45(30-S)	In caso di ANTICIPO, ove sia richiesta una Polizza Fidejussoria, essa risulta pervenuta in originale, completa, valida e regolare?
50(30-S)	In caso di ANTICIPO, risulta presente DURC ?
55(30-S)	In caso di ANTICIPO, risulta presente Certificazione antimafia ?
60(30-S)	In caso di ANTICIPO risultano sussistenti altre cause ostative al pagamento ?
65(30-N)	La spesa oggetto di controllo è afferente alla richiesta di EROGAZIONE IN FASE DI ATTUAZIONE O SALDO :
70(65-S)	"La rendicontazione presentata risulta conforme all'articolazione del progetto approvato ? (corrispondenza dei costi rendicontati in termini di macrocategorie)"



N.	VERIFICA
75(65-S)	"E' stata verificata la presenza di tutte le condizioni di attuazione previste dall'Avviso per la richiesta di erogazione ? (a seconda dei casi, ad es. comunicazione avvio attività, trasmissione elenco destinatari, completamento % monte ore, trasmissione calendario, trasmissione relazione su attività, ecc.)"
80(65-S)	Sono soddisfatti i requisiti di carattere generale (RISPONDERE SÌ PER VERIFICARE I REQUISITI)?
	NOTE ESPLICATIVE: Art 2 DPR n. 22 del 05/02/2018
85(80-S)	La spesa risulta pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile?
90(80-S)	La spesa risulta effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente? (salvo in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi)
95(90-N)	"Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC? (riportare il codice della relativa check-list OSC)"
100(95-S)	E' stato effettuato il controllo mediante la CL Applicazione dei costi standard unitari per le azioni di politica attiva (Azione 8.1.1)
105(100-N)	E' stato effettuato il controllo mediante la CL Applicazione dei costi standard unitari per le azioni di politica attiva (Azione 8.2.5, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5, 9.2.1, 9.2.2)
110(105-N)	E' stato effettuato il controllo mediante la CL Costi standard unitari per la rendicontazione delle borse di studio (Azione 10.5.2)
115(110-N)	E' stato effettuato il controllo mediante la CL Applicazione delle unità di costo standard per la rendicontazione delle borse di studio (Azione 10.5.6 e 10.5.12)
120(115-N)	E' stato effettuato il controllo mediante la CL Applicazione delle unità di costo standard per la rendicontazione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (Azione 10.6.1)
125(120-N)	E' stato effettuato il controllo mediante la CL Applicazione delle unità di costo standard per la rendicontazione dei progetti realizzati attraverso Enti in House (Azione 11.1.1 e 11.3.2)
130(125-N)	E' stato effettuato il controllo mediante la CL Applicazione delle unità di costo standard per la rendicontazione altri progetti non previsti nei punti precedenti? (RIPORTATE QUALE CL E' STATA UTILIZZATA CON GLI ESTREMI DELL'APPROVAZIONE SIA DELLA CL CHE DELLA METODOLOGIA)
135(95-S)	"La verifica delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) è stata effettuata con esito positivo ? "
140(80-S)	E' stato verificato che la spesa, in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestanti la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta?
145(80-S)	E' stato verificato che la spesa sia sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?
150(90-S)	E' stato verificato che la spesa tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo?
155(90-S)	E' stato verificato che la spesa sia contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione?
160(80-S)	"Le spese rendicontate risultano temporalmente eleggibili al POR Calabria 2014-20 (sostenute dal 1.1.2014 al 31.12.2023) ?"
165(60-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 sulla base della check.list desk)"
170(165-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?
175(90-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?
180(90-S)	"E' presente l'elenco delle fatture/giustificativi di spesa ? (da riportare su sistema SIURP specificando in nota su quale sezione del SIURP)"
185(90-S)	I titoli di spesa e di pagamento di cui all'elenco fatture risultano corrispondenti a quelli esaminati ?
190(65-S)	Le spese sostenute risultano fondate sulla base di contratti, accordi, atti e relativi documenti?
195(65-S)	Le spese rendicontate risultano pertinenti ed imputabili all'operazione ?
200(90-S)	"La spesa da certificare è stata controllata in maniera corretta dal RdA ? (in caso di risposta negativa revisionare la checklist)"
205(90-S)	I beni/servizi oggetto di spesa sono stati oggetto di una valutazione di congruità ?
210(90-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?
215(65-S)	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.)?
220(65-S)	Le spese risultano coerenti con il budget del progetto approvato o "variato", in caso di approvazione di modifiche qualitative o quantitative ?
225(65-S)	Le spese risultano ammissibili ai sensi della Norma di Ammissibilità nazionale prevista dall'art.65 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e del successivo DPR n.22 del 5 febbraio 2018?
230(65-S)	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?



N.	VERIFICA
235(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO APPLICABILI NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' IN CASO DI SOVVENZIONI E ASSISTENZA RIMBORSABILE? NOTE ESPLICATIVE:Art. 4 DPR n. 22 del 05/02/2018
240(235-S)	Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a sovvenzioni e/o assistenza rimborsabile, risultano rispettate le condizioni disciplinate dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 per il FSE?
245(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI IN NATURA? NOTE ESPLICATIVE:Art. 5 DPR n. 22 del 05/02/2018
250(245-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?
255(245-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?
260(245-S)	In caso di contributi in natura, risulta che il valore attribuito non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento?
265(245-S)	In caso di contributi in natura, risulta che il valore e la fornitura siano stati valutati e verificati in modo indipendente?
270(245-N)	In caso di contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti all'operazione, risulta verificato ai sensi dell'art. 13(5) del Regolamento (UE) n.1304/2013 che siano sostenuti conformemente alle norme nazionali (anche di natura contabile) e che non superino i costi sostenuti da terzi?
275(245-S)	In caso siano contributi in natura gli immobili o i terreni, verificare che un eventuale pagamento in denaro, a fini di un contratto di locazione, abbia un importo nominale annuo non superiore ad 1 euro. Il valore del bene risulta certificato da un esperto qualificato o da un organismo debitamente qualificato?
280(245-S)	In caso di contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro non retribuite, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente?
285(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE COSTI DI AMMORTAMENTO? NOTE ESPLICATIVE:Art. 6 DPR n. 22 del 05/02/2018
290(285-S)	In caso di spese di ammortamento, risulta provato che tali spese siano espressamente previste dal POR e dal Bando/Avviso ?
295(285-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?
300(285-S)	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che non abbiano contribuito sovvenzioni pubbliche all'acquisto del bene?
305(285-S)	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che i costi si riferiscano esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione?
310(285-S)	In caso di beni di importo non superiore ad € 516,46 8TU (Imposte sui redditi) risulta dimostrato che l'imputazione del costo sia comunque corrispondente al periodo di utilizzo del bene nell'ambito del progetto?
315(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE PREMI? NOTE ESPLICATIVE:Art. 7 DPR n. 22 del 05/02/2018
320(315-S)	È stato verificato che i premi in seguito a un concorso - definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012 - abbiano effettivamente avuto carattere di contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa?
325(315-S)	In caso di premi (osì come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012), gli stessi sono erogati a titolo di ricompensa in seguito a un concorso?
330(315-S)	I premi possono costituire il complemento di altre forme di sostegno?
335(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESE AL CREDITO D'IMPOSTA? NOTE ESPLICATIVE:Art. 8 DPR n. 22 del 05/02/2018
340(335-S)	In caso di sostegno dei Fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al Beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
345(335-S)	il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
350(335-S)	il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma Operativo;
355(335-S)	la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
358(335-S)	sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai Beneficiari?
360(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESSE ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO? NOTE ESPLICATIVE:Art. 9 DPR n. 22 del 05/02/2018
365(360-S)	In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al Beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
370(360-S)	l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;



N.	VERIFICA
375(360-S)	l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma Operativo;
380(360-S)	la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
385(360-S)	sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari?
390(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE STRUMENTI FINANZIARI?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 10 DPR n. 22 del 05/02/2018
395(390-S)	"Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a strumenti finanziari risulta effettuato il controllo mediante apposita check list? (riportare il codice della relativa check-list SF)"
400(390-S)	In caso di sostegno degli strumenti finanziari gli stessi vengono utilizzati al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito delle priorità?
405(390-S)	Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali?
410(390-S)	"La valutazione ex ante può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario?"
415(390-S)	Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale?
420(390-S)	Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento?
425(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE LE SPESE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SIANO CONNESSE ALL'OPERAZIONE?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 11 DPR n. 22 del 05/02/2018
430(425-S)	È stato verificato che le spese, sostenute dai Beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione - incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione - siano previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima?
435(425-S)	Per l'ammissibilità di una spesa, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, è stato verificato che gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un Beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico interessino spese limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del Programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti?
445(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA ATTIVA DELL'OCCUPAZIONE?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 12 DPR n. 22 del 05/02/2018
450(445-S)	Nell'ambito degli interventi di Fondo Sociale Europeo, è stato verificato che le spese siano state relative agli interventi di politica attiva?
455(445-S)	Nell'ambito degli interventi di Fondo Sociale Europeo, è stato verificato che l'indennità di partecipazione a favore dei destinatari sia connessa a tali interventi?
460(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE SPESE DEL PERSONALE?
465(460-S)	In caso di spese di personale il "costo del personale" risulta essere determinato sulla base dell'effettivo impiego del lavoratore nell'ambito del progetto?
470(460-S)	In caso di spese del personale, laddove sia rendicontato personale dipendente ed espresso in termini di costo medio orario, è stata controllata la correttezza del calcolo effettuato (costo annuo lordo/numero ore CCNL) ?
475(460-S)	In caso di spese di personale è stato verificato il calcolo della retribuzione lorda sulla base del CCNL e della corretta inclusione delle voci di costo consentite ?
480(460-S)	In alternativa, in caso di spese di personale a tariffa oraria, il calcolo è stato determinato dividendo per 1.720 il più recente e documentabile costo annuo lordo (così come previsto dall'art.68 (2) del Regolamento (UE) n.1303/2013 ?
485(460-S)	In caso di personale titolare di cariche sociali rendicontato a valore del progetto risulta sussistente la presenza di un incarico legalmente autorizzato (AdG, Organismo Intermedio, Partner) o comunque esplicitamente approvato in progetto e comunque nel rispetto delle norme statutarie interne?
490(460-S)	In caso di personale titolare di cariche sociali rendicontato a valore del progetto, l'incarico risulta motivato da esperienze professionali o titoli professionali adeguati?
495(460-S)	In caso di personale titolare di cariche sociali l'incarico precisa durata e compenso? Tale compenso risulta congruo (in rapporto a massimale fissato o analisi di mercato)
500(460-S)	In caso di personale titolare di potere di indirizzo e decisione (imprese individuali senza cariche sociali) risulta un affidamento proveniente da soggetto esterno o un affidamento preventivamente approvato da AdG/Organismo Intermedio ?
505(460-S)	In caso di personale titolare di potere di indirizzo e decisione (imprese individuali senza cariche sociali) il compenso risulta comunque congruo (in rapporto a massimale fissato o analisi di mercato)
510(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE NON SIANO STATE RENDICONTATE SPESE NON AMMISSIBILI?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 13 DPR n. 22 del 05/02/2018
515(510-S)	Sono escluse dall'ammissibilità ai Fondi SIE le seguenti spese:
520(510-S)	multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie?
525(510-S)	deprezzamenti e passività?



N.	VERIFICA
530(510-S)	interessi di mora?
535(510-S)	commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari?
537(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE NON SIANO STATE RENDICONTATE SPESE RELATIVE AD ENTRATE NETTE?
538(537-S)	In caso di operazioni che generano entrate nette, se le stesse possono essere predeterminate, sono state scomutate dal finanziamento?
539(537-S)	In caso di operazioni che generano entrate nette, se le stesse non possono essere predeterminate, sono state comunicate entro 3 anni o comunque entro il completamento dell'investimento in modo da scomutarne la quota parte?
540(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE AFFERENTI IVA, SPESE LEGALI, ONERI E ALTRE IMPOSTE E TASSE?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 15 DPR n. 22 del 05/02/2018
545(540-S)	È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?
550(540-S)	È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione?
555(540-S)	È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni?
560(540-S)	In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti?
565(540-S)	Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata?
570(540-S)	Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione?
575(540-S)	Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per l'esecuzione dell'operazione?
580(540-S)	Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione?
585(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE USATO?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 16 DPR n. 22 del 05/02/2018
590(585-S)	Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni:
595(585-S)	il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
600(585-S)	il venditore ha dichiarato che lo stesso nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
605(585-S)	il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato;
610(585-S)	il prezzo del materiale usato è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
615(585-S)	le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti?
620(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI TERRENI?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 17 DPR n. 22 del 05/02/2018
625(620-S)	L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, ha rispettato le seguenti condizioni:
630(620-S)	esiste un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
635(620-S)	la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non supera il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
640(620-S)	solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso, è stata redatta una presentazione di una perizia giurata di parte, da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno?
645(620-S)	Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, se la spesa per l'acquisto di terreni è stata ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
650(620-S)	l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione?
655(620-S)	In caso di acquisto di terreni, il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato dalla decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione?
660(620-S)	il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di Gestione?
665(620-S)	l'acquisto è stato effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico?



N.	VERIFICA
670(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE AL'ACQUISTO DI EDIFICI?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 18 DPR n. 22 del 05/02/2018
675(670-S)	L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, è stato direttamente connesso all'operazione in questione e ha rispettato le seguenti condizioni:
680(670-S)	è stata presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata?
685(670-S)	le eventuali opere abusive risultano marginali rispetto alle opere realizzate?
690(670-S)	sono stati 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?
695(670-S)	risulta che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo?
700(670-S)	l'immobile risulta utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di Gestione?
705(670-S)	l'edificio è stato utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione?
710(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE LOCAZIONI FINANZIARIA?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 19 DPR n. 22 del 05/02/2018
715(710-S)	Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) ha rispettato le seguenti condizioni:
720(710-S)	il Beneficiario del cofinanziamento risulta essere il concedente;
725(710-S)	il cofinanziamento è stato utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
730(710-S)	i contratti di locazione finanziaria hanno comportato una clausola di riacquisto;
735(710-S)	i contratti di locazione finanziaria hanno previsto una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
740(710-S)	in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si è impegnato a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
745(710-S)	l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, ha costituito la spesa ammissibile al cofinanziamento;
750(710-S)	l'importo massimo ammissibile è inferiore al valore di mercato del bene dato in locazione;
755(710-S)	l'aiuto versato al concedente è stato utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
760(710-S)	il concedente ha dimostrato che il beneficio dell'aiuto è stato trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
765(710-S)	il Beneficiario del cofinanziamento è stato l'utilizzatore dello stesso;
770(710-S)	i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, hanno costituito la spesa ammissibile;
775(710-S)	nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non è stato superiore al valore di mercato del bene?
780(65-S)	E' STATA VERIFICATA L'AMMISSIBILITA' SULLA BASE DELL'UBICAZIONE DELLE OPERAZIONI?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 20 DPR n. 22 del 05/02/2018
785(780-S)	Sono stati rispettati i requisiti di ammissibilità dell'operazione a seconda dell'ubicazione di cui all'art. 70, Reg. (UE) n. 1303/2013 (modificato dal Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018)?
790(780-S)	E' stato verificato che l'operazione sia situata nell'area geografica o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013?
795(780-S)	Per gli interventi al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'unione, è stato verificato che il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate?
800(780-S)	Per gli interventi al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'unione, è stato verificato che le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione?
805(65-S)	E' STATA VERIFICATA L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA IN BASE ALLA STABILITA' DELL'OPERAZIONE?
	NOTE ESPLICATIVE:Art. 21 DPR n. 22 del 5-02-2018
810(805-S)	E' stato verificato che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili in conformità con quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
815(805-S)	E' stato verificato che il periodo di cinque anni, tre anni se previsto dalle Autorità di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato?
820(805-S)	E' stato verificato se nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilità prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71?



N.	VERIFICA
825(65-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA TECNICA?
830(825-S)	Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono limitate ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi?
NOTE ESPLICATIVE: Art 22 DPR n. 22 del 5-02-2018	
835(65-S)	E' stato apposto al titolo di spesa richiesto a rendicontazione il relativo timbro di annullamento, attestante il cofinanziamento con il Por Calabria 2014 - 2020?
840(65-S)	Nel caso in cui il titolo di pagamenti richiesto a rendicontazione sia successivo al 01/01/2019 ed emesso in formato elettronico è presente nel corpo della fattura almeno un elemento che identifichi in modo univoco il cofinanziamento con il Por Calabria 2014 - 2020? ?
845(65-S)	il controllo sulla spesa ha avuto esito positivo?
855(845-N)	il controllo sulla spesa ha avuto esito parzialmente positivo tale da rideterminarne l'importo ammissibile?
860(855-N)	il controllo sulla spesa ha avuto esito negativo?
865(65-S)	E' STATO INSERITO NELLA SEZIONE DOCUMENTALE DEL SISTEMA SIURP, IL FILE RIEPILOGATIVO DELLE SPESE VERIFICATE ALLA DATA DEL LORO CONTROLLO RINOMINATO: COD.PROG_DATA CONTROLLO_NOME CONTROLLORE? (il file deve contenere il riepilogo di tutte le spese oggetto di controllo con la corretta imputazione della spesa ammissibile)



CHECK LIST AIUTI POR CALABRIA 2014/2020

ID MODELLO CHECKLIST	559
VERSIONE	1
MODALITA'	TUTTE
AMBITO	GESTIONE INTERVENTI
TIPO	C1LINT - Checklist controllo primo livello DESK
STATO	DISABILITATA
DATI DI MODELLO CHECKLIST	CREATO DA ZOCCALI CORRADO, il 17/02/2021

N.	VERIFICA
Verifiche Preliminari - Verifiche Preliminari	
5	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?
10	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?
15	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?
20	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto individuata direttamente all'interno del POR Calabria 2014-2020 (nativo POR)?
25(20-N)	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto "1a fase", in quanto ha prodotto spesa nulla o marginale sul POR Calabria 2007-2013?
30(25-N)	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto "a cavallo"?
35(30-N)	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto individuata da altre procedure di attuazione, avviata e già presenti nella programmazione unitaria (non nativi POR)?
40(25-S)	L'operazione risulta coerente con il Decreto di approvazione?
45(25-S)	Risulta verificato che il progetto NON abbia spese già certificate nell'ambito della programmazione 2007-13?
50(25-S)	Risulta effettuata una pre-valutazione da parte del competente Settore che ha dichiarato il progetto coerente con Azione del PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
55(25-S)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.106321/2016 (e s.m.i.) ?
60(25-S)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
65(25-S)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni e i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
70(25-S)	Risulta agli atti ed è stata oggetto di verifica la procedure di selezione originaria delle operazioni?
75(25-S)	il progetto rispetta i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
80(25-S)	il progetto rispetta i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
85(25-S)	il progetto rispetta i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
90(25-S)	Risulta emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
91(25-S)	Il parere di coerenza riportava eventuali condizioni e/o limitazioni relative all'intervento oggetto di controllo?
95(25-S)	"Il beneficiario dell'intervento ha ricevuto una richiesta di conferma - da parte del Settore competente - alla ricezione del finanziamento a valere del PO Calabria FESR-FSE 2014-20? Conseguentemente risulta agli atti la positiva conferma del Beneficiario?"
100(25-S)	E' stato verificato che la conferma del beneficiario sia stata effettuata prima della conclusione fisica dell'intervento? (NEL CASO DI RISPOSTA NEGATIVA VALUTARE LA POSSIBILITA' DI CONCLUDERE IL CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO)



N.	VERIFICA
105(25-S)	L'operazione in esame è stata oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento?
110(25-S)	Si è proceduto alla stipula di apposita convenzione con il beneficiario?
115(30-S)	L'operazione in esame risulta di importo superiore ad € 5.000.000,00? (dettagliare nella risposta specificando l'importo del progetto approvato)
120(30-S)	L'operazione in esame risulta inserita nell'elenco dei "grandi progetti"?
125(120-N)	L'operazione in esame risulta finanziata e certificata a valere del PO Calabria FESR 2007-13 o del PO Calabria FSE 2007-13 ? (dettagliare nella risposta specificando l'importo certificato e lo stato di avanzamento alla chiusura del precedente programma)
130(120-N)	L'operazione risulta nell'elenco delle operazioni da completare con fondi PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
135(120-N)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.106321/2016 (e s.m.i.) ?
140(120-N)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
145(120-N)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni ed i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
150(120-N)	Le operazioni rispettano i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
155(120-N)	Le operazioni rispettano i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
160(120-N)	Le operazioni rispettano i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
161(120-N)	Risulta emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
165(120-N)	L'operazione /le operazioni in esame sono state oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento ?
170(120-N)	Si è proceduto alla stipula di apposito atto aggiuntivo con il beneficiario?
175(35-S)	Risulta effettuata una pre-valutazione da parte del competente Settore che ha dichiarato il progetto/i progetti coerenti con Azione del PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
180(35-S)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.106321/2016 (e s.m.i.) ?
185(35-S)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
190(35-S)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni ed i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
195(35-S)	Risulta agli atti ed è stata oggetto di verifica la procedura di selezione originaria delle operazioni?
200(35-S)	Le operazioni rispettano i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
205(35-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
210(35-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
215(35-S)	Risulta emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
220(35-S)	Il parere di coerenza riportava eventuali condizioni e/o limitazioni relative all'intervento oggetto di controllo?
225(35-S)	Il sistema informativo regionale SIURP identifica correttamente solo le operazioni valutate positivamente in esito alla procedura di valutazione di coerenza?
230(35-S)	"Il beneficiario dell'intervento ha ricevuto una richiesta di inserimento- da parte del Settore competente - del finanziamento a valere del PO Calabria FESR-FSE 2014-20? Conseguentemente risulta agli atti la positiva conferma del Beneficiario?"
235(35-S)	E' stato verificato che la conferma del Beneficiario è stata effettuata prima della conclusione dell'intervento (art. 65 par.6 Reg. (UE) 1303/2013)? (NEL CASO DI RISPOSTA NEGATIVA VALUTARE LA POSSIBILITA' DI CONCLUDERE IL CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO)
240(35-S)	L'operazione in esame è stata oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento ?
245(35-S)	Si è proceduto alla stipula di apposito atto aggiuntivo con il beneficiario?
250(35-S)	Per il progetto in esame, lo stesso risulta in linea con le finalità dell'Azione del PO sulla quale il piano e/o l'atto di programmazione verrà rendicontato?
Verifiche Intervento - Verifiche Intervento	
255	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?
260	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?



N.	VERIFICA
265(260-S)	E' stata verificata l'avvenuta protocollazione e registrazione della manifestazione d'interesse/proposta/domanda pervenuta da parte del BENEFICIARIO ed il rispetto della tempistica prevista per la ricezione ? (riportare DATA di PRESENTAZIONE da parte del BENEFICIARIO e la data di scadenza prevista da bando/avviso)
270(260-S)	La domanda/proposta/manifestazione presentata dal BENEFICIARIO risulta completa di tutti gli allegati previsti da bando/avviso? (indicare i principali allegati alla domanda ed il riferimento al punto del bando/avviso nel quale risultano dettagliati)
275(260-S)	La domanda/proposta/manifestazione presentata dal BENEFICIARIO risulta conservata/archiviata e debitamente custodita? (indicare il luogo in cui si trova conservata la documentazione)
280(260-S)	"Il progetto è stato valutato dalla Commissione di Valutazione ? (indicare il verbale o i verbali di valutazione da cui risulta)"
285(260-S)	I criteri di valutazione sono stati applicati al progetto esaminato mediante griglie di valutazione da cui risultino i punteggi assegnati? L'attribuzione dei punteggi al progetto sulla griglia risulta corretta?
290(260-S)	"La graduatoria all'interno della quale il progetto esaminato risulta approvato è stata assunta nelle forme idonee (indicare la Determina/Atto di approvazione della graduatoria e la posizione del progetto esaminato nella graduatoria)?"
295(260-S)	"E' stata accertata la regolare pubblicazione della Graduatoria? (indicare gli estremi della pubblicazione su Burc, Stampa, Sito Istituzionale, ecc.)"
300(260-S)	E' stato verificato che la eventuale procedura di valutazione di eventuali ricorsi non abbia modificato la posizione del beneficiario in graduatoria ?
305(260-S)	"Dalla documentazione esaminata risultano presenti provvedimenti di natura giudiziaria ? (dettagliare nella risposta)"
310(260-S)	Il Beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dall'avviso/bando?
315(260-S)	Il progetto del Beneficiario approvato soddisfa tutti i requisiti oggettivi (tipologia, localizzazione, dimensione e gli altri elementi previsti) previsti dall'avviso/bando?
320(260-S)	Forma ed intensità dell'aiuto concesso al beneficiario selezionato per l'operazione in oggetto corrispondono a quanto previsto dall'avviso/bando? (riportare forma ed intensità di aiuto concessi)
325(260-S)	L'impegno di spesa oltre al parere di coerenza programmatica è dotato dei pareri di regolarità amministrativa e di regolarità contabile?
330(260-S)	"E' stata decretata la concessione dell'aiuto al beneficiario? (riportare estremi Decreto di concessione dell'aiuto)."
335(260-S)	"E' stata sottoscritta la convenzione/contratto con il beneficiario? (riportare estremi del contratto/convenzione sottoscritta)"
340(260-S)	Il contratto/convenzione sottoscritto con il beneficiario risulta coerente con i contenuti dell'Avviso/Bando ?
345(260-S)	I tempi previsti per la stipula del contratto/convenzione risultano rispettati?
350(260-S)	E' stata verificata la corrispondenza della data di avvio del progetto con quanto previsto dall'avviso/bando?
355(260-S)	La tempistica di avvio e conclusione del progetto risulta coerente con quanto previsto dalla specifica tipologia di aiuto di stato?
360(260-S)	Nel caso il Beneficiario richieda anticipazione è stato verificato il rispetto di tutti i vincoli previsti da contratto/convenzione per l'erogazione dell'anticipazione, in particolare presenza di eventuale garanzia/fidejussione?
365(260-S)	E' stata verificata la regolarità del DURC?
370(260-S)	E' stata verificata la regolarità della Certificazione antimafia?
375(260-S)	Nel caso siano presenti modifiche al progetto/budget è stata verificata la presenza di una regolare approvazione da parte dell'amministrazione?
380(260-S)	Nel caso siano presenti modifiche al progetto/budget è stata verificata la sussistenza di tutti gli elementi previsti da avviso/convenzione/aiuto per l'ammissibilità di tale variante?
385(260-S)	E' stata verificata la presenza (se richiesto da bando/convenzione) della presentazione, in corso di attuazione del progetto, di eventuali comunicazioni e/o relazioni e/o attestazioni da parte del beneficiario?
390(260-S)	In caso di eventuali vincoli e/o subordinazioni rivolte dal decreto di concessione e/o dalla convenzione al beneficiario, è stato verificato il corretto adempimento da parte del beneficiario?
395(260-S)	E' stata verificata la regolarità -ai sensi di quanto previsto dall'Avviso e dalla Convenzione - delle concessioni di eventuali proroghe per la conclusione del progetto?
400(260-S)	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione del progetto?
405(260-S)	E' stato verificato (ove previsto) il raggiungimento degli obiettivi/risultati stabiliti dall'Avviso (es. incremento personale dipendente, obiettivi di fatturato, aumento del capitale sociale, ecc.)?
410(260-S)	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?
415(260-S)	E' stata verificata la presenza delle autodichiarazioni del beneficiario circa la non sussistenza di altri finanziamenti comunitari o nazionali?
CONTROLLO AIUTI - CONTROLLO AIUTI	
420(260-S)	Ove pertinente, è stato verificato che le dimensioni aziendali siano classificate secondo quanto prescritto dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n.1407/2013 e che tali dimensioni corrispondano a quelle effettive del beneficiario?
425(260-S)	Ove pertinente, anche in relazione alla dimensione aziendale di cui al punto precedente, è stato verificato che l'azienda sia classificata come AUTONOMA, COLLEGATA O ASSOCIATA secondo quanto prescritto dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n.1407/2013 e che tale classificazione corrisponda a quanto effettivamente riscontrato per il beneficiario?



N.	VERIFICA
AIUTI SOGGETTI A NOTIFICA ALLA - AIUTI SOGGETTI A NOTIFICA ALLA COMMISSIONE	
430(260-S)	L'aiuto concesso rientra tra quelli soggetti a notifica alla Commissione?
435(430-S)	Nel caso di aiuto di stato notificato indicare gli estremi dell'approvazione da parte della Commissione.
440(430-S)	L'aiuto concesso corrisponde come forma e come intensità all'aiuto approvato?
445(430-S)	L'aiuto concesso corrisponde come settore all'aiuto approvato?
450(430-S)	L'aiuto concesso corrisponde come tipologia di Beneficiario all'aiuto approvato?
455(430-S)	L'aiuto concesso corrisponde come importo all'aiuto approvato?
460(430-S)	Le modalità e le condizioni di concessione nonché altri elementi dell'aiuto notificato corrispondono a quanto riscontrato nell'aiuto concesso (dettagliare nella risposta)?
AIUTI "DE MINIMIS" - AIUTI "DE MINIMIS"	
465(430-N)	L'aiuto concesso rientra nel regime "de minimis"?
470(465-S)	E' stato verificato che il beneficiario non operi in uno dei settori di cui all'art.1 (1) del Regolamento (UE) n.1407/2013?
475(465-S)	E' stato verificato che al beneficiario non risulti concesso un importo in de minimis superiore ad € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari?
480(465-S)	Nel caso di imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada sono verificate le condizioni previste dall'art.3 (2- secondo capoverso) e art.3 (3) ?
485(465-S)	L'aiuto concesso risulta TRASPARENTE e cioè sempre esprimibile in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, senza che sia necessario effettuare valutazioni di rischio ?
490(465-S)	Il calcolo del rispetto del massimale, nel caso di erogazioni in diversi periodi temporali, viene effettuato aggiornando tutti gli importi al momento della concessione?
495(465-S)	Nel caso di eventuale cumulo dell'aiuto de minimis con altri aiuti in de minimis o di altra categoria risulta rispettato quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n.1407/2013 ?
500(465-S)	Il beneficiario dell'aiuto è stato informato per iscritto della natura de minimis dell'aiuto secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n.1407/2013?
505(465-S)	Nel caso di fusioni o scissioni tra imprese il calcolo del cumulo è stato effettuato secondo quanto previsto dall'art. 3 (8)(9) del Regolamento (UE) n.1407/2013?
AIUTI ESENTATI DALLA NOTIFICA - AIUTI ESENTATI DALLA NOTIFICA ALLA COMMISSIONE	
510(465-N)	L'aiuto concesso rientra tra quelli previsti dal Reg (UE) n. 651/2014?
515(510-S)	Nel caso di aiuto esentato da notifica, specificare a quale delle 12 categorie previste dall'art.1 (1) del Regolamento (UE) n.651/2014 esso appartiene.
520(510-S)	Nel caso di aiuto esentato da notifica, accertare che non rientri in un caso di cui all'art.1(2) del Regolamento (UE) n.651/2014 (dotazione media >150 milioni per alcune categorie)
525(410-S)	Nel caso di aiuto esentato da notifica, accertare che non rientri in un caso di cui all'art.1(3) del Regolamento (UE) n.651/2014 (settori esclusi : prodotti agricoli, pesca, acquacoltura, miniere di carbone, ecc).
530(510-S)	Nel caso di aiuto esentato da notifica, accertare che non rientri in un caso di cui all'art.1(4) del Regolamento (UE) n.651/2014 (imprese in difficoltà, imprese già destinatarie di recupero di aiuti, ecc.)
535(510-S)	Nel caso di aiuto esentato da notifica, accertare che non rientri in un caso di cui all'art.1(5) del Regolamento (UE) n.651/2014 (sede nello Stato al momento della CONCESSIONE dell'aiuto, obbligo di utilizzo di prodotti nazionali, ecc)
540(510-S)	E' stato accertato che l'impresa beneficiaria NON risulti essere "in difficoltà", secondo la definizione precisata all'art.2 - punto 18 - del Regolamento (UE) n.651/2014?
545(510-S)	Nel caso di aiuto esentato da notifica è stato accertato che non risultino superate le soglie previste dall'art.4 del Regolamento (UE) n.651/2014 ? (a seconda della categoria di aiuto controllare il non superamento della rispettiva soglia)
550(510-S)	Nel calcolo delle soglie di cui all'art.4 si è tenuto conto delle modalità previste per il cumulo di cui all'art.8 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?
555(510-S)	Nel caso di aiuto esentato da notifica è stato accertato che si tratti di aiuto trasparente ai sensi dall'art.5 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?
560(510-S)	"Nel caso di aiuto esentato da notifica è stato verificato che sussista l'effetto di incentivazione previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n.651/2014) ? (in particolare : presenza di domanda scritta, per le grandi imprese raggiungimento di obiettivi di cui all'art.6(3), effetto di incentivazione presunto nei casi previsti dall'art.6(5), condizioni di cui all'art.6(4) per le agevolazioni fiscali)."
565(510-S)	Nel caso di aiuto esentato da notifica l'intensità di aiuto ed i costi ammissibili sono calcolati secondo quanto previsto dall'art.7 del Regolamento (UE) n.651/2014?
570(510-S)	Nel caso di AIUTO A FINALITA' REGIONALE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.14 del Regolamento (UE) n.651/2014?
575(570-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
580(570-N)	Nel caso di AIUTO A FINALITA' REGIONALE AL FUNZIONAMENTO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.15 del Regolamento (UE) n.651/2014?



N.	VERIFICA
585(580-N)	Nel caso di AIUTO A FINALITA' REGIONALE PER LO SVILUPPO URBANO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.16 del Regolamento (UE) n.651/2014?
590(585-N)	Nel caso di AIUTO ALL'INVESTIMENTO DI PMI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.17 del Regolamento (UE) n.651/2014?
595(590-N)	Nel caso di AIUTO A PMI PER SERVIZI DI CONSULENZA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.18 del Regolamento (UE) n.651/2014?
600(595-N)	Nel caso di AIUTO A PMI PER PARTECIPAZIONE A FIERE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.19 del Regolamento (UE) n.651/2014?
605(600-N)	Nel caso di AIUTO A PMI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.20 del Regolamento (UE) n.651/2014?
610(605-N)	Nel caso di AIUTO A PMI PER FINANZIAMENTI DEL RISCHIO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.21 del Regolamento (UE) n.651/2014?
615(610-N)	Nel caso di AIUTO A PMI PER AVVIAMENTO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.22 del Regolamento (UE) n.651/2014?
620(615-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
625(615-N)	Nel caso di AIUTO A PMI PER PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.23 del Regolamento (UE) n.651/2014?
630(625-N)	Nel caso di AIUTO A PMI PER COSTI DI ESPLORAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.24 del Regolamento (UE) n.651/2014?
635(630-N)	Nel caso di AIUTO A PMI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.25 del Regolamento (UE) n.651/2014?
640(635-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
645(635-N)	Nel caso di AIUTO A PMI PER INFRASTRUTTURE DI RICERCA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.26 del Regolamento (UE) n.651/2014?
650(645-N)	Nel caso di AIUTO A POLI DI INNOVAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.27 del Regolamento (UE) n.651/2014?
655(650-N)	Nel caso di AIUTO ALL'INNOVAZIONE DI PMI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.28 del Regolamento (UE) n.651/2014?
660(655-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
665(655-N)	Nel caso di AIUTO ALL'INNOVAZIONE DI PROCESSI E ORGANIZZAZIONE DI PMI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.29 del Regolamento (UE) n.651/2014?
670(665-N)	Nel caso di AIUTO ALLA RICERCA E SVILUPPO NELLA PESCA E NELL'ACQUACOLTURA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.30 del Regolamento (UE) n.651/2014?
675(670-N)	Nel caso di AIUTO ALLA FORMAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.31 del Regolamento (UE) n.651/2014?
680(675-S)	Nella verifica dell'importo massimo è stato considerato l'eventuale cumulo di altri aiuti sul progetto, così come previsto dall'art.8 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?
685(675-S)	E' stato verificato che le tipologie di costo ammissibili previste dal bando/avviso siano quelle previste dalle lettere (a)(b)(c)(d) dell'art. 31(3) del Regolamento (UE) n.651/2014?
690(675-S)	E' stato accertato che le spese finanziate al progetto controllato siano quelle previste dalle lettere (a)(b)(c)(d) dell'art. 31(3) del Regolamento (UE) n.651/2014?
695(675-S)	E' stato verificato che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili o che, in caso di aumento consentito, essa non superi il 70% dei costi ammissibili?
700(675-S)	"E' stato verificato che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, gli importi siano sempre intesi al LORDO di qualsiasi imposta e/o onere? (dettagliare nella risposta come è stato effettuato questo controllo)"
705(675-S)	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto (tasso superiore del 50% dei costi ammissibili) è stato verificato che si tratti di : - formazione destinata a lavoratori svantaggiati/disabili (+10%) - formazione destinata a piccola impresa (+20%) - formazione destinata a media impresa (+10%) - formazione concessa al settore dei trasporti marittimi (fino al 100%)
710(675-S)	Nel caso di formazione finanziata nel settore del trasporto marittimo con aumento dell'intensità di aiuto oltre il 50% è stato verificato che : - i partecipanti alla formazione non siano membri attivi dell'equipaggio ma soprannumerari; - la formazione viene impartita a bordo di nave immatricolata nei registri dell'Unione Europea.
715(675-N)	Nel caso di AIUTO ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONI SALARIALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.32 del Regolamento (UE) n.651/2014?
720(715-S)	"In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i COSTI AMMISSIBILI siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?
730(715-S)	Nel caso di aiuti all'occupazione ex art. 32 (integrazioni salariali lavoratori svantaggiati) ed ex art. 33 (integrazioni salariali lavoratori con disabilità) risulta accertato che l'impresa NON rientri nei settori economici dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Acquacoltura ?
735(715-S)	"Nel caso di aiuti all'occupazione ex art. 32 (integrazioni salariali lavoratori svantaggiati) ed ex art. 33 (integrazioni salariali lavoratori con disabilità) risulta accertato che, qualora l'assunzione del lavoratore disabile/svantaggiato NON abbia dato luogo ad aumento NETTO del numero di dipendenti dell'impresa (aumento rispetto alla media degli occupati nell'impresa nei 12 mesi precedenti), tale decremento NON risulti da licenziamenti per riduzione del personale ? [i posti "vacanti" possono invece essere stati indotti da : dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa]"
740(715-S)	Risulta accertato che lo stato di svantaggio/disabilità del lavoratore sussiste alla data di scadenza dell'Avviso a valere della quale è stata presentata la domanda di aiuto?
745(715-S)	Risulta garantita al lavoratore occupato svantaggiato/disabile la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi? (24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato)



N.	VERIFICA
750(715-S)	Nel caso di dimissioni del lavoratore svantaggiato/disabile o di suo licenziamento per giusta causa o comunque per motivi non imputabili all'impresa, è stato verificato che il contributo spettante all'impresa/datore di lavoro sia stato adeguato al diminuito costo salariale del lavoratore?
755(715-S)	E' stato accertato che l'assunzione del lavoratore svantaggiato/disabile NON derivi da trasformazione del contratto di lavoro effettuate da società di somministrazione del lavoro o con contratto di inserimento e tempo intermittente?
760(715-S)	E' stato accertato che l'assunzione del lavoratore svantaggiato/disabile NON derivi da trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da tempo ripartito a normale contratto subordinato ?
765(715-N)	Nel caso di AIUTO AL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITA' SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONI SALARIALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.33 del Regolamento (UE) n.651/2014?
770(765-N)	Nel caso di AIUTO INTESO A COMPENSARE SOVRACOSTI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITA' esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.34 del Regolamento (UE) n.651/2014?
775(770-N)	Nel caso di AIUTO INTESO A COMPENSARE I COSTI DELL'ASSISTENZA FORNITA AI LAVORATORI SVANTAGGIATI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.35 del Regolamento (UE) n.651/2014?
780(775-S)	"In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i COSTI AMMISSIBILI siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?
790(775-S)	Nel caso di aiuti all'occupazione ex art. 32 (integrazioni salariali lavoratori svantaggiati) ed ex art. 33 (integrazioni salariali lavoratori con disabilità) risulta accertato che l'impresa NON rientri nei settori economici dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Acquacoltura ?
795(775-S)	"Nel caso di aiuti all'occupazione ex art. 32 (integrazioni salariali lavoratori svantaggiati) ed ex art. 33 (integrazioni salariali lavoratori con disabilità) risulta accertato che, qualora l'assunzione del lavoratore disabile/svantaggiato NON abbia dato luogo ad aumento NETTO del numero di dipendenti dell'impresa (aumento rispetto alla media degli occupati nell'impresa nei 12 mesi precedenti), tale decremento NON risulti da licenziamenti per riduzione del personale ? [i posti ""vacanti"" possono invece essere stati indotti da : dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa]"
800(775-S)	Risulta accertato che lo stato di svantaggio/disabilità del lavoratore sussiste alla data di scadenza dell'Avviso a valere della quale è stata presentata la domanda di aiuto?
805(775-S)	Risulta garantita al lavoratore occupato svantaggiato/disabile la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi? (24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato)
810(775-S)	Nel caso di dimissioni del lavoratore svantaggiato/disabile o di suo licenziamento per giusta causa o comunque per motivi non imputabili all'impresa, è stato verificato che il contributo spettante all'impresa/datore di lavoro sia stato adeguato al diminuito costo salariale del lavoratore?
815(775-S)	E' stato accertato che l'assunzione del lavoratore svantaggiato/disabile NON derivi da trasformazione del contratto di lavoro effettuate da società di somministrazione del lavoro o con contratto di inserimento e tempo intermittente?
820(775-S)	E' stato accertato che l'assunzione del lavoratore svantaggiato/disabile NON derivi da trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da tempo ripartito a normale contratto subordinato ?
825(775-N)	Nel caso di AIUTO AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE OLTRE LE NORME UNIONALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.36 del Regolamento (UE) n.651/2014?
830(825-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
835(825-N)	Nel caso di AIUTO DI ADEGUAMENTO ANTICIPATO A NORME DI TUTELA AMBIENTALE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.37 del Regolamento (UE) n.651/2014?
840(835-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
845(835-N)	Nel caso di AIUTO PER MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.38 del Regolamento (UE) n.651/2014?
850(845-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
855(845-N)	Nel caso di AIUTO PER PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMMOBILI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.39 del Regolamento (UE) n.651/2014?
860(855-N)	Nel caso di AIUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.40 del Regolamento (UE) n.651/2014?
865(860-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
870(860-N)	Nel caso di AIUTO AGLI INVESTIMENTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.41 del Regolamento (UE) n.651/2014?
875(870-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
880(870-N)	Nel caso di AIUTO AL FUNZIONAMENTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.42 del Regolamento (UE) n.651/2014?
885(880-N)	Nel caso di AIUTO AL FUNZIONAMENTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN IMPIANTI SU SCALA RIDOTTA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.43 del Regolamento (UE) n.651/2014?
890(885-N)	Nel caso di AIUTO IN FORMA DI SGRAVI DA IMPOSTE AMBIENTALI IN CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 2003/96/CE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.44 del Regolamento (UE) n.651/2014?
895(890-N)	Nel caso di AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL RISANAMENTO DI SITI CONTAMINATI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.45 del Regolamento (UE) n.651/2014?
900(895-N)	Nel caso di AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL TELERISCALDAMENTO E TELERAFFREDDAMENTO EFFICIENTE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.46 del Regolamento (UE) n.651/2014?
905(900-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
910(900-N)	Nel caso di AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.47 del Regolamento (UE) n.651/2014?
915(910-S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"



N.	VERIFICA
920(910 -N)	Nel caso di AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.48 del Regolamento (UE) n.651/2014?
925(920 -N)	Nel caso di AIUTI PER GLI STUDI AMBIENTALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.49 del Regolamento (UE) n.651/2014?
930(925 -S)	"In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento? (Specificarne le condizioni, la tipologia di soggetti, indicando anche il comma dell'articolo)"
935(925 -N)	Nel caso di AIUTI PER OVVIARE A DANNI DA CALAMITA' NATURALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.50 del Regolamento (UE) n.651/2014?
940(935 -N)	Nel caso di AIUTI PER TRASPORTI A FAVORE DI RESIDENTI IN REGIONI REMOTE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.51 del Regolamento (UE) n.651/2014?
945(940 -N)	Nel caso di AIUTI PER INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.52 del Regolamento (UE) n.651/2014?
950(945 -N)	Nel caso di AIUTI PER LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.53 del Regolamento (UE) n.651/2014?
955(950 -N)	Nel caso di AIUTI A FAVORE DELLE OPERE AUDIOVISIVE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.54 del Regolamento (UE) n.651/2014?
960(955 -N)	Nel caso di AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.55 del Regolamento (UE) n.651/2014?
965(960 -N)	Nel caso di AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE LOCALI esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.56 del Regolamento (UE) n.651/2014?
ESITO DEL CONTROLLO - ESITO DEL CONTROLLO	
970	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del R.d.A. e/o del beneficiario?
975(970 -S)	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del R.d.A. e/o del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?
980(975 -N)	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?
985(980 -S)	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione parziale dell'investimento proposto?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> indicare il tipo di irregolarità: <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 300
	<i>Descrizione:</i> indicare l'importo irregolare <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> IMPORTO <i>Dimensione:</i> 18
990(980 -S)	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una irregolarità tale da comportare la revoca totale dell'investimento proposto?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> indicare il tipo di irregolarità: <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> ALFANUMERICO <i>Dimensione:</i> 300
	<i>Descrizione:</i> indicare l'importo complessivo <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> IMPORTO <i>Dimensione:</i> 18
995	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile



CONTROLLO DESK INTERVENTI APPALTI LLPP CON DLGS 50/2016

ID MODELLO CHECKLIST	552
VERSIONE	1
MODALITA'	TUTTE
AMBITO	GESTIONE INTERVENTI
TIPO	C1LINT - Checklist controllo primo livello DESK
STATO	DISABILITATA
DATI DI MODELLO CHECKLIST	CREATO DA ZOCCALI CORRADO, il 18/03/2021

N.	VERIFICA
CONTROLLO INTERVENTO - CONTROLLO INTERVENTO	
5	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?
10	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?
15	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?
20	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto individuata direttamente all'interno del POR Calabria 2014-2020 (nativo POR)?
25(20-N)	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto "1a fase", in quanto ha prodotto spesa nulla o marginale sul POR Calabria 2007-2013?
30(25-N)	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto progetto "a cavallo"?
35(30-N)	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto individuata da altre procedure di attuazione, avviate e già presenti nella programmazione unitaria (progetti non nativi POR)?
40(25-S)	L'operazione risulta coerente con il Decreto di approvazione?
45(25-S)	Risulta verificato che il progetto NON abbia spese già certificate nell'ambito della programmazione 2007-13?
50(25-S)	Risulta effettuata una pre-valutazione da parte del competente Settore che ha dichiarato il progetto coerente con Azione del PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
55(25-S)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.106321/2016 (e s.m.i.) ?
60(25-S)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
65(25-S)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni ed i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
70(25-S)	Risulta agli atti ed è stata oggetto di verifica la procedura di selezione originaria delle operazioni?
75(25-S)	Il progetto rispetta i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
80(25-S)	Il progetto rispetta i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
85(25-S)	Il progetto rispetta i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
90(25-S)	Risulta emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
92(25-S)	Il parere di coerenza riporta eventuali condizioni e/o limitazioni relative all'intervento oggetto di controllo?
95(25-S)	"Il beneficiario dell'intervento ha ricevuto una richiesta di conferma - da parte del Settore competente - alla ricezione del finanziamento a valere del PO Calabria FESR-FSE 2014-20? Conseguentemente risulta agli atti la positiva conferma del Beneficiario?"
100(25-S)	E' stato verificato che la conferma del beneficiario sia stata effettuata prima della conclusione fisica dell'intervento [art.65(6) - Reg. UE 1303/2013] cioè della data del Certificato di Ultimazione Lavori? [VALUTARE CON ATTENZIONE LA RISPOSTA ANCHE IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI EVENTUALI SETTORI SPECIALI O NEL CASO DI SPESA COVID CHE POTREBBERO MODIFICARE LA DATA DA CONSIDERARE PER LA CONCLUSIONE FISICA DELL'INTERVENTO]



N.	VERIFICA
100(35-S)	Le operazioni rispettano i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
105(25-S)	L'operazione in esame è stata oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento?
110(25-S)	Si è proceduto alla stipula di apposita convenzione con il beneficiario?
115(30-S)	L'operazione in esame risulta di importo superiore ad € 5.000.000,00? (dettagliare nella risposta specificando l'importo del progetto approvato)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Importo dell'operazione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> IMPORTO <i>Dimensione:</i> 18
120(30-S)	L'operazione in esame risulta inserita nell'elenco dei "grandi progetti"?
125(120-N)	L'operazione in esame risulta finanziata e certificata a valere del PO Calabria FESR 2007-13 o del PO Calabria FSE 2007-13 ? (dettagliare nella risposta specificando l'importo certificato e lo stato di avanzamento alla chiusura del precedente programma)
130(120-N)	L'operazione risulta nell'elenco delle operazioni da completare con fondi PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
135(120-N)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.106321/2016 (e s.m.i.) ?
140(120-N)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
145(120-N)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni ed i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
150(120-N)	Le operazioni rispettano i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
155(120-N)	Le operazioni rispettano i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
160(120-N)	Le operazioni rispettano i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
161(120-N)	Risultano emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
165(120-N)	L'operazione /le operazioni in esame sono state oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento ?
170(120-N)	Si è proceduto alla stipula di apposito atto aggiuntivo con il beneficiario?
175(35-S)	Risulta effettuata una pre-valutazione da parte del competente Settore che ha dichiarato il progetto/i progetti coerenti con Azione del PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
180(35-S)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.106321/2016 (e s.m.i.) ?
185(35-S)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
190(35-S)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni ed i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
195(35-S)	Risulta agli atti ed è stata oggetto di verifica la procedura di selezione originaria delle operazioni?
200(35-S)	Le operazioni rispettano i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
205(35-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
210(35-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
215(35-S)	Risulta emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
220(35-S)	Il parere di coerenza riportava eventuali condizioni e/o limitazioni relative all'intervento oggetto di controllo?
225(35-S)	Il sistema informativo regionale SIURP identifica correttamente solo le operazioni valutate positivamente in esito alla procedura di valutazione di coerenza?
230(35-S)	"Il beneficiario dell'intervento ha ricevuto una richiesta di inserimento- da parte del Settore competente - del finanziamento a valere del PO Calabria FESR-FSE 2014-20? Conseguentemente risulta agli atti la positiva conferma del Beneficiario?"
240(35-S)	L'operazione in esame è stata oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento ?
245(35-S)	Si è proceduto alla stipula di apposito atto aggiuntivo con il beneficiario?
250(35-S)	Per il progetto in esame, lo stesso risulta in linea con le finalità dell'Azione del PO sulla quale il piano e/o l'atto di programmazione verrà rendicontato?
255	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?



N.	VERIFICA
260(255-S)	Per la procedura di selezione in esame risulta nominato il RUP ?
265(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse prevede una valutazione a graduatoria o a sportello? (indicare richiamando l'articolo dell'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse)
270(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta approvato con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
275(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse è provvisto del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
280(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse è provvisto del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co / Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016) ?
285(255-S)	"L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta pubblicizzato nelle forme dovute, allo scopo di garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso ai potenziali beneficiari ? in particolare verificare la pubblicazione su : - sito web calabriaeuropa ; - BURC; - sito web istituzionale."
290(255-S)	Nel caso di modifiche e di variazioni apportate all'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse, risulta REITERATA la PUBBLICITA' nelle medesime forme della prima approvazione?
295(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta NON DISCRIMINATORIO e rispettoso delle PARI OPPORTUNITA' ?
300(255-S)	La Commissione di Valutazione delle domande risulta regolarmente nominata e costituita secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale (D.G.R nn. 84 e 76, rispettivamente del 17 marzo 2017 e del 9 marzo 2018 e s.m.i.)?
305(255-S)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda?
310(255-S)	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?
315(255-S)	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?
320(255-S)	E' stato verificato che a seguito dell'istruttoria il Beneficiario sia in posizione utile per accedere al contributo (verificare anche la possibilità di un eventuale scorrimento della graduatoria)?
325(255-S)	Nel caso l'Avviso/Bando prevedesse un punteggio minimo per l'accesso al contributo è stato verificato che la domanda presentata dal Beneficiario abbia raggiunto tale punteggio?
330(255-S)	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal POR e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?
335(255-S)	"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.)?"
340(255-S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbali di istruttoria delle domande ?
345(255-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta conforme ai verbali di valutazione redatti ed evidenzia le eventuali motivazioni di non ammissibilità e/o esclusione delle istanze presentate?
350(255-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta approvata con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
355(255-S)	"La Graduatoria Provvisoria risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
360(255-S)	Nel caso siano presenti ricorsi, è stata effettuata una nuova valutazione da parte della Commissione di Valutazione (o da parte di Commissione all'uopo istituita) ?
365(255-S)	La Graduatoria Definitiva risulta approvata con Decreto dal Dirigente del Settore competente ed evidenzia le eventuali motivazioni di non ammissibilità e/o esclusione delle istanze presentate?
370(255-S)	"La Graduatoria Definitiva risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
375(255-S)	E' stata notificato al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?
380(255-S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
385(255-S)	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?
390(255-S)	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal POR e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?
395(255-S)	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre al momento della sottoscrizione della concessione?
400(255-S)	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento?
405(255-S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
410(255-S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
415(255-N)	Il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?



N.	VERIFICA
420(415-S)	Lo strumento di programmazione negoziata risulta tra quelli previsti dal PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
425(415-S)	Il Dirigente competente ha dato evidenza, all'avvio della procedura, delle motivazioni alla base della scelta della procedura concertativa e dello strumento di programmazione negoziata utilizzato?
430(415-S)	Il Dirigente competente ha dato evidenza, all'avvio della procedura, dei seguenti elementi: - della tipologia di interventi da finanziare; - della coerenza al programma in termini di Asse/Obiiettivo/Azione; - dei criteri di ammissibilità e selezione e della griglia di valutazione da utilizzare, in conformità a quanto stabilito dal PO Calabria FESR-FSE 2014-20? - della dotazione finanziaria a disposizione.
435(415-S)	La procedura di concertazione è provvista del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione?
440(415-S)	La procedura di concertazione è provvista del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
445(415-S)	La concertazione è stata condotta con le modalità (es. inviti ai soggetti, costituzione Tavolo di concertazione, ecc.) previste dallo strumento adottato?
450(415-S)	Gli esiti del processo concertativo risultano regolarmente verbalizzati?
455(415-S)	In esito alla fase concertativa, il beneficiario risulta invitato alla redazione/presentazione di schede progetto/schede operazione/ecc. ?
460(415-S)	Risulta nominata e costituita una Commissione per la Valutazione delle schede progetto/intervento (si rimanda alle Linee Guida approvate con DGR n.84 del 17.03.2017) ?
465(415-S)	"Il progetto e gli atti di valutazione risultano oggetto di archiviazione ? (indicare in dettaglio la localizzazione logistica presso cui sono conservati atti e domande)
470(415-S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbali di istruttoria ?
475(415-S)	La Graduatoria risulta conforme ai verbali di valutazione?
480(415-S)	Il progetto risulta approvato in una forma giuridica appropriata ? (Decreto Dirigente di Settore, Delibera di giunta regionale)"
485(415-S)	Eventuali ricorsi sono stati valutati dalla Commissione di Valutazione dando luogo, ove necessario, ad una riapprovazione dell'elenco operazioni ammesse?
490(415-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
495(415-S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
500(415-S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
505(415-S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
510(415-N)	il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione
515(510-S)	Il Piano o l'Atto di Programmazione risulta formalmente approvato dagli organi istituzionali competenti?
520(510-S)	Il Dirigente del competente Settore ha dichiarato e/o ha acquisito la conformità del Piano/Atto di Programmazione alla normativa regionale, nazionale e unionale vigente?
525(510-S)	Risultano definite delle griglie per la valutazione delle operazioni finanziate nell'ambito del Piano/Atto di Programmazione?
530(510-S)	Il progetto ammesso risulta approvato con Decreto del Dirigente del competente Settore?
535(510-S)	L'approvazione del progetto è provvisto del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione ?
540(510-S)	L'approvazione del progetto è provvisto del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
545(510-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
550(510-S)	Il progetto presente su SIURP risulta congruente al Decreto di approvazione?
555(510-S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
560(510-S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
565(510-S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
570(510-N)	il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house?
575(570-S)	"L'affidamento in esame è avvenuto successivamente al 15.01.2018? [data di obbligo dell'iscrizione della Regione Calabria nell'apposito elenco ANAC di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs 50/16 e per come previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 29.11.2017]"



N.	VERIFICA
580(575-S)	"E' stato accertato che l'atto di affidamento in esame sia successivo alla presentazione, da parte della Regione Calabria, dell'istanza di iscrizione dell'ente in house (per come previsto al par. 2.1. lett d) delle linee guida Anac n. 7) (verificare: data dell'atto di affidamento e data della nota di richiesta di iscrizione trasmessa all'Anac)."
595(575-S)	E' stato accertato il buon esito dell'istruttoria effettuata da Anac in merito all'istanza presentata da parte della Regione Calabria? (verificare Deliberazione Anac di iscrizione nell'apposito elenco)
600(575-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia effettuato preventivamente all'affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
605(575-S)	E' stato accertato che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento si sia dato conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
610(575-S)	E' stato accertato che l'affidamento diretto alla società in house sia stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 ed ai sensi dell'art. 192 comma 3 del Dlgs 50/2016?
615(575-N)	Risulta accertato che l'ambito di applicazione per l'affidamento è quello previsto dal D.Lgs 50/16?
620(615-S)	Nel caso in cui l'affidamento sia avvenuto posteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 175 del 19.10.2016 (pubblicato su G.U. n. 210 del 08.09.2016), risultano verificate le condizioni previste dall'art. 16 del citato D.L. ? [l'Amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e nella persona giuridica controllata (ente in house) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eventuale eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto o influenza determinante sulla persona giuridica controllata]
625(615-S)	E' stato accertato che, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs 50/16, al minimo l'80% dell'attività economica della persona giuridica controllata (ente in house) sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante oppure dall'ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del Dlgs 50/2016?
630(615-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia effettuato preventivamente all'affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
635(615-S)	E' stato accertato che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento si sia dato conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
640(615-N)	E' stato accertato che alla persona giuridica controllata sia applicabile l'art. 32 del D.Lgs 163/06 coordinato con la L. n. 248 del 04/08/2006 entrata in vigore il 12/08/2006?
645(640-S)	E' stato accertato che l'Amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi?
650(640-S)	"E' stato accertato che nella persona giuridica controllata (ente in house) non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati ? (ad eventuale eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto o influenza determinante sulla persona giuridica controllata)"
655(650-S)	Per la procedura in esame risultano applicati i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
660(650-S)	Per la procedura in esame risultano applicati i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
665(650-S)	Per la procedura di selezione in esame, risultano applicati i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
670(650-S)	L'affidamento all'ente in house è dotato di Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co / Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016) ?
675(650-S)	L'affidamento all'ente in house è dotato del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
680(650-S)	Gli elementi della Procedura che risultano caricati sul sistema informativo regionale SIURP corrispondono a quanto verificato nel corso del presente controllo ?
685(650-S)	Per la procedura di selezione in esame, la stessa risulta in linea con le finalità dell'Azione del PO sulla quale l'affidamento verrà rendicontato?
690(650-S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
695(650-S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
700(650-S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
701(570-N)	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano selezionate in quanto individuate da Altre procedure di selezione?
702(701-S)	Nel caso di Altra procedura di selezione è stato verificato che si tratti di Strategie di sviluppo territoriale?
703(701-S)	La Strategia di sviluppo territoriale risulta essere l'attuazione di Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile?
704(703-N)	La Strategia di sviluppo territoriale risulta essere l'attuazione di una Strategia Aree Interne?
CONTROLLO PROCEDURA - CONTROLLO PROCEDURA	
705	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?
707	E' stato verificato che la Stazione appaltante sia qualificata per la tipologia di gara espletata?
710	E' stato nominato il RUP?
715(710-S)	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice?
720(710-S)	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 - soprassoglia: laurea magistrale+5 anni esperienza specifica)



N.	VERIFICA
725(710-S)	E' stato verificato che il RUP sia stato nominato prima del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ? (art.31(1))
730(710-S)	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) ?
735(710-S)	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) ?
740(710-S)	Nel caso in cui la figura del RUP coincida con quella del progettista, è stato verificato che i lavori siano di importo inferiore a 1.500.000,00 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) ?
745(710-S)	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?
750(710-S)	Nel caso i compiti di supporto all'attività del RUP siano affidati a soggetti esterni è stato verificato che l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?
760(710-S)	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?
765(710-S)	E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?
PROGETTAZIONE ED ESPROPRI - PROGETTAZIONE ED ESPROPRI	
770	E' stata verificata la progettazione?
775(770-S)	E' stato accertato che il progetto sia articolato nei 3 livelli di progettazione indicati dall'art. 23, comma 1 del Codice o che, nel caso di 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, comma 4 del Codice?
780(770-S)	In presenza di espropri è stato accertato che il Progetto abbia consentito l'avvio della procedura espropriativa, così come previsto dall'art.23(5) ? [dichiarazione pubblica utilità]
785(770-S)	In presenza di espropri è stata verificata la corrispondenza degli importi relativi con quanto indicato nel Quadro Economico del Progetto ?
790(770-S)	In presenza di espropri è stato verificato il rispetto del T.U. Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) ?
795(770-S)	E' stato altresì verificato, nel caso di ammissione al cofinanziamento, 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, che attesti il valore di mercato del terreno ?
800(770-S)	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati ?
805(770-S)	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva Natura 2000) ?
PROGETTO DI FATTIBILITA' - PROGETTO DI FATTIBILITA'	
810(770-S)	E' stato verificato il Progetto di Fattibilità?
815(810-S)	E' stato verificato che la fase relativa al progetto di Fattibilità si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019?
820(815-N)	E' stato verificato che il progetto di fattibilità sia preceduto dal documento delle alternative progettuali ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs 50/2016 per progetti sopra soglia?
825(810-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto di fattibilità?
830(825-S)	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) ?
835(825-S)	E' stato verificato dal RUP della Stazione Appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)?
840(825-S)	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?
845(825-S)	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)?
850(825-S)	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice, l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne in possesso di idonea competenza in materia?
855(850-S)	L'Amministrazione ha utilizzato la procedura del concorso di progettazione?
860(855-S)	Nel caso sia stato bandito un "concorso di progettazione" ai sensi dell'art.152, è stato accertato che il valore sia in conformità con quanto stabilito nel comma 2 del medesimo articolo?
865(855-S)	Nel caso sia stato bandito un "concorso di progettazione" ai sensi dell'art.152, è stato accertato che siano richiesti progetti con livello di approfondimento pari a quello del Progetto di fattibilità?
870(855-S)	Nel caso sia stato bandito un "concorso di progettazione" ai sensi dell'art.152, è stato accertato che l'avviso sia conforme a quanto stabilito dall'art.153, in merito all'intenzione di aggiudicare un appalto di servizi successivi?
875(855-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 ?
880(855-S)	Nel caso sia stato bandito un "concorso di progettazione" ai sensi dell'art.152, è stato accertato che la Commissione aggiudicatrice sia composta e proceda così come riportato nell'art. 155?
885(855-S)	E' stato verificato che a seguito di concorso di progettazione, quest'ultima sia stata aggiudicata al vincitore e nel caso di ex equo i vincitori siano stati invitati a partecipare ai negoziati?



N.	VERIFICA
890(850-S)	L'Amministrazione ha utilizzato la procedura del concorso di idee?
895(890-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?
900(890-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 ?
905(890-S)	Per gli interventi di particolare complessività, l'esperimento di un concorso di progettazione in due fasi è avvenuto nel rispetto delle modalità previste dall'art.156(7) ?
910(890-S)	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) ?
915(890-S)	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 ? (Linee Guida ANAC 1/2016)
920(825-S)	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne di cui all'art. 24 comma 1) lettera a o professionalità esterne di cui alle lettere b e c ?
922(920-S)	E' stato verificato che i soggetti di cui all' art. 24 comma 1) lettera a, b e c siano dipendenti delle Amministrazioni ed abilitati all'esercizio della professione per come stabilito dall'art. 24(3) ?
923(920-S)	E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?
924(920-S)	E' stato verificato il rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 24 (7)?
925(825-S)	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?
930(925-S)	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?
935(920-S)	I compensi previsti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 113 commi 1 e 2 (importo non superiore al 2% di quanto posto a base di gara di lavori/servizi e forniture)?
940(925-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.) ?
945(925-S)	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?
950(925-S)	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?
955(925-S)	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?
960(925-S)	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO
965(960-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
970(965-S)	E' stato verificato che la fase relativa al progetto di Fattibilità si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 221.000,00?
975(970-N)	E' stato verificato che la fase relativa al progetto di Fattibilità si sia effettuata dopo l'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 214.000,00?
980(965-S)	NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 157 (1)?
985(965-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
990(985-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
995(990-S)	Nel caso i servizi tecnici 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
1000(990-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
1005(990-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
1010(990-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
1015(990-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1020(990-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1025(990-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1030(990-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1035(990-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO



N.	VERIFICA
1040(10 35-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
1045(10 35-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
1050(10 35-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
1055(10 35-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1060(10 35-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
1065(10 35-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
1070(10 35-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
1075(10 35-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
1080(10 35-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
1085(10 35-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1090(10 35-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
1095(99 0-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?
1100(99 0-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
1105(98 5-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
1110(11 05-S)	Nel caso i servizi tecnici 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
1115(11 05-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
1120(11 05-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
1125(11 05-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
1130(11 05-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1135(11 05-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1140(11 05-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1145(11 05-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1150(11 05-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1155(11 50-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
1160(11 50-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
1165(11 50-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
1170(11 50-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1175(11 50-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
1180(11 50-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
1185(11 50-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
1190(11 50-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
1195(11 50-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
1200(11 50-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?



N.	VERIFICA
1205(11 50-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
1210(11 05-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?
1215(11 05-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
1220(96 0-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1225(12 20-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
1230(12 25-S)	Nel caso i servizi tecnici 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?
1235(12 25-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
1240(12 25-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
1245(12 25-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
1250(12 25-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1255(12 25-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1260(12 25-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1265(12 25-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1270(12 25-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1275(12 70-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
1280(12 70-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1285(12 70-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1290(12 70-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1295(12 70-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1300(12 70-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1305(12 70-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
1310(12 70-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
1315(12 70-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1320(12 70-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1325(12 70-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1330(12 70-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1335(12 70-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1340(12 70-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
1345(12 70-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
1350(12 70-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1355(12 70-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1360(12 70-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1365(12 70-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?



N.	VERIFICA
1370(12 70-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1375(12 70-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1380(12 70-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1385(12 70-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1390(12 25-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
1395(12 25-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
1400(12 20-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
1402(14 00-S)	Nel caso i servizi tecnici 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?
1404(14 00-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
1406(14 00-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
1408(14 00-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016?
1410(14 00-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1412(14 00-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1414(14 00-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1416(14 00-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1418(14 00-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1420(14 18-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
1422(14 18-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1424(14 18-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1426(14 18-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1428(14 18-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1430(14 18-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1432(14 18-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
1434(14 18-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
1436(14 18-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1438(14 18-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1440(14 18-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1442(14 18-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1444(14 18-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1446(14 18-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
1448(14 18-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
1450(14 18-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1452(14 18-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?



N.	VERIFICA
1454(14 18-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1456(14 18-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1458(14 18-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1460(14 18-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1462(14 18-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1464(14 18-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1468(14 00-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
1470(14 00-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
1472(96 0-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1474(14 72-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
1476(14 74-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
1478(14 74-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
1480(14 74-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
1482(14 74-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1484(14 74-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1486(14 74-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1488(14 74-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1490(14 74-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
1492(14 74-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1494(14 92-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
1496(14 92-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1498(14 92-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1500(14 92-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1502(14 92-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1504(14 92-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1506(14 92-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1508(14 92-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1510(14 92-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1512(14 92-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
1514(14 92-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1516(14 92-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1518(14 92-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1520(14 92-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?



N.	VERIFICA
1522(14 92-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1524(14 92-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1526(14 92-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1528(14 92-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1530(14 74-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
1532(14 74-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
1534(14 74-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
1536(14 74-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
1538(14 72-N)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
1540(15 38-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
1542(15 38-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
1544(15 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
1546(15 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1548(15 38-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1550(15 38-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1552(15 38-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1554(15 38-S)	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
1556(15 38-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1558(15 56-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
1560(15 56-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1562(15 56-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1564(15 56-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1566(15 56-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1568(15 56-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1570(15 56-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1572(15 56-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1574(15 56-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1576(15 56-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
1578(15 56-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1580(15 56-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1582(15 56-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1584(15 56-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1586(15 56-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?



N.	VERIFICA
1588(15 56-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1590(15 56-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1592(15 56-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1594(15 38-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
1596(15 38-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
1598(15 38-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
1600(15 38-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
1602(96 0-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?
1604(16 02-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?
1606(16 02-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
1608(16 06-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
1610(16 06-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
1612(16 06-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1614(16 06-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1616(16 02-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1618(16 16-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1620(16 16-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?"
1622(16 16-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?"
1624(16 02-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?
1626(16 02-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
1628(16 02-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
1630(16 02-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
1632(16 02-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
1634(16 02-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?
1636(16 02-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
1638(16 02-S)	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
1640(16 02-S)	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?
1642(16 02-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
1644(16 02-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?
1646(16 02-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?
1648(16 02-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?
1650(16 02-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
1652(16 02-S)	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?



N.	VERIFICA
1654(16 02-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?
1656(96 0-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
1658(16 56-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?
1660(16 56-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?"
1662(16 56-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?"
1664(16 56-S)	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?
1666(16 56-S)	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?
1668(16 56-S)	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come disposto dall'art. 65 comma 6?
1670(16 56-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?
1672(16 56-S)	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?
1674(96 0-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura negoziata senza bando, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
1676(16 74-N)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?
1678(16 76-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?
1680(16 76-S)	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
1682(16 76-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
1684(16 76-S)	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?
1686(16 76-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
1688(16 76-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
1690(16 76-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 ?
1692(16 76-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
1694(16 74-S)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?
1696(16 74-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?
1698(16 74-S)	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
1700(16 74-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
1702(16 74-S)	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?
1704(16 74-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
1706(16 74-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
1708(16 74-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 ?
1710(16 74-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
1712(96 0-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
1714(17 12-N)	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) ?
1716(17 14-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, affidamento direttore dei lavori, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.Lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1718(17 16-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione, siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato "adeguatamente motivato" così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?



N.	VERIFICA
1720(17 14-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) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]
1722(17 14-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 ?
1724(17 14-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 N°4 punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali (ove previsti), eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)
1726(17 14-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 n° 4 (punto 4.2.3) sulle procedure sottosoglia? (verificare Casellario Anac;
1728(17 14-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 N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ? (si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell'articolo 80 (oltre a quelli speciali); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)
1730(17 12-S)	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00?
1732(17 12-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) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]
1734(17 12-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 ?
1736(17 12-S)	In caso di affidamento diretto r, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ?
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA	
1738(81 0-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto) ? (art.26)
1740(81 0-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) ?
1742(81 0-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 organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai soggetti di cui all'art. 46 (comma 1) che dispongano di un sistema di controllo interno della qualità ovvero dalla Stazione Appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo interno di qualità - per lavori oltre i 20.000.000 da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020).
1744(81 0-S)	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?
1746(81 0-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 localizzazioni 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 -))
1748(81 0-S)	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?
1752(81 0-S)	E' stato verificato il Progetto definitivo?
1754(17 52-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto definitivo?
1756(17 52-S)	Il progetto definitivo è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice?
1758(17 52-S)	Il progetto definitivo è stato redatto dai medesimi tecnici incaricati della redazione dello Studio di fattibilità?
1760(17 52-S)	E' stato verificato dal RUP della Stazione Appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)?
1762(17 52-S)	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?
1764(17 52-S)	Qualora il Progetto definitivo 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) ?
1766(17 58-N)	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice, l' Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne in possesso di idonea competenza in materia?
1768(17 58-N)	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne di cui all'art. 24 comma 1) lettera a o professionalità esterne di cui alle lettere b e c ?
1770(17 68-S)	E' stato verificato che i soggetti di cui all' art. 24 comma 1) lettera a, b e c siano dipendenti delle Amministrazioni ed abilitati all'esercizio della professione per come stabilito dall'art. 24(3) ?
1772(17 58-N)	E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?
1774(17 68-S)	I compensi previsti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 113 commi 1 e 2 (importo non superiore al 2% di quanto posto a base di gara di lavori/servizi e forniture)?
1776(17 58-N)	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne di cui alla lettera d dell'art. 24 comma 1) del Codice?
1778(17 58-N)	Gli estremi dell'avvenuta validazione dello Studio di fattibilità sono indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito?
1780(17 58-N)	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?
1782(17 58-N)	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.) ?
1784(17 58-N)	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?



N.	VERIFICA
1786(1784-S)	La determina a contrarre evidenza che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?
1788(1784-S)	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?
1790(1784-S)	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO
1792(1790-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1794(1792-S)	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 221.000,00?
1796(1794-S)	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata dopo l'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 214.000,00?
1798(1784-S)	NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 157 (1)?
1800(1790-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1802(1800-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
1804(1802-S)	Nel caso i servizi tecnici 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
1806(1802-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
1808(1802-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
1810(1802-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
1812(1802-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1814(1802-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1816(1802-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1818(1802-S)	Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1820(1802-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1822(1820-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
1824(1820-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
1826(1820-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
1828(1820-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1830(1820-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
1832(1820-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
1834(1820-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
1836(1820-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
1838(1820-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
1840(1820-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1842(1820-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
1844(1802-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?
1844(810-S)	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?
1846(1802-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
1848(1800-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?



N.	VERIFICA
1850(18 48-S)	Nel caso i servizi tecnici 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
1852(18 48-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
1854(18 48-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
1856(18 48-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
1858(18 48-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1860(18 48-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1862(18 48-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1864(18 48-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1866(18 48-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1868(18 66-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
1870(18 66-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
1872(18 66-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
1874(18 66-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1876(18 66-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
1878(18 66-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
1880(18 66-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
1882(18 66-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
1884(18 66-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
1886(18 66-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1888(18 66-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
1890(18 48-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?
1892(18 48-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
1894(17 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.Lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1896(18 94-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
1898(18 96-S)	Nel caso i servizi tecnici 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?
1900(18 96-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
1902(18 96-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
1904(18 96-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
1906(18 96-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1908(18 96-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1910(18 96-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
1912(18 96-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1914(18 96-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO



N.	VERIFICA
1916(19 14-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
1918(19 14-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1920(19 14-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1922(19 14-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1924(19 14-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1926(19 14-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1928(19 14-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
1930(19 14-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
1932(19 14-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1934(19 14-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1936(19 14-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1938(19 14-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1940(19 14-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1942(19 14-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
1944(19 14-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
1946(19 14-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1948(19 14-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1950(19 14-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1952(19 14-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1954(19 14-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1956(19 14-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1958(19 14-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1960(19 14-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1962(18 96-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
1964(18 96-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
1966(18 94-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
1968(19 66-S)	Nel caso i servizi tecnici 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?
1970(19 66-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
1972(19 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
1974(19 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016?
1976(19 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1978(19 66-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1980(19 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?



N.	VERIFICA
1982(19 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
1984(19 66-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1986(19 84-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
1988(19 84-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1990(19 84-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1992(19 84-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1994(19 84-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1996(19 84-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1998(19 84-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
2000(19 84-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
2002(19 84-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2004(19 84-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2006(19 84-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2008(19 84-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2010(19 84-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2012(19 84-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
2014(19 84-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
2016(19 84-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
2018(19 84-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2020(19 84-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2022(19 84-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2024(19 84-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2026(19 84-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2028(19 84-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2030(19 84-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2032(19 66-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
2034(19 66-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
2036(17 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.Lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
2038(20 36-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
2040(20 38-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
2042(20 38-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
2044(20 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
2046(20 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?



N.	VERIFICA
2048(2038-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
2050(2038-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2052(2038-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2054(2038-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
2056(2038-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
2058(2056-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
2060(2056-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
2062(2056-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2064(2056-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2066(2056-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2068(2056-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2070(2056-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2072(2056-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2074(2056-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2076(2056-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
2078(2056-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2080(2056-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2082(2056-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2084(2056-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2086(2056-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2088(2056-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2090(2056-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2092(2056-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2094(2038-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
2096(2038-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
2098(2038-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
2100(2038-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
2102(2036-N)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
2104(2102-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
2106(2102-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
2108(2102-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
2110(2102-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
2112(2102-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?



N.	VERIFICA
2114(21 02-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2116(21 02-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2118(21 02-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
2120(21 02-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
2122(21 20-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
2124(21 20-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
2126(21 20-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2128(21 20-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2130(21 20-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2132(21 20-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2134(21 20-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2136(21 20-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2138(21 20-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2140(21 20-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
2142(21 20-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2144(21 20-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2146(21 20-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2148(21 20-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2150(21 20-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2152(21 20-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2154(21 20-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2156(21 20-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2158(21 02-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
2160(21 02-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
2162(21 02-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
2164(21 02-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
2166(17 90-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?
2168(21 66-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?
2170(21 66-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
2172(21 70-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
2174(21 70-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
2176(21 70-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
2178(21 70-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?



N.	VERIFICA
2180(21 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2182(21 80-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2184(21 80-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?"
2186(21 80-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?"
2188(21 66-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?
2190(21 66-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
2192(21 66-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
2194(21 66-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
2196(21 66-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
2198(21 66-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91(2)?
2200(21 66-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
2202(21 66-S)	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
2204(21 66-S)	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?
2206(21 66-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
2208(21 66-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?
2210(21 66-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?
2212(21 66-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?
2214(21 66-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
2216(21 66-S)	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?
2218(21 66-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?
2220(17 90-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
2222(22 20-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall'art. 65 comma 1?
2224(22 20-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?"
2226(22 20-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?"
2228(22 20-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?
2230(22 20-S)	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?
2232(22 20-S)	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come disposto dall'art. 65 comma 6?
2234(22 20-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?
2236(22 20-S)	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?
2238(17 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura negoziata senza bando, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della L.120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONE)?
2240(22 38-N)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?
2242(22 40-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell'art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?
2244(22 40-S)	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?



N.	VERIFICA
2246(22 40-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
2248(22 40-S)	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?
2250(22 40-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
2252(22 40-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
2254(22 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 ?
2256(22 40-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
2258(22 38-S)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?
2260(22 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?
2262(22 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
2264(22 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
2266(22 38-S)	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?
2268(22 38-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
2270(22 38-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
2272(22 38-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 ?
2274(22 38-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
2276(17 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della L. 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONE)?
2278(22 76-N)	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) ?
2280(22 78-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, affidamento direttore dei lavori, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.Lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
2282(22 80-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione, siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato "adeguatamente motivato" così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?
2284(22 78-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) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]
2286(22 78-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 ?
2288(22 78-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 N°4 punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali (ove previsti), eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)
2290(22 78-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 n° 4 (punto 4.2.3) sulle procedure sottosoglia? (verificare Casellario Anac; Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice;
2292(22 78-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 N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ? (si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell'articolo 80 (oltre a quelli speciali); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)
2294(22 76-S)	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00?
2296(22 76-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) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]
2298(22 76-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 ?
2300(22 76-S)	In caso di affidamento diretto, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ?
2302(17 52-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto) ? (art.26)
2304(17 52-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) ?
2306(17 52-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 soprassoglia e fino a 20.000.000 da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai soggetti di cui all'art. 46 (comma 1) che dispongano di un sistema di controllo interno della qualità ovvero dalla Stazione Appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo interno di qualità - per lavori oltre i 20.000.000 da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020).
2308(17 52-S)	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?
2310(17 52-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 localizzazioni 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)-)



N.	VERIFICA
2312(17 52-S)	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?
PROGETTAZIONE ESECUTIVA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
2314(77 0-S)	E' stato verificato il Progetto esecutivo?
2316(23 14-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto esecutivo?
2318(23 14-S)	Il progetto esecutivo è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice?
2320(23 14-S)	Il progetto esecutivo è stato redatto dai medesimi tecnici incaricati della redazione del progetto definitivo (come suggerito anche dalle Linee guida ANAC e dall'art. 23 (12)?
2322(23 20-N)	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) ?
2324(23 14-S)	E' stato verificato dal RUP della Stazione Appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)?
2326(23 14-S)	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?
2328(23 14-S)	Qualora il Progetto esecutivo 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) ?
2330(23 20-S)	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice, l' Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne in possesso di idonea competenza in materia?
2332(23 20-S)	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne di cui all'art. 24 comma 1) lettera a o professionalità esterne di cui alle lettere b e c ?
2334(23 32-S)	E' stato verificato che i soggetti di cui all' art. 24 comma 1) lettera a, b e c siano dipendenti delle Amministrazioni ed abilitati all'esercizio della professione per come stabilito dall'art. 24(3) ?
2336(23 20-S)	E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?
2338(23 32-S)	I compensi previsti rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 113 commi 1 e 2 (importo non superiore al 2% di quanto posto a base di gara di lavori/servizi e forniture)?
2340(23 20-S)	Nei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2 del Codice 'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità esterne di cui alla lettera d dell'art. 24 comma 1) del Codice?
2342(23 20-S)	Gli estremi dell'avvenuta validazione dello Studio di fattibilità e/o della progettazione definitiva sono indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito?
2344(23 20-S)	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?
2346(23 20-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.) ?
2348(23 20-S)	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?
2350(23 48-S)	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?
2352(23 48-S)	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?
2354(23 48-S)	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO
2356(23 54-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
2358(23 56-S)	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 221.000,00?
2360(23 58-N)	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata dopo l'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 214.000,00?
2362(23 48-S)	NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 157 (1)?
2364(23 54-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
2366(23 64-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
2368(23 66-S)	Nel caso i servizi tecnici 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
2370(23 66-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
2372(23 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
2374(23 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
2376(23 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?



N.	VERIFICA
2378(23 66-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
2380(23 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2382(23 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2384(23 66-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
2386(23 84-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
2388(23 84-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
2390(23 84-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
2392(23 84-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2394(23 84-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
2396(23 84-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
2398(23 84-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
2400(23 84-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
2402(23 84-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
2404(23 84-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2406(23 84-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
2408(23 66-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?
2410(23 66-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
2412(23 64-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
2414(24 12-S)	Nel caso i servizi tecnici 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
2416(24 12-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
2418(24 12-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
2420(24 12-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
2422(24 12-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
2424(24 12-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
2426(24 12-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2428(24 12-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2430(24 12-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
2432(24 30-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
2434(24 30-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
2436(24 30-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
2438(24 30-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2440(24 30-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
2442(24 30-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?



N.	VERIFICA
2444(24 30-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
2446(24 30-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
2448(24 30-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
2450(24 30-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2452(24 30-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
2454(24 12-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?
2456(24 12-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
2458(23 54-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
2460(24 58-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
2462(24 60-S)	Nel caso i servizi tecnici 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?
2464(24 60-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
2466(24 60-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
2468(24 60-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
2470(24 60-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
2472(24 60-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
2474(24 60-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2476(24 60-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2478(24 60-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
2480(24 78-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
2482(24 78-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
2484(24 78-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2486(24 78-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2488(24 78-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2490(24 78-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2492(24 78-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
2494(24 78-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
2496(24 78-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2498(24 78-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2500(24 78-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2502(24 78-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2504(24 78-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate (art. 61. comma 6 lettera b)?
2506(24 78-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
2508(24 78-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?



N.	VERIFICA
2510(24 78-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
2512(24 78-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2514(24 78-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2516(24 78-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2518(24 78-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2520(24 78-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2522(24 78-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2524(24 78-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2526(24 60-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
2528(24 60-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
2530(24 58-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
2532(25 30-S)	Nel caso i servizi tecnici 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?
2534(25 30-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
2536(25 30-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
2538(25 30-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016?
2540(25 30-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
2542(25 30-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
2544(25 30-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2546(25 30-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2548(25 30-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
2550(25 48-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
2552(25 48-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
2554(25 48-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2556(25 48-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2558(25 48-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2560(25 48-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2562(25 48-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
2564(25 48-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
2566(25 48-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2568(25 48-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni , è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2570(25 48-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2572(25 48-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2574(25 48-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?



N.	VERIFICA
2576(25 48-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
2578(25 48-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
2580(25 48-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
2582(25 48-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2584(25 48-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2586(25 48-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2588(25 48-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2590(25 48-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2592(25 48-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2594(25 48-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2596(25 30-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
2598(25 30-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
2600(23 54-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
2602(26 00-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
2604(26 02-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
2606(26 02-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
2608(26 02-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
2610(26 02-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
2612(26 02-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
2614(26 02-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2616(26 02-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2618(26 02-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
2620(26 02-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
2622(26 20-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
2624(26 20-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
2626(26 20-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2628(26 20-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2630(26 20-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2632(26 20-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2634(26 20-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2636(26 20-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2638(26 20-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2640(26 20-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?



N.	VERIFICA
2642(26 20-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2644(26 20-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2646(26 20-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2648(26 20-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2650(26 20-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2652(26 20-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2654(26 20-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2656(26 20-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2658(26 02-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
2660(26 02-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
2662(26 02-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
2664(26 02-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
2666(23 54-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
2668(26 66-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
2670(26 66-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
2672(26 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
2674(26 66-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
2676(26 66-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
2678(26 66-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2680(26 66-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2682(26 66-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
2684(26 66-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
2686(26 84-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
2688(26 84-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
2690(26 84-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2692(26 84-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2694(26 84-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2696(26 84-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2698(26 84-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2700(26 84-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
2702(26 84-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2704(26 84-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
2706(26 84-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?



N.	VERIFICA
2708(26 84-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
2710(26 84-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
2712(26 84-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
2714(26 84-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
2716(26 84-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2718(26 84-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
2720(26 84-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
2722(26 66-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
2724(26 66-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
2726(26 66-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
2728(26 66-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
2730(23 54-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?
2732(27 30-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?
2734(27 30-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
2736(27 34-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
2738(27 34-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
2740(27 34-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
2742(27 34-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
2744(27 30-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
2746(27 44-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
2748(27 44-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni? "
2750(27 44-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni? "
2752(27 30-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?
2754(27 30-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
2756(27 30-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
2758(27 30-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
2760(27 30-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
2762(27 30-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?
2764(27 30-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
2766(27 30-S)	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
2768(27 30-S)	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?
2770(27 30-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
2772(27 30-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?



N.	VERIFICA
2774(27 30-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?
2776(27 30-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?
2778(27 30-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
2780(27 30-S)	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?
2782(27 30-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?
2784(23 54-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
2786(27 84-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?
2788(27 84-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?"
2790(27 84-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?"
2792(27 84-S)	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?
2794(27 84-S)	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?
2796(27 84-S)	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come disposto dall'art. 65 comma 6?
2798(27 84-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?
2800(27 84-S)	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?
2802(23 54-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura negoziata senza bando, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
2804(28 02-N)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?
2806(28 04-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?
2808(28 04-S)	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
2810(28 04-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
2812(28 04-S)	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?
2814(28 04-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
2816(28 04-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
2818(28 04-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 ?
2820(28 04-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
2822(28 02-S)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?
2824(28 02-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?
2826(28 02-S)	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
2828(28 02-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
2830(28 02-S)	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?
2832(28 02-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
2834(28 02-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
2836(28 02-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 ?
2838(28 02-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?



N.	VERIFICA
2840(23 54-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
2842(28 40-N)	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) ?
2844(28 42-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, affidamento direttore dei lavori, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
2846(28 44-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione, siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato "adeguatamente motivato" così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?
2848(28 42-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) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]
2850(28 42-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 ?
2852(28 42-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 n°4 punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali (ove previsti), eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)
2854(28 42-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 n° 4 (punto 4.2.3) sulle procedure sottosoglia? (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);...
2856(28 42-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 N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia? (si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell'articolo 80 (oltre a quelli speciali); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)
2858(28 40-S)	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00?
2860(28 40-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) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]
2862(28 40-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 ?
2864(28 40-S)	In caso di affidamento diretto, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ?
2866(23 14-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto) ? (art.26)
2868(23 14-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) ?
2870(23 14-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 soprassoglia e fino a 20.000.000 da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai soggetti di cui all'art. 46 (comma 1) che dispongano di un sistema di controllo interno della qualità ovvero dalla Stazione Appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo interno di qualità - per lavori oltre i 20.000.000 da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020).
2872(23 14-S)	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?
2874(23 14-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 localizzazioni 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)-)
2876(23 14-S)	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?
AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE - AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE	
2878(77 0-S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO IN MERITO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE?
2880(28 78-S)	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dagli artt. 31 (8), 36 (2) lettera a) e 37 (1) ? (Solo per affidamento diretto -importo aumentato ad € 75.000,00 nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONE)
2882(28 80-S)	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?
2884(28 80-S)	Sono presenti i verbali di gara?
2886(28 80-S)	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione?
2888(28 80-S)	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?
2890(28 80-S)	E' stata verificata la corretta pubblicazione dell'atto di affidamento?
2892(28 78-S)	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto obbligatoriamente per i servizi di progettazione superiori ad euro 40.000,00 (€ 75.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONE) il bando di gara o lettera di invito prevedono i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?
2894(28 92-S)	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?
2896(28 92-S)	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?
2898(28 92-S)	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?
2900(28 92-S)	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante ?
2902(28 92-S)	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?



N.	VERIFICA
2904(28 92-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?
2906(28 92-S)	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono 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) ?
2908(28 92-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 ? Se si verificare atto di proroga del termine.
2910(28 92-S)	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 ?
2912(28 92-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 ?
2914(28 92-S)	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" ?
2916(28 92-S)	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) ?
2918(28 92-S)	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 ?
2920(28 92-S)	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicatario)
2922(28 92-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?
2924(28 92-S)	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?
2926(28 92-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?
2928(28 92-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
2930(28 92-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?
2932(28 92-S)	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)
2934(28 92-S)	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?
2936(28 92-S)	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 ?
2938(28 92-S)	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 ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda che il tetto massimo era del 10%)
2940(28 78-S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?
2942(29 40-S)	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 ?
2944(28 92-S)	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 ?
2946(29 44-S)	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?
2948(28 92-S)	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)
2950(28 92-S)	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 ?
2952(28 92-S)	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 se tale possibilità era prevista nella lettera d'invito o nel Bando di gara?
2954(28 92-S)	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) ?
2956(28 78-S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?
2958(28 78-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 ?
2960(28 78-S)	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 ?
2962(28 78-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
2964(29 62-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
2966(28 78-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
2968(28 78-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?



N.	VERIFICA
2970(29 68-S)	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (so lo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
2972(28 92-S)	E' stato verificato che il la determina di indizione gara, nella quale è stato stabilito il criterio per l'aggiudicazione, sia stata emanata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
2974(29 72-S)	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€221.000,00), 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
2976(29 72-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo superiore ad € 100.000,00, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
2978(29 72-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 100.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
2980(29 72-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore ad € 100.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?
2982(29 72-N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
2984(29 82-S)	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€ 214.000,00), 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
2986(29 82-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 75.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
2988(29 82-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore o uguale ad € 75.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?
2990(29 82-N)	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€ 214.000,00), 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
2992(29 82-N)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo superiore ad € 100.000,00, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
2994(29 82-N)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 100.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
2996(29 82-N)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore ad € 100.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?
2998(28 92-S)	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 (si veda il combinato disposto dell'art.v73 comma 4 e dell'art. 216 comma 11)?
3000(28 92-S)	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 ?
3002(28 78-S)	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sui requisiti generali, requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali per come previsto dagli artt. 80, 81, 82 e 83 e dalla Linea guida ANAC n. 6?
3004(28 78-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto, pari a 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
3006(28 78-S)	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) ?
3008(28 78-S)	E' stato verificato che il progettista incaricato, abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una polizza assicurativa per R.C. e professionale?
3010(28 78-S)	E' stata verificata la presenza dell'accettazione da parte dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)?
3012(28 78-S)	E' presente il Contratto debitamente sottoscritto?
3014(28 78-S)	E' stata verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documenti di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
AFFIDAMENTO ALTRI INCARICHI - AFFIDAMENTO ALTRI INCARICHI TECNICI	
3016(77 0-S)	E' STATA VERIFICATA LA PRESENZA DI ALTRI INCARICHI TECNICI?
3018(30 16-S)	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)?
3020(30 16-S)	E' stata verificata la costituzione dell'Ufficio di DD.LL. (direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)?
3022(30 16-S)	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 ovvero, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione?
3024(30 22-S)	Nel caso di affidamento ad altri soggetti è stata verificata la procedura di affidamento? SI/NO
3026(30 22-S)	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?
3028(30 26-S)	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?
3030(30 26-S)	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?



N.	VERIFICA
3032(30 26-S)	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO
3034(30 32-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3036(30 34-S)	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 221.000,00?
3038(30 36-N)	E' stato verificato che la fase relativa alla progettazione definitiva si sia effettuata dopo dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019, pertanto la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 214.000,00?
3040(30 16-S)	NEL CASO DI SERVIZI TECNICI PARI O SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 157 (1)?
3042(30 32-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
3044(30 42-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
3046(30 44-S)	Nel caso i servizi tecnici 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
3048(30 44-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
3050(30 44-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
3052(30 44-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
3054(30 44-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3056(30 44-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3058(30 44-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3060(30 44-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3062(30 44-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3064(30 62-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
3066(30 62-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
3068(30 62-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
3070(30 62-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3072(30 62-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
3074(30 62-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
3076(30 62-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
3078(30 62-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
3080(30 62-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
3082(30 62-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3084(30 62-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
3086(30 44-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?
3088(30 44-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
3090(30 42-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
3092(30 90-S)	Nel caso i servizi tecnici 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
3094(30 90-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
3096(30 90-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?



N.	VERIFICA
3098(30 90-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
3100(30 90-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3102(30 90-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3104(30 90-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3106(30 90-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3108(30 90-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3110(31 08-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
3112(31 08-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
3114(31 08-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
3116(31 08-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3118(31 08-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
3120(31 08-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
3122(31 08-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
3124(31 08-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
3126(31 08-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
3128(31 08-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3130(31 08-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
3132(30 90-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?
3134(30 90-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
3136(30 32-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
3138(31 36-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
3140(31 38-S)	Nel caso i servizi tecnici 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?
3142(31 38-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
3144(31 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
3146(31 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
3148(31 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3150(31 38-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3152(31 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3154(31 38-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3156(31 38-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3158(31 56-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
3160(31 56-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3162(31 56-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?



N.	VERIFICA
3164(31 56-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3166(31 56-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3168(31 56-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3170(31 56-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
3172(31 56-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
3174(31 56-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3176(31 56-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3178(31 56-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3180(31 56-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3182(31 56-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate(art. 61. comma 6 lettera b)?
3184(31 56-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
3186(31 56-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
3188(31 56-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3190(31 56-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3192(31 56-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3194(31 56-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3196(31 56-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3198(31 56-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3200(31 56-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3202(31 56-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3204(31 38-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
3206(31 38-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
3208(31 36-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
3210(32 08-S)	Nel caso i servizi tecnici 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?
3212(32 08-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
3214(32 08-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
3216(32 08-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016?
3218(32 08-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3220(32 08-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3222(32 08-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3224(32 08-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3226(32 08-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3228(32 26-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?



N.	VERIFICA
3230(32 26-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3232(32 26-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3234(32 26-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3236(32 26-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3238(32 26-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3240(32 26-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
3242(32 26-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
3244(32 26-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3246(32 26-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3248(32 26-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3250(32 26-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3252(32 26-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3254(32 26-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
3256(32 26-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
3258(32 26-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3260(32 26-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3262(32 26-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3264(32 26-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3266(32 26-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3268(32 66-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3270(32 26-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3272(32 26-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3274(32 08-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
3276(32 08-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
3278(30 32-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
3280(32 78-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
3282(32 80-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
3284(32 80-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
3286(32 80-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
3288(32 80-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3290(32 80-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3292(32 80-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3294(32 80-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?



N.	VERIFICA
3296(32 80-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
3298(32 80-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3300(32 98-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
3302(32 98-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3304(32 98-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3306(32 98-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3308(32 98-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3310(32 98-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3312(32 98-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3314(32 98-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3316(32 98-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate(art. 61. comma 6 lettera b)??
3318(32 98-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
3320(32 98-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3322(32 98-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3324(32 98-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3326(32 98-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3328(32 98-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3330(32 98-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3332(32 98-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3334(32 98-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3336(32 80-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
3338(32 80-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
3340(32 80-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
3342(32 80-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
3344(32 78-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
3346(33 44-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
3348(33 44-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
3350(33 44-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
3352(33 44-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3354(33 44-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3356(33 44-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3358(33 44-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3360(33 44-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?



N.	VERIFICA
3362(33 44-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3364(33 62-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
3366(33 62-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3368(33 62-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3370(33 62-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3372(33 62-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3374(33 62-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3376(33 62-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3378(33 62-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3380(33 62-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3382(33 62-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
3384(33 62-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3386(33 62-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3388(33 62-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3390(33 62-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3392(33 62-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3394(33 62-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3396(33 62-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3398(33 62-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3400(33 44-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
3402(33 44-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
3404(33 44-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
3406(33 44-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
3408(30 32-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?
3410(34 08-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?
3412(34 08-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
3414(34 12-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
3416(34 12-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
3418(34 12-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3420(34 12-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3422(34 08-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 100.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera c) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3424(34 22-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3426(34 22-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?



N.	VERIFICA
3428(34 22-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?"
3430(34 08-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?
3432(34 08-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
3434(34 08-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
3436(34 08-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
3438(34 08-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
3440(34 08-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?
3442(34 08-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
3444(34 08-S)	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
3446(34 08-S)	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?
3448(34 08-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
3450(34 08-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?
3452(34 08-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?
3454(34 08-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?
3456(34 08-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
3458(34 08-S)	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?
3460(34 08-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?
3462(30 32-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
3464(34 62-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?
3466(34 62-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?"
3468(34 62-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?"
3470(34 62-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?
3472(34 62-S)	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?
3474(34 62-S)	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come disposto dall'art. 65 comma 6?
3476(34 62-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?
3478(34 62-S)	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?
3480(30 32-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante procedura negoziata senza bando, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
3482(34 80-N)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 100.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?
3484(34 82-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?
3486(34 82-S)	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
3488(34 82-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
3490(34 82-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?
3492(34 82-S)	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?



N.	VERIFICA
3494(34 82-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
3496(34 82-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 ?
3498(34 82-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
3500(34 80-S)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 157?
3502(34 80-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, punti 3.6 e 3.7?
3504(34 80-S)	Nel caso i servizi tecnici siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC n°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
3506(34 80-S)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
3508(34 80-S)	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?
3510(34 80-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
3512(34 80-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
3514(34 80-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 ?
3516(30 32-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
3518(35 16-N)	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) ?
3520(35 18-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, affidamento direttore dei lavori, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.Lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
3522(35 20-S)	Nel caso gli incarichi di progettazione, siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia stato "adeguatamente motivato" così come previsto dall'art.36(2) lettera a) ?
3524(35 18-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) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]
3526(35 18-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 ?
3528(35 18-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 N°4 punto 4.2.2) sulle procedure sottosoglia ? (verificare Casellario Anac, DURC, sussistenza requisiti speciali (ove previsti), eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1, commi 52 e 53 Legge 190/2012)
3530(35 18-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 n° 4 (punto 4.2.3) sulle procedure sottosoglia? (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);.....)
3532(35 18-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 N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ? (si applicano controlli "completi" sui requisiti generali dell'articolo 80 (oltre a quelli speciali); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)
3534(35 16-S)	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00?
3536(35 16-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) ? [Linee Guida ANAC (punto 4.3) sulle procedure sottosoglia]
3538(35 16-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 ?
3540(35 16-S)	In caso di affidamento diretto, l'amministrazione affidante ha verificato il possesso dei requisiti del soggetto affidato secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC N4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia ?
3542(30 16-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto) ? (art.26)
3552(30 16-S)	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?
AGGIUDICAZIONE ALTRI INCARICHI - AGGIUDICAZIONE ALTRI INCARICHI TECNICI	
3553(77 0-S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEGLI ALTRI INCARICHI TECNICI?
3554(35 53-S)	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dagli artt. 31 (8), 36 (2) lettera a) e 37 (1) ? (Solo per affidamento diretto -importo aumentato ad € 75.000,00 nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONE)
3556(35 54-S)	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?
3558(35 54-S)	Sono presenti i verbali di gara?
3560(35 54-S)	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?
3562(35 54-S)	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?



N.	VERIFICA
3564(35 54-S)	E' stata verificata la corretta pubblicazione dell'atto di affidamento?
3566(35 53-S)	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto obbligatoriamente per i servizi di progettazione superiori ad euro 40.000,00 (€ 75.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONE) il bando di gara o lettera di invito prevedono i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?
3568(35 66-S)	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?
3570(35 66-S)	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?
3572(35 66-S)	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?
3574(35 66-S)	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante ?
3576(35 66-S)	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?
3578(35 66-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?
3580(35 66-S)	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono 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) ?
3582(35 66-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 ? Se si verificare atto di proroga del termine.
3584(35 66-S)	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 ?
3586(35 66-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 ?
3588(35 66-S)	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" ?
3590(35 66-S)	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) ?
3592(35 66-S)	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 ?
3594(35 66-S)	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)
3596(35 66-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?
3598(35 66-S)	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?
3600(35 66-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?
3602(35 66-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
3604(35 66-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?
3606(35 66-S)	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)
3608(35 66-S)	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?
3610(35 66-S)	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 ?
3612(35 66-S)	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 ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda che il tetto massimo era del 10%)
3614(35 53-S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?
3616(36 14-S)	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 ?
3618(35 66-S)	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 ?
3620(36 18-S)	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?
3622(35 66-S)	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)
3624(35 66-S)	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 ?
3626(35 66-S)	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 se tale possibilità era prevista nella lettera d'invito o nel Bando di gara?
3628(35 66-S)	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) ?



N.	VERIFICA
3630(35 53-S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?
3632(35 53-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 ?
3634(35 53-S)	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 ?
3636(35 53-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
3638(36 36-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
3640(35 53-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
3642(35 53-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
3644(36 42-S)	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (so lo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
3646(35 66-S)	E' stato verificato che il la determina di indizione gara, nella quale è stato stabilito il criterio per l'aggiudicazione, sia stata emanata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
3648(36 46-S)	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€221.000,00), 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
3650(36 46-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo superiore ad € 100.000,00, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
3652(36 46-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 100.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
3654(36 46-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore ad € 100.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?
3656(36 46-N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi tecnici, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
3658(36 56-S)	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€ 214.000,00), 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
3660(36 56-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 75.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
3662(36 56-S)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore o uguale ad € 75.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?
3664(36 56-N)	Nel caso di servizi tecnici SOPRASOGLIA (€ 214.000,00), 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
3666(36 56-N)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo superiore ad € 100.000,00, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
3668(36 56-N)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria anche se di importo inferiore ad € 100.000,00, per cui la S.A. abbia indetto la gara mediante procedura aperta o ristretta, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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?
3670(36 56-N)	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo inferiore ad € 100.000,00 (senza utilizzo di procedura aperta o ristretta), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?
3672(35 66-S)	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 (si veda il combinato disposto dell'art.v73 comma 4 e dell'art. 216 comma 11)?
3674(35 66-S)	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 ?
3676(35 53-S)	La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sui requisiti generali, requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali per come previsto dagli artt. 80, 81, 82 e 83 e dalla Linea guida ANAC n. 6?
3678(35 53-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di "Stand Still" per la sottoscrizione del Contratto, pari a 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32(9) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
3680(35 53-S)	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) ?
3682(35 53-S)	E' stato verificato che il progettista incaricato, abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una polizza assicurativa per R.C. e professionale?
3684(35 53-S)	E' stata verificata la presenza dell'accettazione da parte dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)?
3686(35 53-S)	E' presente il Contratto debitamente sottoscritto?
3688(35 53-S)	E' stata verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documenti di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO LAVORI	
3690	E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI?
3692	L'appalto oltre all'affidamento dei lavori, prevede anche l'affidamento di beni/servizi?



N.	VERIFICA
3694(36 92-S)	E' stata correttamente compilata la check list Beni e servizi?
3696(36 90-S)	E' presente la determina a contrarre (ai sensi dell'art. 71) ?
3698(36 90-S)	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?
3700(36 90-S)	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)?
3702(36 90-S)	In caso di mancata suddivisione è stata data motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 ?
3704(36 90-S)	E' stato accertato che la suddivisione non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 51 (1)?
3706(36 90-S)	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?
3708(36 90-S)	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?
3710(36 90-S)	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) ?
3712(36 90-S)	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO
3714(36 90-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3716(36 90-S)	SI TRATTA DI LAVORI DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 1.000.000,00 DI EURO?
3718(37 16-S)	NEL CASO DI LAVORI PARI O SUPERIORI AL 1.000.000,00 DI EURO E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 36 (2) LETTERA d)?
3720(36 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
3722(37 20-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
3724(37 22-S)	Nel caso i lavori 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
3726(37 22-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
3728(37 22-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
3730(37 22-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
3732(37 22-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3734(37 22-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3736(37 22-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3738(37 22-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3740(37 22-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3742(37 40-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
3744(37 40-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
3746(37 40-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
3748(37 40-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3750(37 40-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
3752(37 40-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
3754(37 40-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
3756(37 40-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
3758(37 40-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?



N.	VERIFICA
3760(37 40-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3762(37 40-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
3764(37 22-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?
3766(37 22-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?
3768(37 22-S)	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?
3770(37 22-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
3772(37 20-N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
3774(37 72-S)	Nel caso i lavori 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
3776(37 72-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
3778(37 72-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
3780(37 72-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
3782(37 72-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3784(37 72-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3786(37 72-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3788(37 72-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3790(37 72-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3792(37 90-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
3794(37 90-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
3796(37 90-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
3798(37 90-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3800(37 90-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
3802(37 90-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
3804(37 90-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
3806(37 90-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
3808(37 90-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
3810(37 90-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3812(37 90-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
3814(37 72-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?
3816(37 72-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?
3818(37 72-S)	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?
3820(37 72-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
3822(36 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
3824(38 22-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?



N.	VERIFICA
3826(38 24-S)	Nel caso i lavori 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?
3828(38 24-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
3830(38 24-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
3832(38 24-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
3834(38 24-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3836(38 24-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3838(38 24-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3840(38 24-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3842(38 24-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3844(38 24-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
3846(38 42-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3848(38 42-S)	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?
3850(38 42-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3852(38 42-S)	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?
3854(38 42-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3856(38 42-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3858(38 42-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA RISTRETTA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero minimo? (cinque)
3860(38 42-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3862(38 42-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
3864(38 42-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
3866(38 42-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3868(38 42-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3870(38 42-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3872(38 42-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3874(38 42-S)	"Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?"
3876(38 42-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
3878(38 42-N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
3880(38 42-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3882(38 42-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3884(38 42-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3886(38 42-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3888(38 42-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3890(38 42-N)	Per l'avviso di indizione di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?



N.	VERIFICA
3892(38 42-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3894(38 42-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3896(38 42-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3898(38 24-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
3900(38 24-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
3902(38 24-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
3904(38 22-N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
3906(39 04-S)	Nel caso i lavori 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?
3908(39 04-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
3910(39 04-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
3912(39 04-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
3914(39 04-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
3916(39 04-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
3918(39 04-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
3920(39 04-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
3922(39 04-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
3924(39 22-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
3926(39 22-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3928(39 22-S)	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?
3930(39 22-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3932(39 22-S)	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?
3934(39 22-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3936(39 22-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3938(39 22-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA RISTRETTA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero minimo? (cinque)
3940(39 22-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3942(39 22-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
3944(39 22-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
3946(39)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3948(39 22-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3950(39 22-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3952(39 22-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
3954(39 22-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3956(39 22-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?



N.	VERIFICA
3958(39 22-N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
3960(39 22-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
3962(39 22-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
3964(39 22-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
3966(39 22-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
3968(39 22-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
3970(39 22-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3972(39 22-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
3974(39 22-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
3976(39 04-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
3978(39 04-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
3980(39 04-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
3982(36 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
3984(39 82-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 59 comma 2 lettera a)?
3986(39 84-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b)?
3988(39 84-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?
3990(39 84-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, 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?
3992(39 84-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
3994(39 84-S)	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?
3996(39 84-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero minimo? (tre)
3998(39 84-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
4000(39 84-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
4002(39 84-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
4004(39 84-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
4006(39 84-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
4008(39 84-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?
4010(39 84-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
4012(39 84-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
4014(39 84-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
4016(40 14-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA, è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
4018(40 14-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
4020(40 14-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
4022(40 14-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?



N.	VERIFICA
4024(40 14-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?
4026(40 14-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
4028(40 14-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
4030(40 14-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
4032(40 14-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
4034(40 14-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
4036(40 14-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
4038(40 14-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate (art. 61. comma 6 lettera b)?
4040(40 14-N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
4042(40 14-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
4044(40 14-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
4046(40 14-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
4048(40 14-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
4050(40 14-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?
4052(40 14-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
4054(40 14-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
4056(40 14-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
4058(39 84-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
4060(39 84-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
4062(39 84-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
4064(39 84-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
4066(39 84-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
4068(39 84-S)	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?
4070(39 82-N)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 59 comma 2 lettera a)?
4072(40 70-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b)?
4074(40 70-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?
4076(40 70-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, 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?
4078(40 70-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
4080(40 70-S)	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?
4082(40 70-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero minimo? (tre)
4084(40 70-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
4086(40 70-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
4088(40 70-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?



N.	VERIFICA
4090(40 70-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente , sul sito web del MIT, 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?
4092(40 70-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
4094(40 70-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?
4096(40 70-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
4098(40 70-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
4100(40 70-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
4102(41 00-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA, è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
4104(41 00-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
4106(41 00-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
4108(41 00-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
4110(41 00-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?
4112(41 00-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
4114(41 00-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
4116(41 00-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
4118(41 00-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
4120(41 00-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
4122(41 00-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
4124(41 00-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
4126(41 00-N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
4128(41 00-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
4130(41 00-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
4132(41 00-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
4134(41 00-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
4136(41 00-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?
4138(41 00-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
4140(41 00-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
4142(41 00-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
4144(40 70-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
4146(40 70-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
4148(40 70-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
4150(40 70-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
4152(40 70-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
4154(40 70-S)	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?



N.	VERIFICA
4156(36 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante dialogo competitivo, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
4158(41 56-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?
4160(41 58-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?
4162(41 58-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
4164(41 58-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
4166(41 58-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?
4168(41 58-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
4170(41 58-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
4172(41 58-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
4174(41 58-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, è stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
4176(41 58-S)	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?
4178(41 58-S)	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?
4180(41 58-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 che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?
4182(41 58-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
4184(41 58-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
4186(41 58-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
4188(41 58-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
4190(41 58-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?
4192(41 58-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
4194(41 58-S)	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
4196(41 58-S)	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?
4198(41 58-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
4200(41 58-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?
4202(41 58-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?
4204(41 58-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?
4206(41 58-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
4208(41 58-S)	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?
4210(41 58-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?
4212(41 56-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?
4214(42 12-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?
4216(42 12-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
4218(42 12-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
4220(42 12-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 n. 248?



N.	VERIFICA
4222(42 12-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
4224(42 12-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
4226(42 12-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale?
4228(42 12-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIAGOLO COMPETITIVO, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 500.000,00, e' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
4230(42 12-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni art.64 (3)?
4232(42 12-S)	Nel caso di affidamento mediante DIAGOLO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?
4234(42 12-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 che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalità previste per il Bando originario?
4236(42 12-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
4238(42 12-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
4240(42 12-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
4242(42 12-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
4244(42 12-S)	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?
4246(42 12-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
4248(42 12-S)	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
4250(42 12-S)	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?
4252(42 12-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
4254(42 12-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?
4256(42 12-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?
4258(42 12-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?
4260(42 12-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
4262(42 12-S)	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?
4264(42 12-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?
4266(36 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante partenariato per l'innovazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
4268(42 66-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
4270(42 68-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?
4272(42 68-S)	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?
4274(42 68-S)	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?
4276(42 68-S)	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?
4278(42 68-S)	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?
4280(42 68-S)	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come disposto dall'art. 65 comma 6?
4282(42 68-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?
4284(42 68-S)	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?
4286(42 66-N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
4288(42 86-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?



N.	VERIFICA
4290(42 86-S)	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i lavori siano SOPRASOGGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?
4292(42 86-S)	Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?
4294(42 86-S)	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?
4296(42 86-S)	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?
4298(42 86-S)	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come disposto dall'art. 65 comma 6?
4300(42 86-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?
4302(42 86-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? E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?
4304(36 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata senza bando, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
4306(43 04-S)	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 (nel caso di almeno 15 inviti) o meno di € 150.000,00 (nel caso di almeno 10 inviti) come previsto dall'art. 36(2) ?
4308(43 06-S)	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?
4310(43 06-S)	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?
4312(43 06-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) o c) ?
4314(43 06-S)	Nel caso i lavori siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
4316(43 06-S)	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)
4318(43 06-S)	E' stata verificata la pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?
4320(43 06-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
4322(43 06-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?
4324(43 06-S)	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
4326(43 06-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
4328(43 06-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
4330(43 06-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 ?
4332(43 06-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
4334(43 04-N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
4336(43 34-N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ai sensi dell'art. 32 (2 lett. c) e dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016?
4338(43 34-N)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei lavori sia ricompreso tra € 350.000,00 e € 1.000.000,00 (nel caso di almeno 15 inviti) o meno di € 350.000,00 (nel caso di almeno 10 inviti) come previsto dall'art. 36(2) ?
4340(43 34-N)	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?
4342(43 34-N)	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?
4344(43 34-N)	Nel caso i LAVORI siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto mediante la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico per come disposto dall'art. 36 (6-bis-6ter)?
4346(43 34-N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera c) o c -bis) ?
4348(43 34-N)	Nel caso i lavori siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
4350(43 34-N)	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)
4352(43 34-N)	E' stata verificata la pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?
4354(43 34-N)	E' stato verificato che il termine per la presentazione delle DOMANDE di partecipazione sia conforme alla normativa (es. 15 giorni)?
4356(43 34-N)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?



N.	VERIFICA
4358(43 34-N)	E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?
4360(43 34-N)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
4362(43 34-N)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
4364(43 34-N)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
4366(43 34-N)	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 ?
4368(43 34-N)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
4370(43 34-S)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo dei lavori sia ricompreso tra le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ed € 1.000.000,00 (nel caso di almeno 15 inviti), tra € 1.000.000,00 e € 350.000,00 (nel caso di almeno 10 inviti), tra € 350.000,00 ed € 150.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dalla Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI) ?
4372(43 34-S)	Nel caso in cui alla procedura di gara siano stati inviati un numero inferiore di operatori economici, per come disposto dalla L.120/2020, è stato verificato che la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato il numero inferiore di imprese invitate alla procedura?
4374(43 34-S)	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?
4376(43 34-S)	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?
4378(43 34-S)	Nel caso i LAVORI siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto mediante la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico per come disposto dall'art. 36 (6-bis-6ter)?
4380(43 34-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera c) o c -bis) ?
4382(43 34-S)	Nel caso i lavori siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
4384(43 34-S)	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagini di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)
4386(43 34-S)	E' stata verificata il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?
4388(43 34-S)	E' stato verificato che i termini per la presentazione delle DOMANDE di partecipazione sia conforme alla normativa (es. 15 giorni)?
4390(43 34-S)	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
4392(43 34-S)	E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?
4394(43 34-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
4396(43 34-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
4398(43 34-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
4400(43 34-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 ?
4402(43 34-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
4404(36 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
4406(44 04-S)	Nel caso i lavori siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.36(2a) ?
4408(44 06-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" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)
4410(44 06-S)	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO è stato accertato che lo stesso sia stato adeguatamente motivato per come previsto dall'art.36(2a) e dall'art. 3 della L.241/90?
4412(44 06-S)	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT della determina di conferimento ?
4414(44 04-N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
4416(44 14-S)	Nel caso i lavori siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 150.000,00 come previsto dall'art.36(2a) ?
4418(44 14-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" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)
4420(44 14-S)	Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto mediante la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico per come disposto dall'art. 36 (6-bis-6ter)?
4422(44 14-S)	E' stato verificato che l'atto amministrativo di indizione gara sia stato pubblicato per come disposto dalla norma?
4424(44 14-N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, aggiornato con Legge n. 55 del 14/06/2019?



N.	VERIFICA
4426(44 14-N)	Nel caso i lavori siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 40.000,00 come previsto dall'art.36(2a) ?
4428(44 14-N)	Nel caso i lavori siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE ad € 150.000,00 come previsto dall'art.36(2b)? Previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.
4430(44 28-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" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)
4432(44 14-N)	Nel caso i LAVORI siano affidati IN VIA DIRETTA è stato accertato che l'affidamento sia avvenuto mediante la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico per come disposto dall'art. 36 (6-6bis-6ter)?
4434(44 14-N)	E' stato verificato che l'atto amministrativo di indizione gara sia stato pubblicato per come disposto dalla norma?
4436(36 90-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante sottoscrizione di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016?
4438(44 36-S)	Nel caso di Accordo Quadro è stato accertato che la durata non superi i 4 anni nei settori ordinari e gli 8 nei settori speciali, salvo in casi eccezionali debitamente motivati e che l'appalto sia aggiudicato nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 54?
4440(44 36-S)	Nel caso di Accordo Quadro è stato verificato il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 54 lettere a, b, c e d?
4442(44 36-S)	Nel caso di Accordo Quadro in settori speciali è stato verificato il rispetto dell'art. 54 comma 6?
4444(36 90-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2006, circa la suddivisione del sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi da parte della stazione appaltante precisando i criteri di selezione applicabili a ciascuna categoria?
4446(44 44-S)	E' stato verificato che si tratti di lavori di uso corrente generalmente disponibili sul mercato per come disposto dall'art. 55 comma 1?
4448(44 44-S)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione siano state previste le norme per la procedura ristretta ai sensi dell'art. 61?
4450(44 44-S)	E' stato accertato che per i lavori rientranti nei settori ordinari, fermo restando le disposizioni dell'art. 61, sia stato rispettato l'art. 55 comma 3?
4452(44 44-S)	E' stato accertato che per i lavori rientranti nei settori speciali, fermo restando le disposizioni dell'art. 61, sia stato rispettato l'art. 55 comma 4?
4454(44 44-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?
4456(44 44-S)	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 comma 6 lettera a), b) ,c) e d)?
4458(44 44-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?
4460(36 90-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante ASTE ELETTRONICHE ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?
4462(44 60-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?
4464(44 60-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia deciso nell'espletamento di 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?
4466(44 60-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?
4468(44 60-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)?
4470(44 60-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?
4472(44 60-S)	E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?
4474(44 60-S)	in caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?
4476(44 60-S)	in caso di appalto nei settori speciali è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?
4478(44 60-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari, inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi 8, 9 e 10?
4480(44 60-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)?
4482(44 60-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?
4484(44 60-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13),(14) e (15)?
4486(44 60-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?
4488(36 90-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante CATALOGHI ELETTRONICI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?
4490(44 88-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?



N.	VERIFICA
4492(44 88-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali)
4494(44 88-S)	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?
4496(44 88-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto competitivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?
4498(44 88-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?
4500(36 90-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante piattaforme telematiche di negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
4502(45 00-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?
4504(45 02-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?
4506(45 02-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?
4508(45 02-S)	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?
4510(45 00-N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?
4512(45 10-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?
4514(45 10-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi , 4, 5 e 7?
4516(45 10-S)	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?
AGGIUDICAZIONE LAVORI - AGGIUDICAZIONE LAVORI	
4518(36 90-S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?
4520(45 18-S)	E' stato verificato che la determina di indizione gara, nella quale è stato stabilito il criterio per l'aggiudicazione, sia stata emanata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
4522(45 20-S)	il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?
4524(45 22-S)	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dall'art.95 (4) ? (LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORI AD € 2.000.000,00)?
4526(45 22-S)	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?
4528(45 22-S)	Sono presenti i verbali di gara?
4530(45 22-S)	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?
4532(45 22-S)	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?
4534(45 22-S)	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?
4536(45 22-S)	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?
4538(45 22-S)	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerte anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?
4540(45 22-S)	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?
4542(45 22-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
4544(45 22-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?
4546(45 22-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
4548(45 22-S)	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?
4550(45 22-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
4552(45 22-S)	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?
4554(45 22-S)	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?



N.	VERIFICA
4556(45 22-S)	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?
4558(45 22-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
4560(45 58-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
4562(45 22-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
4564(45 22-S)	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) ?
4566(45 22-S)	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) ?
4568(45 22-S)	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) ?
4570(45 22-S)	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?
4572(45 22-S)	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 per come disposto dall'art.35 comma 18? (si veda quanto disposto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)
4574(45 22-S)	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 ?
4576(45 22-S)	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) ?
4578(45 22-S)	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 ?
4580(45 22-S)	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) ?
4582(45 22-S)	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 ?
4584(45 22-S)	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?
4586(45 22-S)	E' stato approvato il quadro economico post-gara?
4588(45 22-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
4590(45 20-S)	il criterio utilizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
4592(45 90-S)	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto obbligatoriamente per i lavori superiori ad euro 2.000.000,00 , il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?
4594(45 90-S)	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?
4596(45 90-S)	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?
4598(45 90-S)	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?
4600(45 90-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?
4602(45 90-S)	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?
4604(45 90-S)	E' stata verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?
4606(45 90-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?
4608(45 90-S)	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'onere e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono 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) ?
4610(45 90-S)	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'onere e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara, si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016 ? Se si verificare atto di proroga del termine.
4612(45 90-S)	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 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)
4614(45 90-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 ?
4616(45 90-S)	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" ?
4618(45 90-S)	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) ?
4620(45 90-S)	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 ?



N.	VERIFICA
4622(45 90-S)	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicatario)
4624(45 90-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?
4626(45 90-S)	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?
4628(45 90-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?
4630(45 90-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
4632(45 90-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?
4634(45 90-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?
4636(45 90-S)	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)
4638(45 90-S)	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?
4640(45 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 sia avvenuta in seduta pubblica ?
4642(45 90-S)	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) ?
4644(45 90-S)	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 ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda che il tetto massimo era del 10%)
4646(45 90-S)	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 ?
4648(45 90-S)	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) ?
4650(45 90-S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?
4652(45 90-S)	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 ?
4654(45 90-S)	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 ?
4656(45 90-S)	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?
4658(45 90-S)	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) ?
4660(45 90-S)	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)
4662(45 90-S)	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 ?
4664(45 90-S)	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 ?
4666(45 90-S)	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) ?
4668(45 90-S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?
4670(45 90-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 ?
4672(45 90-S)	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 ?
4674(45 90-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
4676(46 74-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
4678(45 90-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
4680(45 90-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
4682(45 90-S)	Nel caso di lavori SOPRASOGLIA, 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
4684(45 90-S)	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro (solo per procedure ordinarie), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
4686(45 90-S)	Nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 euro (solo per procedura ordinaria), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente e sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ?



N.	VERIFICA
4688(45 90-S)	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di importo minore o uguale ad 1.000.000,00 euro (solo per procedure negoziate senza bando), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?
4690(45 90-S)	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?
4692(45 90-S)	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 ?
4694(45 90-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
4696(45 90-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
4698(45 90-S)	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) ?
4700(45 90-S)	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) ?
4702(45 90-S)	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) ?
4704(45 90-S)	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?
4706(47 04-S)	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 per come disposto dall'art.35 comma 18? (si veda quanto disposto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)
4708(47 04-S)	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 ?
4710(45 90-S)	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) ?
4712(45 90-S)	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 ?
4714(45 90-S)	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) ?
4716(45 90-S)	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 ?
4718(45 90-S)	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?
4720(45 90-S)	E' stato approvato il quadro economico post-gara
4722(45 90-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
4724(45 20-N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
4726(47 24-S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?
4728(47 26-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
4730(47 28-N)	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 35 in materia di suddivisione dell'appalto in lotti tali da riconfigurare l'importo dell'appalto nella categoria dei sottosoglia?
4732(47 28-N)	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso?
4734(47 26-S)	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
4736(47 32-S)	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia previsto nel bando di gara l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia?
4738(47 36-S)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA per la quale siano pervenute un numero di offerte comprese tra 5 e 14, l'affidamento sia avvenuto mediante l'applicazione dell'art. 97 comma 2 bis e 2 ter con contestuale esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata?
4740(47 36-S)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute offerte pari o superiore a 15 l'affidamento sia avvenuto mediante l'applicazione dell'art. 97 comma 2 e 2 ter con contestuale esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata?
4742(47 36-N)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia di € 150.000,00 avvenuta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettere a e b, l'affidamento sia avvenuto senza l'applicazione dell'art. 97?
4744(47 36-N)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute un numero di offerte inferiori 5 la Stazione appaltante ha ritenuto l'offerta (1 classificato) anomala e pertanto ha richiesto chiarimenti per come previsto dall'art. 97 comma 1, 4, e 5?
4746(47 36-N)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute un numero di offerte pari o superiori 5 la Stazione appaltante ha richiesto chiarimenti per come previsto dall'art. 97?
4748(47 36-N)	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?
4750(47 32-S)	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?
4752(47 32-S)	Sono presenti i verbali di gara?



N.	VERIFICA
4754(47 32-S)	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?
4756(47 32-S)	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)?
4758(47 32-S)	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?
4760(47 32-S)	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?
4764(47 32-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
4766(47 32-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
4768(47 32-S)	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?
4770(47 32-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
4772(47 70-S)	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (so lo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
4774(47 32-S)	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?
4776(47 32-S)	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara (solo per importi superiori ad € 40.000,00 a far data dall'entrata in vigore della legge n.120/2020)?
4778(47 32-S)	E' stata verificata la corretta pubblicazione dell'atto di affidamento?
4780(47 32-S)	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?
4782(47 32-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
4784(47 82-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
4786(47 32-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
4788(47 32-S)	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?
4790(47 32-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
4792(47 32-S)	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) ?
4794(47 32-S)	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) ?
4796(47 32-S)	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) ?
4798(47 32-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
4800(47 34-S)	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
4802(48 00-S)	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?
4804(48 00-S)	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?
4806(48 00-S)	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?
4808(48 00-S)	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?
4810(48 00-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?
4812(48 00-S)	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?
4814(48 00-S)	E' stata verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?
4816(48 00-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?
4818(48 00-S)	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono 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) ?
4820(48 00-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 ? Se si verificare atto di proroga del termine.



N.	VERIFICA
4822(48 00-S)	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 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)
4824(48 00-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 ?
4826(48 00-S)	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" ?
4828(48 00-S)	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) ?
4830(48 00-S)	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 ?
4832(48 00-S)	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)
4834(48 00-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?
4836(48 00-S)	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?
4838(48 00-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?
4840(48 00-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
4842(48 00-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?
4844(48 00-S)	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'onere sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)
4846(48 00-S)	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?
4848(48 00-S)	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 ?
4850(48 00-S)	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) ?
4852(48 00-S)	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 ?
4854(48 00-S)	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 ?
4856(48 00-S)	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) ?
4858(48 00-S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?
4860(48 00-S)	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 ?
4862(48 00-S)	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 per come previsto dal comma 6 ultimo periodo?
4864(48 00-S)	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?
4866(48 00-S)	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) ?
4868(48 00-S)	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)
4870(48 00-S)	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 ?
4872(48 00-S)	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, se tale possibilità era prevista nella lettera d'invito o nel Bando di gara?
4874(48 00-S)	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) ?
4876(48 00-S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?
4878(48 00-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 ?
4880(48 00-S)	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 ?
4882(48 00-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
4884(48 82-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
4886(48 00-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?



N.	VERIFICA
4888(48 00-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
4890(48 00-S)	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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
4892(48 00-S)	Nel caso di lavori SOTTOSOGGLIA comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro (solo per procedure ordinarie), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
4894(48 00-S)	Nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 euro (solo per procedura ordinaria), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente e sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ?
4896(48 00-S)	Nel caso di lavori SOTTOSOGGLIA comunitaria di importo minore o uguale ad 1.000.000,00 euro (solo per procedure negoziate senza bando), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?
4898(48 00-S)	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 (si veda il combinato disposto dell'art.73 comma 4 e dell'art. 216 comma 11)?
4900(48 00-S)	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 ?
4902(48 00-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
4904(48 00-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
4906(48 00-S)	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) ?
4908(48 00-S)	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) ?
4910(48 00-S)	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) ?
4912(48 00-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
4914(47 26-S)	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?
4916(49 14-S)	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 per come disposto dall'art.35 comma 18? (si veda quanto disposto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)
4918(49 14-S)	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 ?
4920(47 26-S)	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) ?
4922(47 26-S)	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 ?
4924(47 26-S)	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) ?
4926(47 26-S)	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 ?
4928(47 26-S)	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?
4930(47 26-S)	E' stato approvato il quadro economico post-gara
4932(47 24-N)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?
4934(49 32-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
4936(49 34-N)	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 35 in materia di suddivisione dell'appalto in lotti tali da riconfigurare l'importo dell'appalto nella categoria dei sottosoglia?
4938(49 34-N)	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso?
4940(49 32-S)	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
4942(49 38-S)	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia previsto nel bando di gara l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia?
4944(49 42-S)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA per la quale siano pervenute un numero di offerte comprese tra 5 e 14, l'affidamento sia avvenuto mediante l'applicazione dell'art. 97 comma 2 bis e 2 ter con contestuale esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata?
4946(49 42-S)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute offerte pari o superiore a 15 l'affidamento sia avvenuto mediante l'applicazione dell'art. 97 comma 2 e 2 ter con contestuale esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata?
4948(49 42-N)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia di € 150.000,00 avvenuta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettere a e b, l'affidamento sia avvenuto senza l'applicazione dell'art. 97?
4950(49 42-N)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute un numero di offerte inferiori 5 la Stazione appaltante ha ritenuto l'offerta (1 classificato) anomala e pertanto ha richiesto chiarimenti per come previsto dall'art. 97 comma 1 , 4, e 5?
4952(49 42-N)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione di lavori al di sotto della soglia COMUNITARIA, per la quale siano pervenute un numero di offerte pari o superiori 5 la Stazione appaltante ha richiesto chiarimenti per come previsto dall'art. 97?



N.	VERIFICA
4954(49 42-N)	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?
4956(49 38-S)	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?
4958(49 38-S)	Sono presenti i verbali di gara?
4960(49 38-S)	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?
4962(49 38-S)	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)?
4964(49 38-S)	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?
4966(49 38-S)	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?
4970(49 38-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
4972(49 38-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
4974(49 38-S)	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?
4976(49 38-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
4978(49 38-S)	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?
4980(49 38-S)	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?
4982(49 38-S)	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?
4984(49 38-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
4986(49 84-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
4988(49 38-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
4990(49 38-S)	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?
4992(49 38-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
4994(49 38-S)	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) ?
4996(49 38-S)	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) ?
4998(49 38-S)	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) ?
5000(49 38-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
5002(49 40-S)	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
5004(50 02-S)	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?
5006(50 02-S)	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?
5008(50 02-S)	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?
5010(50 02-S)	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?
5012(50 02-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?
5014(50 02-S)	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?
5016(50 02-S)	E' stata verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?
5018(50 02-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?
5020(50 02-S)	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono 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) ?



N.	VERIFICA
5022(50 02-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 ? Se si verificare atto di proroga del termine.
5024(50 02-S)	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 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)
5026(50 02-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 ?
5028(50 02-S)	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" ?
5030(50 02-S)	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) ?
5032(50 02-S)	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 ?
5034(50 02-S)	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicatario)
5036(50 02-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?
5038(50 02-S)	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?
5040(50 02-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?
5042(50 02-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
5044(50 02-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?
5046(50 02-S)	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)
5048(50 02-S)	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?
5050(50 02-S)	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 ?
5052(50 02-S)	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) ?
5054(50 02-S)	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 ?
5056(50 02-S)	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 ?
5058(50 02-S)	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) ?
5060(50 02-S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?
5062(50 02-S)	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 ?
5064(50 02-S)	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 per come previsto dal comma 6 ultimo periodo?
5066(50 02-S)	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?
5068(50 02-S)	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) ?
5070(50 02-S)	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)
5072(50 02-S)	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 ?
5074(50 02-S)	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, se tale possibilità era prevista nella lettera d'invito o nel Bando di gara?
5076(50 02-S)	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) ?
5078(50 02-S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?
5080(50 02-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 ?
5082(50 02-S)	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 ?
5084(50 02-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
5086(50 84-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?



N.	VERIFICA
5088(50 02-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
5090(50 02-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
5092(50 02-S)	Nel caso di lavori SOPRASOGLIA, 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
5094(50 02-S)	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro (solo per procedure ordinarie), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
5096(50 02-S)	Nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 euro (solo per procedura ordinaria), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente e sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ?
5098(50 02-S)	Nel caso di lavori SOTTOSOGLIA comunitaria di importo minore o uguale ad 1.000.000,00 euro (solo per procedure negoziate senza bando), gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione?
5100(50 02-S)	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 (si veda il combinato disposto dell'art.v73 comma 4 e dell'art. 216 comma 11)?
5102(50 02-S)	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 ?
5104(50 02-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
5106(50 02-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
5108(50 02-S)	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) ?
5110(50 02-S)	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) ?
5112(50 02-S)	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) ?
5114(50 02-S)	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?
5116(51 14-S)	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 per come disposto dall'art.35 comma 18? (si veda quanto disposto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)
5118(51 14-S)	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 ?
5120(50 02-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
5122(49 32-S)	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) ?
5124(49 32-S)	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 ?
5126(49 32-S)	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) ?
5128(49 32-S)	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 ?
5130(49 32-S)	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?
5132(49 32-S)	E' stato approvato il quadro economico post-gara
VARIANTI - VARIANTI	
5134(36 90-S)	SONO PRESENTI VARIANTI AL PROGETTO ?
5136(51 34-S)	Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera ?
5138(51 36-S)	La modifica/variante è stata autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante, così come previsto dall'art.106(1)?
5140(51 36-S)	Nel caso di appalto SOTTOSOGLIA la modifica/variante 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)?
5142(51 36-S)	Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo pari o inferiore al 10% del valore del contratto originario, 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)?
5144(51 36-S)	Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo superiore al 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)?
5146(51 36-S)	La modifica/variante in esame rientra in una delle 7 tipologie previste dall'art.106(1) lettere a) c) d) e) e art. 106(2) ? [per quanto inerente alla lettera (b) dell'art. 106 (1) si rimanda alla sezione dedicata ai lavori analoghi e supplementari di cui alla check-list]
5148(51 36-S)	Nel caso la modifica sia inclusa in clausole "chiare, precise ed inequivocabili" , previste nei documenti di gara iniziali, comprese clausole di revisione prezzi, risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera a) dell'art.106?
5150(51 36-S)	Nel caso la necessità di modifica sia dovuta a circostanze imprevedute e imprevedibili (variante in corso d'opera propriamente detta), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera c) dell'art. 106? [verificare in tale ambito che non vi siano modifiche alla natura generale del contratto]



N.	VERIFICA
5152(51 36-S)	In caso di modifica di un contratto SOPRASOGGLIA durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze imprevedute 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 GUCE, per come previsto dall'art.106(5)?
5154(51 36-S)	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGGLIA di un importo compreso tra i 500.000,00 e l'importo di cui all'art. 35, comma1 lettera a), durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze imprevedute 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 in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?
5156(51 36-S)	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGGLIA di un importo inferiore a 500.000,00, durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze imprevedute 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 in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?
5158(51 36-S)	Nel caso di modifica soggettiva (un nuovo contraente sostituisce quello originario), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera d) n.ri 1,2 e 3 dell'art. 106 (1)?
5160(51 56-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?
5162(51 36-S)	Nel 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?
5164(51 36-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 la corrispondente spesa non sia stata ammessa al contributo?
5166(51 36-S)	Nel caso la modifica sia dovuta ad errori ed 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? (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)
5168(51 36-S)	Nel caso di modifica intesa come 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?
5170(51 36-S)	Nel caso in cui la modifica riguardi la durata del contratto, risulta prevista nel bando e nei documenti di gara, una opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 (11)?
5172(51 36-S)	Nel caso sia presente una proroga al contratto iniziale, risulta 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) ?
SUBAPPALTI - SUBAPPALTI	
5174(36 90-S)	Sono presenti sub-appalti (art. 105)?
5176(51 74-S)	E' stato verificato che l'appaltatore abbia affidato in subappalto delle lavorazioni e che gli stessi siano stati autorizzati prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
5178(51 76-S)	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?
5180(51 78-S)	Si tratta di sub-appalti di un appalto in concessione? (nel caso affermativo modulare le risposte ai sotto elencati punti di controllo in considerazione dell'art. 174 del D.Lgs 50/16)
5182(51 78-S)	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)?
5184(51 78-S)	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) ?
5186(51 78-S)	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?
5188(51 78-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) ? (analoga condizione è richiesta per servizi e forniture)
5190(51 78-S)	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) ?
5192(51 78-S)	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 ?
5194(51 78-S)	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) ?
5196(51 78-S)	Nel caso di lavori, servizi e forniture SOTTOSOGGLIA, 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 ?
5198(51 78-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 ementi previsti dall'art. 105(2) ?
5200(51 78-S)	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) ?
5202(51 78-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 ?
5204(51 78-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 corresponsione integrale degli oneri di sicurezza, così come previsto dall'art.105(14) ?
5206(51 78-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 ?
5208(51 78-S)	In caso affermativo, il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?
5210(52 06-S)	In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?
5212(51 78-S)	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?
5214(51 78-S)	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?



N.	VERIFICA
5216(51 78-S)	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?
5218(51 76-N)	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?
5220(52 18-S)	Si tratta di sub-appalti di un appalto in concessione? (nel caso affermativo modulare le risposte ai sotto elencati punti di controllo in considerazione dell'art. 174 del D.Lgs 50/16)
5222(52 18-S)	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) (la quota del 40% sino al 31/12/2020)?
5224(52 18-S)	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) ?
5226(52 18-S)	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?
5228(52 18-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) ? (analoga condizione è richiesta per servizi e forniture)
5230(52 18-S)	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) ?
5232(52 18-S)	Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse presente nell'offerta per come disciplinato dall'art. 105 (6)?
5234(52 18-S)	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) così come disposto dall'art. 105 comma 6 (il presente comma è sospeso sino al 31/12/2020) ?
5236(52 18-S)	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 ?
5238(52 18-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 ementi previsti dall'art. 105(2) ?
5240(52 18-S)	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) ?
5242(52 18-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 ?
5244(52 18-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 corresponsione integrale degli oneri di sicurezza, così come previsto dall'art.105(14) ?
5246(52 18-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 ?
5248(52 46-N)	il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?
5250(52 18-S)	In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?
5252(52 18-S)	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?
5254(52 18-S)	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?
5256(52 18-S)	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?
5258(36 90-S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate alla normativa applicabile (progettazione, ambiti militari, etc.)?
5260(36 90-S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate astrattamente alla misura percentuale dell'appalto?
5262(52 60-S)	L'avviso risulta essere in contrasto con quanto definito dalla Corte di Giustizia UE, V sez., 26.09.2019, causa C-63/2018?
Lavori analoghi - lavori suppl - Lavori analoghi - lavori supplementari	
5264(36 90-S)	CI SONO STATI LAVORI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI ?
5266(52 64-S)	E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 63 (5)?
5268(52 64-S)	I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?
5270(52 64-S)	I lavori/servizi analoghi risultano conformi al progetto posto a base di gara ed aggiudicato secondo una delle procedure di cui all'art. 59(1)?
5272(52 64-S)	Il progetto posto a base di gara indicava l'entità dei lavori/servizi complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati aggiudicati, così come previsto dall'art.63(5)?
5274(52 64-S)	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?
5276(52 64-S)	Il ricorso all'affidamento dei lavori/servizi analoghi è avvenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, così come previsto dall'art. 63(5)?
5278(52 64-S)	L'importo previsto per i lavori/servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai sensi dell'art. 35(4)?
5280(52 64-S)	Sono presenti LAVORI SUPPLEMENTARI affidati a medesimo contraente ai sensi dell'art.106 (1) lettera b) ?



N.	VERIFICA
5282(52 64-S)	Nel caso di lavori supplementari è stato verificato il rispetto del limite del 50% del valore previsto dall'art.106(7) ?
5284(52 64-S)	Nel caso di lavori supplementari è stata verificata la contemporanea sussistenza delle condizioni tecniche o economiche (b1 / b2) previste dal comma (1) dell'art.106 per l'affidamento a medesimo contraente ?
5286(52 64-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) ?
5288(52 64-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) ?
ESECUZIONE E COLLAUDO - ESECUZIONE E COLLAUDO	
5290(36 90-S)	E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (IN TUTTO O IN PARTE)?
5292(52 90-S)	E' presente il verbale di consegna dei lavori?
5294(52 90-S)	Sono presenti agli atti di approvazione dei SAL corredati dagli allegati di legge?
5296(52 90-S)	Sono presenti sospensioni dei lavori e contestuali riprese?
5298(52 96-S)	E' stato verificato che la sospensione di lavori soprasoglia comunitaria (nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 -D.L. SEMPLIFICAZIONI) sia avvenuta le ragioni previste dall'art. 5 comma 1 del DL 76/2020?
5300(52 90-S)	Sono presenti proroghe dei lavori, le stesse risultano essere motivate?
5302(52 90-S)	L'intervento risulta ultimato entro i termini?
5304(52 90-S)	Lo svincolo della "garanzia definitiva" è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103(5)(6)?
5306(52 90-S)	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) ?
5308(52 90-S)	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) ?
5310(52 90-S)	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) ?
5312(52 90-S)	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) ?
5314(52 90-S)	Nel caso di sospensione dei lavori che superino il quarto del tempo complessivo il Responsabile del Procedimento ha effettuato la comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art.107(4)?
5316(52 90-S)	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 ?
5318(52 90-S)	E' stata verificata la presenza del Collaudo ai sensi dell'art.102 ?
5320(53 18-S)	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) ?
5322(53 18-S)	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 ?
5324(53 18-S)	Nel caso di appalti aggiudicati nel settore dei Beni Culturali, è stato verificato il Collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art.150 ?
5326(53 18-S)	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)?
5328(53 18-S)	Il compenso dei collaudatori è conforme a quanto previsto dall'art.113(2)?
5330(53 18-S)	Nel caso di collaudo esterno, risulta attestata la carenza di organico ex art. 102(6) che ha indotto ad affidare l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 31(8)?
5332(53 18-S)	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) ?
5334(53 18-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)
5336(53 18-S)	E' stata verificata la procedura di selezione del Collaudatore?
5338(53 18-S)	E' stata verificata la presenza del disciplinare di incarico sottoscritto?
AFFIDAMENTO IN HOUSE - AFFIDAMENTO IN HOUSE	
5340(36 90-S)	E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE?
5342(53 40-S)	La PDA collegata al presente intervento ha riguardato l'affidamento ad un ente in house?
5344(53 42-S)	E' STATA VERIFICATA L'APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI?



N.	VERIFICA
5346(53 42-S)	E STATA VERIFICATA LA DURATA DELLA PREDETTA CONVENZIONE?
5348(53 42-S)	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (RISPONDETE OBBLIGATORIAMENTE SI)
5350(53 48-S)	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house
5352(53 48-S)	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche
5354(53 48-S)	presenza lettera di ordinazione
5356(53 48-S)	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)
5358(53 48-S)	verifica requisiti soggetto in house rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC
CONTRATTI IN CONCESSIONE - CONTRATTI IN CONCESSIONE	
5360(36 90-S)	E' PRESENTE UN APPALTO IN CONCESSIONE?
5362(53 60-S)	E' stata verificata l'applicabilità delle disposizioni contenute nella parte I e II del D.Lgs 50/16 relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
5364(53 60-S)	E' stato verificato che i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza per come disposto dall'art. 164 (5)?
5366(53 60-S)	E' stato verificato quanto disciplinato dall'art. 165 in materia di Rischio ed equilibrio economico-finanziario nella concessione?
5368(53 60-S)	E' stato verificato il metodo di calcolo del valore stimato della concessione da parte della stazione appaltante effettuato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione per come disciplinato dall'art. 167 (2)?
5370(53 60-S)	Qualora il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione sia superiore di più del 20% rispetto al valore stimato, è stata verificata che la stima rilevante sia costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione?
5372(53 60-S)	E' stato verificato che il valore stimato dalla concessione sia stato calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione?
5374(53 60-S)	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici per il calcolo del valore stimato della concessione abbiano, nel caso tenuto conto degli elementi previsti dall'art. 166 (4 e 5) ?
5376(53 60-S)	E' stato verificato che la concessione abbia riguardato lotti distinti e nel caso è stato accertato il rispetto di quanto previsto dall'art. 166 (7 e 8)?
5378(53 60-S)	E' stata verificata che si tratti di contratti misti di concessione per come disciplinato dall'art. 169 del D.Lgs 50/16?
5380(53 60-S)	E' stato verificato che i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire oggetto della concessione siano definiti nei documenti di gara per come disciplinato dall'art.170?
5382(53 60-S)	E' stato verificato, se nel caso applicabile il rispetto dell'art. 184 del D.Lgs 50/16 (società di progetto)?
PARTENARIATO - PARTENARIATO	
5384(36 90-S)	E' PRESENTE UN PARTENARIATO?
5386(53 84-S)	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 180 del D.Lgs 50/16 in materia di partenariato pubblico e privato?
5388(53 84-S)	E' stata verificata la procedura di affidamento per la scelta dell'operatore economico per come disposto dall'art. 181 (nel caso affermativo compilare i punti di controllo pesposti precedentemente relativi alla scelta dell'operatore economico)
CONTRAENTE GENERALE - CONTRAENTE GENERALE	
5390(36 90-S)	E' PRESENTE AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE?
5392(53 90-S)	E' stato verificato che con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha affidato l'intero iter ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara per come disposto dall'art. 194 (1)?
5394(53 90-S)	E' stato verificato che il contraente generale abbia provveduto a quanto disposto dai punti a,b,c,d,e,f dell'art. 194 (2 e 3)? (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)
5396(53 90-S)	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 194 (4) per quanto riguarda l'esecuzione dell'opera? Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della parte I e della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto. (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)
5398(53 90-S)	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 194? (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)
5400(53 90-S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione del contraente generale per come disposto dall'art. 195? (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)
5402(53 90-S)	E' stata verificata l'esecuzione e l'eventuale collaudo dell'opera per come disposto dall'art. 196? (nel caso affermativo compilare i punti di controllo della presente check list adattandoli alla casistica di specie)
5404(53 90-S)	E' stato verificato il sistema di qualificazione del contraente generale?



N.	VERIFICA
5406(53 90-S)	Sono state verificate le norme di partecipazione alla gara del contraente generale per come disposto dall'art. 198?
5408(53 90-S)	E' stata verificata la gestione di qualificazione del contraente generale?
5410(53 90-S)	E' stato predisposto apposito verbale di controllo da allegare nel sezione documentale del sistema informatico?
Altri Elementi di Collaudo - Altri Elementi di Collaudo	
5412	Il progetto è stato classificato come "generatore di entrate" in applicazione dell'art. 61, Reg. (UE) n. 1303/2013?
5414(54 12-S)	Risulta acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione e Verifica per gli Investimenti Pubblici sull'analisi costi-benefici o sul piano di gestione del progetto?
5416(54 12-S)	E' stato possibile stimare ex ante le entrate generate dal progetto utilizzando uno dei metodi previsti dall'art. 61, comma 3, Reg. (UE) n. 1303/2013?
5418(54 12-S)	Qualora non sia stato possibile stimare ex ante le entrate nette, sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 61, comma 6, Reg. (UE) n. 1303/2013?
5420(54 12-S)	Risulta verificato che il Soggetto Beneficiario abbia adempiuto all'obbligo di comunicare l'entità dei costi e delle entrate, effettivamente sostenuti e realizzati, riferibili al progetto?
5422(54 12-S)	Qualora il costo d'investimento non fosse integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono state imputate all'operazione con un corretto calcolo pro rata, in proporzione alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento stesso?
5424(54 12-S)	Nel caso in cui siano state generate entrate nette maggiori di quelle stimate o realizzate, è stato verificato che il finanziamento sia stato ridotto, che sia stata effettuata nei termini la detrazione dalla spesa dichiarata alla Commissione Europea, ovvero che sia stata effettuata la restituzione al bilancio generale UE, in proporzione alla partecipazione ai Fondi?
5426(54 12-S)	Il Soggetto Beneficiario ha reso la dichiarazione di impegno ad adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle entrate nette generate nei 5 anni successivi al completamento dell'operazione?
5428(54 12-S)	Il Soggetto Beneficiario ha rispettato l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle entrate nette generate nei 5 anni successivi al completamento dell'operazione?
5429(54 12-S)	E' stato verificato che l'investimento sia utilizzato per gli scopi previsti ovvero, se ancora in corso di realizzazione, che sia stata acquisita apposita dichiarazione di impegno in tal senso da parte del Soggetto Beneficiario?
5430	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?
5432(54 30-S)	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali
5434(54 30-S)	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finanziamento e, in caso di utilizzo parziale, la percentuale della relativa quota parte?
ESITO DEL CONTROLLO - ESITO DEL CONTROLLO	
5436	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?
5438(54 36-S)	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?
5440(54 38-N)	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?
5442(54 40-S)	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione forfettaria?
DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI	
	<i>Descrizione:</i> indicare il tipo di irregolarità: Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 400
	<i>Descrizione:</i> indicare in modo puntuale quale sanzione applicare Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 400
	<i>Descrizione:</i> indicare la percentuale di rettifica da applicare Obbligatorio: S Tipo: PERCENTUALE Dimensione: 5
	<i>Descrizione:</i> indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 18
	<i>Descrizione:</i> indicare l'importo complessivo della sanzione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 18
5444(54 40-S)	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione
DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI	
	<i>Descrizione:</i> nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione lineare? Obbligatorio: S Tipo: BOOLEAN Dimensione: 2
	<i>Descrizione:</i> indicare il tipo di irregolarità: Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 400
	<i>Descrizione:</i> indicare in modo puntuale quale sanzione applicare Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 400
	<i>Descrizione:</i> indicare l'importo complessivo Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 18
	<i>Descrizione:</i> nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 18
5446	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile



CHECK LIST SERVIZI D.LGS 50/16

ID MODELLO CHECKLIST	557
VERSIONE	1
MODALITA'	TUTTE
AMBITO	GESTIONE INTERVENTI
TIPO	C1LINT - Checklist controllo primo livello DESK
STATO	DISABILITATA
DATI DI MODELLO CHECKLIST	CREATO DA CHIDO LAURA, il 17/03/2021

N.	VERIFICA
CONTROLLO INTERVENTO - CONTROLLO INTERVENTO	
5	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?
10	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?
15	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?
20	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto individuata direttamente all'interno del POR Calabria 2014-2020 (nativo POR)?
25(20-N)	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto "1a fase", in quanto ha prodotto spesa nulla o marginale sul POR Calabria 2007-2013?
30(25-N)	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto "a cavallo"?
35(30-N)	L'operazione di cui al presente controllo risulta selezionata in quanto individuata da altre procedure di attuazione, avviata e già presenti nella programmazione unitaria (non nativi POR)?
40(25-S)	L'operazione risulta coerente con il Decreto di approvazione?
45(25-S)	Risulta verificato che il progetto NON abbia spese già certificate nell'ambito della programmazione 2007-13?
50(25-S)	Risulta effettuata una pre-valutazione da parte del competente Settore che ha dichiarato il progetto coerente con Azione del PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
55(25-S)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.106321/2016 (e s.m.i.) ?
60(25-S)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
65(25-S)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni e i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
70(25-S)	Risulta agli atti ed è stata oggetto di verifica la procedura di selezione originaria delle operazioni?
75(25-S)	il progetto rispetta i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
80(25-S)	il progetto rispetta i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
85(25-S)	il progetto rispetta i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
90(25-S)	Risulta emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
91(25-S)	Il parere di coerenza riportava eventuali condizioni e/o limitazioni relative all'intervento oggetto di controllo?
95(25-S)	"Il beneficiario dell'intervento ha ricevuto una richiesta di conferma - da parte del Settore competente - alla ricezione del finanziamento a valere del PO Calabria FESR-FSE 2014-20? Conseguentemente risulta agli atti la positiva conferma del Beneficiario?"
100(25-S)	E' stato verificato che la conferma del beneficiario sia stata effettuata prima della conclusione fisica dell'intervento [art.65(6) - Reg. UE 1303/2013] cioè della data del Certificato di ultimazione delle prestazioni? [VALUTARE CON ATTENZIONE LA RISPOSTA ANCHE IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI EVENTUALI SETTORI SPECIALI O NEL CASO DI SPESA COVID CHE POTREBBERO MODIFICARE LA DATA DA CONSIDERARE PER LA CONCLUSIONE FISICA DELL'INTERVENTO]



N.	VERIFICA
105(25-S)	L'operazione in esame è stata oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento?
110(25-S)	Si è proceduto alla stipula di apposita convenzione con il beneficiario?
115(30-S)	L'operazione in esame risulta di importo superiore ad € 5.000.000,00? (dettagliare nella risposta specificando l'importo del progetto approvato)
120(30-S)	L'operazione in esame risulta inserita nell'elenco dei "grandi progetti"?
125(120-N)	L'operazione in esame risulta finanziata e certificata a valere del PO Calabria FESR 2007-13 o del PO Calabria FSE 2007-13 ? (dettagliare nella risposta specificando l'importo certificato e lo stato di avanzamento alla chiusura del precedente programma)
130(120-N)	L'operazione risulta nell'elenco delle operazioni da completare con fondi PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
135(120-N)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.106321/2016 (e s.m.i.) ?
140(120-N)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
145(120-N)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni ed i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
150(120-N)	Le operazioni rispettano i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
155(120-N)	Le operazioni rispettano i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
160(120-N)	Le operazioni rispettano i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
161(120-N)	Risultano emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
165(120-N)	L'operazione /le operazioni in esame sono state oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento ?
170(120-N)	Si è proceduto alla stipula di apposito atto aggiuntivo con il beneficiario?
175(35-S)	Risulta effettuata una pre-valutazione da parte del competente Settore che ha dichiarato il progetto/i progetti coerenti con Azione del PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
180(35-S)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.106321/2016 (e s.m.i.) ?
185(35-S)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
190(35-S)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni ed i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
195(35-S)	Risulta agli atti ed è stata oggetto di verifica la procedura di selezione originaria delle operazioni?
200(35-S)	Le operazioni rispettano i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
205(35-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
210(35-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
215(35-S)	Risulta emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
220(35-S)	Il parere di coerenza riportava eventuali condizioni e/o limitazioni relative all'intervento oggetto di controllo?
225(35-S)	Il sistema informativo regionale SIURP identifica correttamente solo le operazioni valutate positivamente in esito alla procedura di valutazione di coerenza?
230(35-S)	"Il beneficiario dell'intervento ha ricevuto una richiesta di inserimento- da parte del Settore competente - del finanziamento a valere del PO Calabria FESR-FSE 2014-20? Conseguentemente risulta agli atti la positiva conferma del Beneficiario?"
235(35-S)	E' stato verificato che la conferma del beneficiario sia stata effettuata prima della conclusione fisica dell'intervento [art.65(6) - Reg. UE 1303/2013] cioè della data del Certificato di ultimazione delle prestazioni? [VALUTARE CON ATTENZIONE LA RISPOSTA ANCHE IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI EVENTUALI SETTORI SPECIALI O NEL CASO DI SPESA COVID CHE POTREBBERO MODIFICARE LA DATA DA CONSIDERARE PER LA CONCLUSIONE FISICA DELL'INTERVENTO]
240(35-S)	L'operazione in esame è stata oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento ?
245(35-S)	Si è proceduto alla stipula di apposito atto aggiuntivo con il beneficiario?
250(35-S)	Per il progetto in esame, lo stesso risulta in linea con le finalità dell'Azione del PO sulla quale il piano e/o l'atto di programmazione verrà rendicontato?
255	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?
260(255-S)	Per la procedura di selezione in esame risulta nominato il RUP ?
261(255-S)	Nel caso che l'avviso preveda la rendicontazione delle spese attraverso tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC ? (riportare, ove ricorrenti, nella presente check list i contenuti degli item controllati nella check list OSC)



N.	VERIFICA
265(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse prevede una valutazione a graduatoria o a sportello? (indicare richiamando l'articolo dell'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse)
270(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta approvato con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
275(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse è provvisto del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
280(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse è provvisto del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co / Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016) ?
285(255-S)	"L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta pubblicizzato nelle forme dovute, allo scopo di garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso ai potenziali beneficiari ? in particolare verificare la pubblicazione su : - sito web calabriaeuropa ; - BURC; - sito web istituzionale."
290(255-S)	Nel caso di modifiche e di variazioni apportate all'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse, risulta REITERATA la PUBBLICITA' nelle medesime forme della prima approvazione?
295(255-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta NON DISCRIMINATORIO e rispettoso delle PARI OPPORTUNITA' ?
300(255-S)	La Commissione di Valutazione delle domande risulta regolarmente nominata e costituita secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale (D.G.R nn. 84 e 76, rispettivamente del 17 marzo 2017 e del 9 marzo 2018 e s.m.i.)?
305(255-S)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda?
310(255-S)	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?
315(255-S)	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?
320(255-S)	E' stato verificato che a seguito dell'istruttoria il Beneficiario sia in posizione utile per accedere al contributo (verificare anche la possibilità di un eventuale scorrimento della graduatoria)?
325(255-S)	Nel caso l'Avviso/Bando prevedesse un punteggio minimo per l'accesso al contributo è stato verificato che la domanda presentata dal Beneficiario abbia raggiunto tale punteggio?
330(255-S)	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal POR e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?
335(255-S)	"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.)?"
340(255-S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbali di istruttoria delle domande ?
345(255-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta conforme ai verbali di valutazione redatti ed evidenzia le eventuali motivazioni di non ammissibilità e/o esclusione delle istanze presentate?
350(255-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta approvata con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
355(255-S)	"La Graduatoria Provvisoria risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
360(255-S)	Nel caso siano presenti ricorsi, è stata effettuata una nuova valutazione da parte della Commissione di Valutazione (o da parte di Commissione all'uopo istituita) ?
365(255-S)	La Graduatoria Definitiva risulta approvata con Decreto dal Dirigente del Settore competente ed evidenzia le eventuali motivazioni di non ammissibilità e/o esclusione delle istanze presentate?
370(255-S)	"La Graduatoria Definitiva risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
375(255-S)	E' stata notificato al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?
380(255-S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
385(255-S)	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?
390(255-S)	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal POR e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?
395(255-S)	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre al momento della sottoscrizione della concessione?
400(255-S)	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento?
405(255-S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
410(255-S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
415(255-N)	il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?
420(415-S)	Lo strumento di programmazione negoziata risulta tra quelli previsti dal PO Calabria FESR-FSE 2014-20?



N.	VERIFICA
421(415-S)	Se la rendicontazione delle spese avviene attraverso tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC? (riportare, ove ricorrenti, nella presente check list i contenuti degli item controllati nella check list OSC)?
425(415-S)	Il Dirigente competente ha dato evidenza, all'avvio della procedura, delle motivazioni alla base della scelta della procedura concertativa e dello strumento di programmazione negoziata utilizzato?
430(415-S)	"Il Dirigente competente ha dato evidenza, all'avvio della procedura, dei seguenti elementi? - della tipologia di interventi da finanziare; - della coerenza al programma in termini di Asse/Obiiettivo/Azione; - dei criteri di ammissibilità e selezione e della griglia di valutazione da utilizzare, in conformità a quanto stabilito dal PO Calabria FESR-FSE 2014-20? - della dotazione finanziaria a disposizione."
435(415-S)	La procedura di concertazione è provvista del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione?
440(415-S)	La procedura di concertazione è provvista del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
445(415-S)	La concertazione è stata condotta con le modalità (es. inviti ai soggetti, costituzione Tavolo di concertazione, ecc.) previste dallo strumento adottato?
450(415-S)	Gli esiti del processo concertativo risultano regolarmente verbalizzati?
455(415-S)	In esito alla fase concertativa, il beneficiario risulta invitato alla redazione/presentazione di schede progetto/schede operazione/ecc. ?
460(415-S)	Risulta nominata e costituita una Commissione per la Valutazione delle schede progetto/intervento (si rimanda alle Linee Guida approvate con DGR n.84 del 17.03.2017) ?
465(415-S)	"Il progetto e gli atti di valutazione risultano oggetto di archiviazione ? (indicare in dettaglio la localizzazione logistica presso cui sono conservati atti e domande)""
470(415-S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbali di istruttoria ?
475(415-S)	La Graduatoria risulta conforme ai verbali di valutazione?
480(415-S)	Il progetto risulta approvato in una forma giuridica appropriata ? (Decreto Dirigente di Settore, Delibera di giunta regionale)"
485(415-S)	Eventuali ricorsi sono stati valutati dalla Commissione di Valutazione dando luogo, ove necessario, ad una riapprovazione dell'elenco operazioni ammesse?
490(415-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
495(415-S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
500(415-S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
505(415-S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
510(415-N)	il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione
515(510-S)	Il Piano o l'Atto di Programmazione risulta formalmente approvato dagli organi istituzionali competenti?
516(510-S)	Se la rendicontazione delle spese avviene attraverso tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC? (riportare, ove ricorrenti, nella presente check list i contenuti degli item controllati nella check list OSC)?
520(510-S)	Il Dirigente del competente Settore ha dichiarato e/o ha acquisito la conformità del Piano/Atto di Programmazione alla normativa regionale, nazionale e unionale vigente?
525(510-S)	Risultano definite delle griglie per la valutazione delle operazioni finanziate nell'ambito del Piano/Atto di Programmazione?
530(510-S)	Il progetto ammesso risulta approvato con Decreto del Dirigente del competente Settore?
535(510-S)	L'approvazione del progetto è provvisto del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione ?
540(510-S)	L'approvazione del progetto è provvisto del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
545(510-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
550(510-S)	Il progetto presente su SIURP risulta congruente al Decreto di approvazione?
555(510-S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
560(510-S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
565(510-S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
570(510-N)	il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house?



N.	VERIFICA
571(570-S)	Se la rendicontazione delle spese avviene attraverso tabelle standard di costi unitari, somme forfetarie, finanziamenti a tasso forfetario risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC? (riportare, ove ricorrenti, nella presente check list i contenuti degli item controllati nella check list OSC)?
575(570-S)	"L'affidamento in esame è avvenuto successivamente al 15.01.2018? [data di obbligo dell'iscrizione della Regione Calabria nell'apposito elenco ANAC di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs 50/16 e per come previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 29.11.2017]"
580(575-S)	"E' stato accertato che l'atto di affidamento in esame sia successivo alla presentazione, da parte della Regione Calabria, dell'istanza di iscrizione dell'ente in house (per come previsto al par. 2.1. lett d) delle linee guida Anac n. 7) (verificare: data dell'atto di affidamento e data della nota di richiesta di iscrizione trasmessa all'Anac)."
595(575-S)	E' stato accertato il buon esito dell'istruttoria effettuata da Anac in merito all'istanza presentata da parte della Regione Calabria? (verificare Deliberazione Anac di iscrizione nell'apposito elenco)
600(575-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia effettuato preventivamente all'affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
605(575-S)	E' stato accertato che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento si sia dato conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
610(575-S)	E' stato accertato che l'affidamento diretto alla società in house sia stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 ed ai sensi dell'art. 192 comma 3 del Dlgs 50/2016?
615(575-N)	Risulta accertato che l'ambito di applicazione per l'affidamento è quello previsto dal D.Lgs 50/16?
620(615-S)	Nel caso in cui l'affidamento sia avvenuto posteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 175 del 19.10.2016 (pubblicato su G.U. n. 210 del 08.09.2016), risultano verificate le condizioni previste dall'art. 16 del citato D.L. ? [l'Amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e nella persona giuridica controllata (ente in house) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eventuale eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto o influenza determinante sulla persona giuridica controllata]
625(615-S)	E' stato accertato che, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs 50/16, al minimo l'80% dell'attività economica della persona giuridica controllata (ente in house) sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante oppure dall'ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del Dlgs 50/2016?
630(615-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia effettuato preventivamente all'affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
635(615-S)	E' stato accertato che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento si sia dato conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
640(615-N)	E' stato accertato che alla persona giuridica controllata sia applicabile l'art. 32 del D.Lgs 163/06 coordinato con la L. n. 248 del 04/08/2006 entrata in vigore il 12/08/2006?
645(640-S)	E' stato accertato che l'Amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi?
650(640-S)	"E' stato accertato che nella persona giuridica controllata (ente in house) non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati ? (ad eventuale eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto o influenza determinante sulla persona giuridica controllata)"
655(650-S)	Per la procedura in esame risultano applicati i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
660(650-S)	Per la procedura in esame risultano applicati i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
665(650-S)	Per la procedura di selezione in esame, risultano applicati i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
670(650-S)	L'affidamento all'ente in house è dotato di Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co / Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016) ?
675(650-S)	L'affidamento all'ente in house è dotato del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
680(650-S)	Gli elementi della Procedura che risultano caricati sul sistema informativo regionale SIURP corrispondono a quanto verificato nel corso del presente controllo ?
685(650-S)	Per la procedura di selezione in esame, la stessa risulta in linea con le finalità dell'Azione del PO sulla quale l'affidamento verrà rendicontato?
690(650-S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
695(650-S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
700(650-S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
701(570-N)	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano selezionate in quanto individuate da Altre procedure di selezione?
702(701-S)	Se la rendicontazione delle spese avviene attraverso tabelle standard di costi unitari, somme forfetarie, finanziamenti a tasso forfetario risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC? (riportare, ove ricorrenti, nella presente check list i contenuti degli item controllati nella check list OSC)?
703(701-S)	Nel caso di Altra procedura di selezione è stato verificato che si tratti di Strategie di sviluppo territoriale?
704(701-S)	La Strategia di sviluppo territoriale risulta essere l'attuazione di Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile?
705(704-N)	La Strategia di sviluppo territoriale risulta essere l'attuazione di una Strategia Aree Interne?
CONTROLLO PROCEDURA - CONTROLLO PROCEDURA	
706	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?
707	E' stato verificato che la Stazione appaltante sia qualificata per la tipologia di gara espletata?



N.	VERIFICA
708	E' stato nominato il RUP?
710(708-S)	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice?
715(708-S)	E' stato verificato che il RUP sia in possesso dei requisiti di professionalità idonei all'appalto di che trattasi? (per come di meglio specificato nelle Linee Guida ANAC 3/2016 par. 7)?
716	E' stato verificato che il RUP sia stato nominato prima della redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ? art.31(1)
718(708-S)	Nel caso in cui la figura del RUP coincida con quella del progettista, è stato verificato che che il RUP possenga tutti i requisiti specifici indicati nelle Linee Guida ANAC 3/2016, così come previsto dall'art.31(5) ?
720(708-S)	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?
722(708-S)	Nel caso i compiti di supporto all'attività del RUP siano affidati a soggetti esterni è stato verificato che l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?
726(708-S)	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?
728(708-S)	E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?
Progettazione - Progettazione	
730	Esiste un progetto per l'acquisizione di servizi/forniture ai sensi dell'art. 23 (14) ?
732(730-S)	In caso di appalto di servizi , il progetto risulta conforme a quanto previsto dall'art.23(15) ?
734(730-S)	Il progetto per l'acquisizione di servizi/forniture è stato redatto da personale dell'amministrazione, come previsto dall'art.23(14) ? [in caso diverso specificare e motivare]
736(730-S)	La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello? E' predisposta dalla stazione appaltante mediante propri dipendenti in servizio?
738(730-S)	per la progettazione di servizi e forniture è stato effettuata la verifica della congruità dei prezzi da porre a base d'asta?
740(730-S)	In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante ha previsto che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento?
742(730-S)	In caso di appalti di servizi, il progetto contiene quanto prescritto dall'art. 23, comma 15 del Codice?
744(730-S)	Le prestazioni relative alla DD.LL. sono espletate dai soggetti previsti dall'art. 24, comma 1 del Codice?
746(730-S)	Le prestazioni relative agli incarichi di supporto tecnicoamministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate dai soggetti previsti dall'art. 24, comma 1 del Codice?
AFFIDAMENTO SERVIZIO - -	
748	E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI BENI/SERVIZI?
750(748-S)	L'appalto oltre all'affidamento dei BENI/SERVIZI, prevede anche l'affidamento di LAVORI?
752(750-S)	E' stata correttamente compilata la check list LAVORI?
754	E' presente la determina a contrarre?
756(754-S)	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?
758(754-S)	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)?
760(758-N)	In caso di mancata suddivisione è stata data motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 ?
762(754-S)	E' stato accertato che la suddivisione non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 51 (1)?
764(754-S)	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?
766(754-S)	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?
768(754-S)	Il calcolo del valore stimato dell'appalto 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) ?
770(754-S)	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO
772(754-S)	LA PROCEDURA DI GARA HA RIGUARDATO: A) SERVIZI; B) FORNITURE
774(770-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO



N.	VERIFICA
776(774-S)	E' STATO VERIFICATO CHE SI TRATTA DI AFFIDAMENTI DI SERVIZI/FORNITURE DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 221.000,00 DI EURO (prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019)?
778(776-N)	E' STATO VERIFICATO CHE SI TRATTA DI AFFIDAMENTI DI SERVIZI/FORNITURE DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 214.000,00 DI EURO(dopo l'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019)?
780(754-S)	NEL CASO DI AFFIDAMENTI DI SERVIZI/FORNITURE PARI O SUPERIORI ALLA SOMMA COMUNITARIA E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 36 (2)?
782(770-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante procedura aperta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
784(782-S)	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
786(784-S)	Nel caso la fornitura/servizi 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
788(784-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
790(784-S)	Nel caso i servizi/forniture siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, e la fornitura/servizi siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
792(784-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
794(784-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
796(784-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
798(784-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, e gli stessi siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad € 221.000,00 è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla GURI?
800(784-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
802(800-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
804(800-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
806(800-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
808(800-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
810(800-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
812(800-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
814(800-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
816(800-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
818(800-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 23 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
820(800-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 23 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
822(800-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
824(784-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?
826(784-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?
828(784-S)	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?
830(784-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
832(782-N)	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?
834(832-S)	Nel caso la fornitura/servizi 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, lett. c), così come previsto dall'art. 71?
836(832-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?
838(832-S)	Nel caso i servizi/forniture siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, e la fornitura/servizi siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
840(832-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA, il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?



N.	VERIFICA
842(832-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
844(832-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
846(832-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi/forniture siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad € 214.000,00 è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla GURI?
848(832-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
850(848-S)	Per il bando di gara è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione? in tal caso risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
852(848-S)	L'Avviso di preinformazione, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
854(848-S)	In caso di Avviso di preinformazione, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione del bando (senza atti accessibili)?
856(848-S)	Nel caso in cui il bando di gara, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di preinformazione, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
858(848-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (senza atti accessibili)?
860(848-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 40 giorni ma comunque non inferiore a 35, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara? (con atti accessibili)?
862(848-S)	Nel caso in cui il bando di gara preveda la disponibilità elettronica dei documenti di gara e la presentazione dell'offerta in formato elettronico, è stato verificato il rispetto del termine per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?
864(848-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
866(848-N)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, così come previsto dall'art. 36 (9)?
868(848-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 20 giorni ma comunque non inferiore a 18, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
870(848-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 60 comma 3)?
872(732-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?
874(732-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?
876(732-S)	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?
878(732-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
880(770-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante procedura ristretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.Lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
882(880-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
884(882-S)	Nel caso la fornitura/servizi 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?
886(882-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
888(882-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
890(882-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
892(882-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
894(882-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
896(882-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.
898(882-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
900(898-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
902(898-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
904(898-S)	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?
906(898-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?



N.	VERIFICA
908(898-S)	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?
910(898-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
912(898-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
914(898-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
916(898-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
918(898-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
920(898-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
922(898-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 10 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
924(898-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
926(898-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
928(898-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
930(898-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
932(898-N)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
934(898-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
936(898-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
938(898-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
940(898-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
942(898-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
944(898-N)	La lettera d'invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
946(898-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
948(898-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
950(882-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
952(882-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
954(882-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
956(880-N)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?
958(956-S)	Nel caso la fornitura/servizi 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?
960(956-S)	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?
962(956-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato trasmesso e pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, così come previsto dall'art.72(2) entro 5 giorni dalla sua trasmissione?
964(956-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
966(956-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi/forniture siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
968(956-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
970(956-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I.
972(956-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO



N.	VERIFICA
974(972-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOPRASOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse in caso di avviso di preinformazione, per come previsto dall'art. 61 (2)?
976(972-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
978(972-S)	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?
980(972-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
982(972-S)	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?
984(972-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
986(972-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
988(972-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
990(972-S)	Per l'avviso di indizione di gara per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che lo stesso sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?
992(972-S)	L'Avviso di PREINFORMAZIONE, non utilizzato per l'indizione della gara, è completo delle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I (lettera B o C) del D.Lgs. 50/2016?
994(972-S)	In caso di Avviso di PREINFORMAZIONE, risulta accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
996(972-S)	Nel caso in cui la lettera di invito, per cui è stato precedentemente pubblicato un avviso di PREINFORMAZIONE, prevedeva un termine per la ricezione delle offerte superiore a 15 giorni, è stata verificata la presenza della disponibilità elettronica dei documenti di gara?
998(972-S)	Nel caso di mancata pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1000(972-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1002(972-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1004(972-S)	Nel caso in cui il termine per la ricezione delle offerte sia inferiore a 30 giorni e non vi sia stato un avviso di preinformazione, è stato accertato che si tratti di un termine concordato con i candidati selezionati e che tale termine sia uguale per tutti i candidati così come previsto dall'art. 61 (5)?
1006(972-N)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
1008(972-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1010(972-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1012(972-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1014(972-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1016(972-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1018(972-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1020(972-S)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1022(972-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1024(956-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
1026(956-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
1028(956-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
1030(770-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante procedura competitiva con negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1032(1030-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?
1034(1030-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, 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?
1036(1030-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
1038(1036-S)	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?



N.	VERIFICA
1040(10 36-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
1042(10 36-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
1044(10 36-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
1046(10 36-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1048(10 36-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1050(10 36-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fornitura siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?
1052(10 36-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fornitura siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. ?
1054(10 36-S)	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
1056(10 36-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1058(10 56-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
1060(10 56-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1062(10 56-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?
1064(10 56-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1066(10 56-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1068(10 56-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1070(10 56-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1072(10 56-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1074(10 56-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1076(10 56-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1078(10 56-N)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
1080(10 56-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1082(10 56-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1084(10 56-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1086(10 56-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1088(10 56-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?
1090(10 56-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1092(10 56-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1094(10 56-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1096(10 56-N)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
1098(10 36-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
1100(10 36-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
1102(10 36-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
1104(10 36-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?



N.	VERIFICA
1106(10 36-S)	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?
1108(10 30-N)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE nella determina di indizione risulta la presenza della condizione prevista dall'art. 59 comma 2 lettera b è stata verificata la mancata pubblicazione del bando?
1110(11 08-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, 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?
1112(11 08-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?
1114(11 08-S)	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?
1116(11 14-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
1118(11 14-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
1120(11 14-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. - Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
1122(11 14-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1124(11 14-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1126(11 14-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fornitura siano SOTTOSOGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGLIA?
1128(11 14-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/fornitura siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC, sulla G.U.R.I. ?
1130(11 14-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?
1132(11 14-S)	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO
1134(11 32-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere non inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione del bando ?
1136(11 32-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia inferiore a 30 giorni ma comunque non inferiore a 15, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate? (art. 61 comma 6 lettera a)?
1138(11 32-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?
1140(11 32-S)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1142(11 32-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1144(11 32-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art.91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1146(11 32-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1)?
1148(11 32-S)	E' stato accertato che il termine per la ricezione delle offerte sia almeno pari a 35 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito (senza disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1150(11 32-S)	Nel caso in cui la lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 30 giorni, è stata verificata la disponibilità elettronica dei documenti di gara?
1152(11 32-S)	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di almeno 10 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1154(11 32-N)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?
1156(11 32-N)	Nel caso il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia di almeno 8 giorni , è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?
1158(11 32-N)	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?
1160(11 32-N)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?
1162(11 32-N)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, ecc.)?
1164(11 32-N)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati ai sensi dell'art.75 (1) nonché la conformità del contenuto alla normativa?
1166(11 32-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 18 giorni dalla data di trasmissione della stessa (senza la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1168(11 32-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione della stessa (con la disponibilità elettronica dei documenti di gara)?
1170(11 32-N)	La lettera di invito prevedeva un termine per la ricezione delle offerte di almeno 5 giorni, in tal caso è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate?



N.	VERIFICA
1172(11 32-N)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
1174(11 14-S)	Nel caso siano stati prorogati i termini per la ricezione delle domande/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/lettera di invito?
1176(11 14-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?
1178(11 14-S)	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?
1180(11 14-S)	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?
1182(11 14-S)	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?
1184(77 0-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante dialogo competitivo, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1186(11 84-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?
1188(11 86-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?
1190(11 86-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
1192(11 90-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?"
1194(11 90-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
1196(11 90-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO, ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1198(11 90-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1200(11 90-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?"
1202(11 90-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e sulla GURI?
1204(12 02-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?"
1206(11 86-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?
1208(11 86-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
1210(11 86-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
1212(11 86-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
1214(11 86-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
1216(11 86-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91(2)?
1218(11 86-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
1220(11 86-S)	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
1222(11 86-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1222(11 86-S)	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?
1224(11 86-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
1226(11 86-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?
1228(11 86-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?
1230(11 86-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?
1232(11 86-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
1234(11 86-S)	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?



N.	VERIFICA
1236(11 86-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?
1238(11 84-N)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?
1240(12 38-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di DIALOGO COMPETITIVO, sono state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 (1) del D. Lgs. 50/2016?
1242(12 38-S)	Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?
1244(12 42-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO SOPRA SOGLIA l'Avviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?
1246(12 42-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i lavori siano SOPRASOGLIA, l'avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Speciale relativa ai contratti, dopo 12 giorni dalla trasmissione alla G.U.U.E. (ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli artt. da 60 a 63 del Codice) e ai sensi del D.M. 2/12/2016 ?
1248(12 42-S)	"Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO , ed i servizi/fornitura siano SOPRASOGLIA è stata accertata la pubblicazione dell'avviso di indizione sul profilo del committente, sul sito web del MIT, 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?
1250(12 42-S)	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1252(12 42-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?
1254(12 42-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stata accertata la pubblicazione del bando sul profilo del committente, sul sito web del MIT, sulla piattaforma digitale dei bandi ANAC e sulla GURI?
1256(12 54-S)	"Nel caso di affidamento mediante DIALOGO COMPETITIVO ed i lavori siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?
1258(12 38-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?
1260(12 38-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
1262(12 38-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
1264(12 38-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
1266(12 38-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
1268(12 38-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a partecipare al dialogo a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell' art. 91(2)?
1270(12 38-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?
1272(12 38-S)	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?
1274(12 38-S)	E' stata verificata la conclusione del dialogo ai sensi dell'art. 64 comma 10 ed è stato verificato che gli esiti siano stati comunicati ai partecipanti?
1276(12 38-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
1278(12 38-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?
1280(12 38-S)	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?
1282(12 38-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?
1284(12 38-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?
1286(12 38-S)	E' stato accertato che l'appalto sia stato aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95 (6)?
1288(12 38-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?
1290(77 0-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante partenariato per l'innovazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1292(12 90-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
1294(12 92-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?
1296(12 92-S)	Nel caso le forniture/servizi 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?
1298(12 92-S)	Nel caso le forniture/servizi 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?
1300(12 92-S)	Risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?



N.	VERIFICA
1302(12 92-S)	E' stata accertata la pubblicazione dell'Avviso di indizione sul profilo del Committente, sul sito Web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC?
1304(12 92-S)	E' stata verificata la presenza dell'Avviso pubblico e degli allegati a corredo (a mero titolo esemplificativo il Capitolato di appalto)?
1306(12 92-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 che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?
1308(12 92-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
1310(12 92-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
1312(12 92-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
1314(12 92-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
1316(12 92-S)	E' stato accertato che il partenariato per l'innovazione sia stato strutturato in fasi secondo quanto stabilito dall'art. 65 comma 5?
1318(12 92-S)	Nal caso siano state riscontrare risoluzioni si singoli contratti ai sensi dell'art. 65 comma 5 è stato verificato che nel bando di gara/lettera d'invito siano indicate le condizioni per la risoluzione di singoli contratti?
1320(12 92-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed la fornitura/servizi siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?
1322(12 92-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed la fornitura/servizi siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?
1324(12 92-S)	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?
1326(12 92-S)	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?
1328(12 92-S)	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come diaposto dall'art. 65 comma 6?
1330(12 92-S)	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano garantito la partità di trattamento fra tutti gli offerenti per come stabilito dall'art. 65 comma 7?
1332(12 92-S)	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?
1334(12 90-N)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?
1336(13 34-S)	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?
1338(13 34-S)	Nel caso le forniture/servizi 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?
1340(13 34-S)	Nel caso le forniture/servizi 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?
1342(13 34-S)	Risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?
1344(13 34-S)	E' stata accertata la pubblicazione dell'Avviso di indizione sul profilo del Committente, sul sito Web del MIT e sulla Piattaforma digitale dei bandi ANAC?
1346(13 34-S)	E' stata verificata la presenza dell'Avviso pubblico e degli allegati a corredo (a mero titolo esemplificativo il Capitolato di appalto)?
1348(13 34-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 che la proroga sia stata pubblicata con le medesime modalita previste per il Bando originario?
1350(13 34-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?
1352(13 34-S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?
1354(13 34-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?
1356(13 34-S)	Nel caso il numero degli ammessi a presentare offerta sia stato ridotto ai sensi dell'art. 91, risulta verificata la conformità a quanto previsto dal suddetto articolo (in termini di numero minimo, di criteri oggettivi pubblicati sul bando, etc.)?
1358(13 34-S)	E' stato accertato che il partenariato per l'innovazione sia stato strutturato in fasi secondo quanto stabilito dall'art. 65 comma 5?
1360(13 34-S)	Nal caso siano state riscontrare risoluzioni si singoli contratti ai sensi dell'art. 65 comma 5 è stato verificato che nel bando di gara/lettera d'invito siano indicate le condizioni per la risoluzione di singoli contratti?
1362(13 34-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed la fornitura/servizi siano SOPRASOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 30 giorni?
1364(13 34-S)	"Nel caso di affidamento mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ed la fornitura/servizi siano SOTTOSOGLIA è stato accertato che il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione sia almeno di 15 giorni?
1366(13 34-S)	E' stata verificata la presenza e l' invio della lettera di invito a partecipare a tutti gli operatori economici individuati, non meno di tre ai sensi dell'art. 91 (2)?



N.	VERIFICA
1368(13 34-S)	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?
1370(13 34-S)	E' stata verificata la negoziazione delle offerte iniziali e tutte le offerte successive, fatta eccezione per le offerte finali per come disposto dall'art. 65 comma 6?
1372(13 34-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?
1374(13 34-S)	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?
1376(77 0-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, mediante procedura negoziata senza bando, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1378(13 76-S)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo della fornitura/servizi sia minore di € 221.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 36(2) ?
1380(13 76-S)	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1382(13 76-S)	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1384(13 76-S)	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?
1386(13 76-S)	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?
1388(13 76-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) o c) ?
1390(13 76-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC N°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
1392(13 76-S)	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)
1394(13 76-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?
1396(13 76-S)	E' stato verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?
1398(13 76-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
1400(13 76-S)	E' stato verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?
1402(13 76-S)	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
1404(13 76-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?
1404(13 76-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
1406(13 76-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
1408(13 76-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 ?
1408(13 76-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
1410(13 76-N)	Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO risulta verificato che l'importo della fornitura/servizi sia inferiore ad € 214.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dall'art. 36(2) ?
1412(14 10-S)	Nella Determina/Delibera a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti ai sensi dell'art.63(1)(2)(3)?
1414(14 10-S)	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1416(14 10-S)	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1418(14 10-S)	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?
1420(14 10-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 dell' art.36(2) lettera b) o c) ?
1422(14 10-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano stati affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO è stato accertato il rispetto di quanto previsto dalle LINEE GUIDA DELL'ANAC N°4 "Procedure sottosoglia al punto 5.1" per l'esperimento di indagini di mercato e formazione/gestione elenchi, così come disposto dall'art.36(7) ?
1424(14 10-S)	E' stato verificato che gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di un'altra tipologia di indagine di mercato? (a titolo esemplificativo senza la preventiva emanazione di un Avviso)
1426(14 10-S)	E' stata verificata la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?
1428(14 10-S)	E' stato verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?
1428(14 10-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per affidamenti di contratti di uguale importo mediante altre procedure per come previsto all'art.63(6)?
1430(14 10-S)	E' stato verificato la presenza e l'invio simultaneo della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati nonché la conformità del suo contenuto alla normativa ?
1432(14 10-S)	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?
1434(14 10-S)	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?



N.	VERIFICA
1436(14 10-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
1438(14 10-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 ?
1440(14 10-S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?
1442(77 0-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento di servizi/forniture, affidamento in via diretta, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1444(14 42-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE lad € 40.000,00 come previsto dall'art.36(2a) ?
1446(14 44-S)	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBIA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1448(14 44-S)	LA CATEGORIA MERCEOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1450(14 44-S)	Nel caso la fornitura/servizi 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" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)
1452(14 44-S)	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO è stato accertato che lo stesso sia stato adeguatamente motivato per come previsto dall'art.36(2a) e dall' art. 3 della L.241/90?
1454(14 44-S)	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sulla sito web del MIT della determina di conferimento ?
1456(14 42-N)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei servizi/beni, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, sia stata effettuata nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 (D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
1458(14 56-S)	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi/beni sia inferiore ad € 75.000,00?
1460(14 56-S)	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBIA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1462(14 56-S)	LA CATEGORIA MERCEOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1464(14 56-S)	Nel caso la fornitura/servizi 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" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)
1466(14 56-S)	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sulla sito web del MIT della determina di conferimento ?
1468(14 56-N)	L'affidamento dei servizi/forniture è avvenuto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016?
1470(14 68-S)	Nel caso la fornitura/servizi siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE lad € 40.000,00 come previsto dall'art.32(2a) ?
1472(14 68-S)	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBIA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1474(14 68-S)	LA CATEGORIA MERCEOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?
1476(14 68-S)	Nel caso la fornitura/servizi 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" ? (in particolare, paragrafi 3.6 e 3.7)
1478(14 68-S)	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sulla sito web del MIT della determina di conferimento ?
1480(77 0-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante sottoscrizione di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016?
1482(14 80-S)	Nel caso di Accordo Quadro è stato accertato che la durata non superi i 4 anni nei settori ordinari e gli 8 nei settori speciali, salvo in casi eccezionali debitamente motivati e che l'appalto sia aggiudicato nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 54?
1484(14 80-S)	Nel caso di Accordo Quadro è stato verificato il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 54 lettere a, b, c e d?
1486(14 80-S)	Nel caso di Accordo Quadro in settori speciali è stato verificato il rispetto dell'art. 54 comma 6?
1488(77 0-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2006, circa la suddivisione del sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi da parte della stazione appaltante precisando i criteri di selezione applicabili a ciascuna categoria?
1490(14 88-S)	E' stato verificato che si tratti di fornitura/servizi i di uso corrente generalmente disponibili sul mercato per come disposto dall'art. 55 comma 1?
1492(14 88-S)	E' stato verificato che per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione siano state previste le norme per la procedura ristretta ai sensi dell'art. 61?
1494(14 88-S)	E' stato accertato che per la fornitura/servizi rientranti nei settori ordinari, fermo restando le disposizioni dell'art. 61, sia stato rispettato l'art. 55 comma 3?
1496(14 88-S)	E' stato accertato che per la fornitura/servizi rientranti nei settori speciali, fermo restando le disposizioni dell'art. 61, sia stato rispettato l'art. 55 comma 4?
1498(14 88-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?
1500(14 88-S)	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 comma 6 lettera a), b) ,c) e d)?
1502(14 88-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?



N.	VERIFICA
1504(77 0-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante ASTE ELETTRONICHE ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?
1504(15 10-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?
1506(15 04-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?
1508(15 04-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?
1510(15 04-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?
1512(15 04-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)?
1514(15 04-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?
1516(15 04-S)	E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?
1518(15 04-S)	in caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?
1520(15 04-S)	In caso di appalto nei settori speciali è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?
1522(15 04-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari, inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi 8, 9 e 10?
1524(15 04-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)?
1526(15 04-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?
1528(15 04-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13),(14) e (15)?
1530(15 04-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?
1532(77 0-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante CATALOGHI ELETTRONICI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?
1534(15 32-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?
1536(15 32-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali)
1538(15 32-S)	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?
1540(15 32-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto competitivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?
1542(15 32-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?
1544(77 0-S)	E' stato verificato che la fase di affidamento dei lavori, mediante piattaforme telematiche di negoziazione, sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1546(15 44-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?
1548(15 46-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?
1550(15 46-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?
1552(15 46-S)	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?
1554(15 44-N)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?
1556(15 54-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?
1558(15 54-S)	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 4, 5 e 7?
1560(15 54-S)	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?
Aggiudicazione - AGGIUDICAZIONE	
1562(75 4-S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE ?
1564(15 62-S)	E' stato verificato che la determina di indizione gara, nella quale è stato stabilito il criterio per l'aggiudicazione, sia stata emanata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)



N.	VERIFICA
1566(15 64-S)	il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?
1568(15 66-S)	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dall'art.95 (4) ? (SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATE O SOTTO I 40.000,00 EURO, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA CON ELEVATA RIPETITIVITA')
1570(15 66-S)	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?
1572(15 66-S)	Sono presenti i verbali di gara?
1574(15 66-S)	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?
1576(15 66-S)	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?
1578(15 66-S)	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?
1580(15 66-S)	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?
1582(15 66-S)	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerte anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?
1584(15 66-S)	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?
1586(15 66-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
1588(15 66-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?
1590(15 66-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
1592(15 66-S)	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?
1594(15 66-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
1596(15 66-S)	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?
1598(15 66-S)	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?
1600(15 66-S)	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?
1602(15 66-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
1604(16 02-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
1606(15 66-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
1608(15 66-S)	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) ?
1610(15 66-S)	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) ?
1612(15 66-S)	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?
1614(16 12-S)	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 SERVIZIO/FORNITURA BENI per come disposto dall'art.35 comma 18 (si veda quanto disposto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)?
1616(16 12-S)	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 ?
1618(15 66-S)	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?
1620(15 66-S)	E' stato approvato il quadro economico post-gara?
1622(15 66-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
1624(15 64-S)	il criterio utilizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
1626(16 24-S)	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (previsto obbligatoriamente per i servizi e forniture, pari o superiori a €40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo) ,il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?
1628(16 24-S)	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?
1630(16 24-S)	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?
1632(16 24-S)	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?



N.	VERIFICA
1634(16 24-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?
1636(16 24-S)	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?
1638(16 24-S)	E' stata verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?
1640(16 24-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?
1642(16 24-S)	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono 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 ?
1644(16 24-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 ? Se si verificare atto di proroga del termine.
1646(16 24-S)	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 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)
1648(16 24-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 ?
1650(16 24-S)	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" ?
1652(16 24-S)	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) ?
1654(16 24-S)	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 ?
1656(16 24-S)	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicataria)
1658(16 24-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?
1660(16 24-S)	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?
1662(16 24-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?
1664(16 24-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
1666(16 24-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?
1668(16 24-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?
1670(16 24-S)	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)
1672(16 24-S)	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?
1674(16 24-S)	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 ?
1676(16 24-S)	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) ?
1678(16 24-S)	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 ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda cge il tetto massimo era del 10%)
1680(16 24-S)	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 ?
1682(16 24-S)	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) ?
1684(16 24-S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?
1686(16 24-S)	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 ?
1688(16 24-S)	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 ?
1690(16 24-S)	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?
1692(16 24-S)	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) ?
1694(16 24-S)	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)
1696(16 24-S)	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 ?
1698(16 24-S)	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 ?



N.	VERIFICA
1700(16 24-S)	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) ?
1702(16 24-S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?
1704(16 24-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 ?
1706(16 24-S)	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 ?
1708(16 24-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
1710(17 08-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
1712(16 24-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
1714(16 24-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
1716(16 24-S)	Nel caso di SERVIZI/FRONITURA SOPRASOGLIA, 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
1718(16 24-S)	Nel caso di SERVIZI/FORNITURA SOTTOSOGLIA comunitaria gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
1720(16 24-S)	Nel caso di SERVIZI/FORNITURE di importo inferiore a 221.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ?
1722(16 24-S)	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?
1724(16 24-S)	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 ?
1726(16 24-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
1728(16 24-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
1730(16 24-S)	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) ?
1732(16 24-S)	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) ?
1734(16 24-S)	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?
1736(17 34-S)	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 SERVIZI/FORNITURA BENI per come disposto dall'art.35 comma 18 (si veda quanto disposto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)?
1738(17 34-S)	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 ?
1740(16 24-S)	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?
1742(16 24-S)	E' stato approvato il quadro economico post-gara
1744(16 24-S)	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?
1746(16 24-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
1748(15 62-S)	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) ?
1750(15 62-S)	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 ?
1752(15 62-S)	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) ?
1754(15 62-S)	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 ?
1756(15 62-S)	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?
1758(15 64-N)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE ?
1760(17 58-S)	il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?
1762(17 60-S)	Se il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso, risultano verificate le condizioni previste dall'art.95 (4) ? (per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) - importo elevato ad € 75.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONE)?
1764(17 60-S)	E' stato verificato che l'esame delle offerte sia stato espletato dal RUP, oppure dal Seggio di gara (RUP e due testimoni) oppure dalla Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (No Commissione Giudicatrice)?



N.	VERIFICA
1766(17 60-S)	Sono presenti i verbali di gara?
1768(17 60-S)	Nei verbali di gara si fa riferimento: alla procedura, se si tratta di seduta pubblica, l'elenco degli invitati e le offerte pervenute, l'esito dell' esame della documentazione amministrativa, l'esclusioni e le ammissioni, la graduatoria, le offerte anomale e la proposta di aggiudicazione)?
1770(17 60-S)	Nell'offerta economica l'operatore ha indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'affidamento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?
1772(17 60-S)	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?
1774(17 60-S)	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?
1776(17 60-S)	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerte anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?
1778(17 60-S)	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del Rup o di apposita Commissione nominata ad hoc)?
1780(17 60-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
1782(17 60-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?
1784(17 60-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
1786(17 60-S)	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?
1788(17 60-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
1790(17 88-S)	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (so lo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
1792(17 60-S)	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?
1794(17 60-S)	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara (SOLO PER IMPORTI SUPERIORI AD € 40.000,00 a far data dall'entrata in vigore della L.120/2020)?
1796(17 60-S)	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?
1798(17 60-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
1800(17 98-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
1802(17 60-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
1804(17 60-S)	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) ?
1806(17 60-S)	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) ?
1808(16 24-S)	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?
1810(18 08-S)	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 SERVIZIO/FORNITURA BENI per come disposto dall'art.35 comma 18 (si veda quanto disposto dall'art. 207 del DL. 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)?
1812(18 08-S)	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 ?
1814(17 60-S)	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?
1816(17 60-S)	E' stato approvato il quadro economico post-gara?
1818(17 60-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
1820(17 58-S)	il criterio utilizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
1822(18 20-S)	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1ED i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo), il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione? - importo elevato ad € 75.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 120/2020 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONE)
1824(18 20-S)	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?
1826(18 20-S)	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?
1828(18 20-S)	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?
1830(18 20-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?



N.	VERIFICA
1832(18 20-S)	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?
1834(18 20-S)	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?
1836(18 20-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?
1838(18 20-S)	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari, è stato verificato che le stesse sono 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 ?
1840(18 20-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 ? Se si verificare atto di proroga del termine.
1842(18 20-S)	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 ? (nomina di commissari in numero dispari, indicazioni Linee Guida ANAC, ecc.)
1844(18 20-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 ?
1846(18 20-S)	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" ?
1848(18 20-S)	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) ?
1850(18 20-S)	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 ?
1852(18 20-S)	E' stato accertato che tutte le offerte economiche ammesse dalla Commissione giudicatrice siano arrivate nei termini previsti dal Bando di gara ? (occorre visionare i plichi contenenti le offerte con evidenza del timbro di ricezione da parte della stazione appaltante, in particolare dell'aggiudicatario)
1854(18 20-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione di gara relativi alla verifica della documentazione amministrativa e le eventuali cause di esclusione ai sensi degli artt. 80, 83 e 85 ?
1856(18 20-S)	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?
1858(18 20-S)	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?
1860(18 20-S)	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?
1862(18 20-S)	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?
1864(18 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?
1866(18 20-S)	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9527)
1868(18 20-S)	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?
1870(18 20-S)	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 ?
1872(18 20-S)	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) ?
1874(18 20-S)	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 ? (per le procedure dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017 si ricorda che il tetto massimo era del 10%)
1876(18 20-S)	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 ?
1878(18 20-S)	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) ?
1880(18 20-S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?
1882(18 20-S)	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 ?
1884(18 20-S)	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 ?
1886(18 20-S)	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?
1888(18 20-S)	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) ?
1890(18 20-S)	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)
1892(18 20-S)	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 ?
1894(18 20-S)	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 ?
1896(18 20-S)	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) ?



N.	VERIFICA
1898(18 20-S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?
1900(18 20-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 ?
1902(18 20-S)	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 ?
1904(18 20-S)	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?
1906(19 04-S)	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?
1908(18 20-S)	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?
1910(18 20-S)	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?
1912(19 10-S)	E' stato verificato che l'atto di aggiudicazione sia stato emanato entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui all'art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/20 convertito in legge 120/2020 (so lo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?
1914(18 20-S)	Nel caso di SERVIZI/FRONITURA SOPRASOGLIA, 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, sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
1916(18 20-S)	Nel caso di SERVIZI/FORNITURA SOTTOSOGLIA comunitaria gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, nella G.U.R.I., sito web del MIT, profilo Committente 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 ?
1918(18 20-S)	Nel caso di SERVIZI/FORNITURE di importo inferiore a 214.000 euro, gli esiti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, profilo Committente entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ?
1920(18 20-S)	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?
1922(18 20-S)	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 ?
1924(18 20-S)	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico- professionale, rating di impresa e Attestazione SOA?
1926(18 20-S)	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) ? (il periodo di stand-still non si applica nei casi di cui all'art.32, comma 10)
1928(18 20-S)	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) ?
1930(18 20-S)	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) ?
1932(18 20-S)	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?
1934(19 32-S)	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 SERVIZI/FORNITURA BENI per come disposto dall'art.35 comma 18 (si veda quanto disposto dall'art. 207 del DL: 34/2020 in vigore dal 19.05.2020 che consente di elevare l'anticipazione sino al 30%, nei limiti delle risorse disponibili, per gli appalti e le gare in corso e per le nuove gare bandite fino al 30.06.2021)?
1936(19 32-S)	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 ?
1938(18 20-S)	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?
1940(18 20-S)	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) ?
1942(17 58-S)	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 ?
1944(17 58-S)	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) ?
1946(17 58-S)	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 ?
1948(17 58-S)	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?
1950(17 58-S)	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?
1952(17 58-S)	E' stato approvato il quadro economico post-gara
VARIANTI - VARIANTI	
1954(75 4-S)	SONO PRESENTI VARIANTI AL PROGETTO ?
1956(19 54-S)	Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera ?
1958(19 56-S)	La modifica/variante è stata autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante, così come previsto dall'art.106(1)?
1960(19 56-S)	Nel caso di appalto SOTTOSOGLIA la modifica/variante 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)?



N.	VERIFICA
1962(19 56-S)	Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo pari o inferiore al 10% del valore del contratto originario, 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)?
1964(19 56-S)	Nel caso di appalto SOPRASOGLIA la cui modifica/variante è di importo superiore al 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)?
1966(19 56-S)	La modifica/variante in esame rientra in una delle 7 tipologie previste dall'art.106(1) lettere a) c) d) e) e art. 106(2) ? [per quanto inerente alla lettera (b) dell'art. 106 (1) si rimanda alla sezione dedicata ai lavori analoghi e supplementari di cui alla check-list]
1968(19 56-S)	Nel caso la modifica sia inclusa in clausole "chiare, precise ed inequivocabili", previste nei documenti di gara iniziali, comprese clausole di revisione prezzi, risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera a) dell'art.106?
1970(19 56-S)	Nel caso la necessità di modifica sia dovuta a circostanze imprevedute e imprevedibili (variante in corso d'opera propriamente detta), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera c) dell'art. 106? [verificare in tale ambito che non vi siano modifiche alla natura generale del contratto]
1972(19 56-S)	In caso di modifica di un contratto SOPRASOGLIA durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze imprevedute 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 GUCE, per come previsto dall'art.106(5)?
1974(19 56-S)	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze imprevedute ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per SERVIZI supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?
1976(19 56-S)	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA, durante il periodo di efficacia, dovuta a circostanze imprevedute ed imprevedibili art. 106 lettera c) o per SERVIZI supplementari non inclusi nell'appalto iniziale (art. 106 lettera b) è stato pubblicato un avviso al riguardo in ambito nazionale, per come previsto dall'art.106(5)?
1978(19 56-S)	Nel caso di modifica soggettiva (un nuovo contraente sostituisce quello originario), risultano positivamente verificate le condizioni previste alla lettera d) n.ri 1,2 e 3 dell'art. 106 (1)?
1980(19 56-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?
1982(19 56-S)	Nel 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?
1984(19 56-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 la corrispondente spesa non sia stata ammessa al contributo?
1986(19 56-S)	Nel caso la modifica sia dovuta ad errori ed 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? (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)
1988(19 56-S)	Nel caso di modifica intesa come 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?
1988(19 56-S)	Nel caso di modifica intesa come 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?
1990(19 56-S)	Nel caso in cui la modifica riguardi la durata del contratto, risulta prevista nel bando e nei documenti di gara, una opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 (11)?
1992(19 56-S)	Nel caso sia presente una proroga al contratto iniziale, risulta 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) ?
SUBAPPALTI - SUBAPPALTI	
1994(75 4-S)	Sono presenti sub-appalti (art. 105)?
1996(19 94-S)	E' stato verificato che l'appaltatore abbia affidato in subappalto delle lavorazioni e che gli stessi siano stati autorizzati prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019? (adattare i punti di controllo della presente check se si tratta di servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX del codice e RISPONDERE NO anche se la fase è avvenuta nel periodo transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)
1998(19 96-S)	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?
2000(19 98-S)	Si tratta di sub-appalti di un appalto in concessione? (nel caso affermativo modulare le risposte ai sotto elencati punti di controllo in considerazione dell'art. 174 del D.Lgs 50/16)
2002(19 98-S)	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)?
2004(19 98-S)	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) ?
2006(19 98-S)	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?
2008(19 98-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) ? (analoga condizione è richiesta per servizi e forniture)
2010(19 98-S)	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) ?
2012(19 98-S)	Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse presente nell'offerta ?
2014(19 98-S)	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) ?
2016(19 98-S)	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 ?
2018(19 98-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 ementi previsti dall'art. 105(2) ?
2020(19 98-S)	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) ?
2022(19 98-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 ?



N.	VERIFICA
2024(19 98-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 corresponsione integrale degli oneri di sicurezza, così come previsto dall'art.105(14) ?
2026(19 98-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 ?
2028(20 26-S)	In caso affermativo, il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?
2030(20 26-S)	In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?
2032(19 98-S)	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?
2034(19 98-S)	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?
2036(19 98-S)	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?
2038(19 96-N)	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?
2040(20 38-S)	Si tratta di sub-appalti di un appalto in concessione? (nel caso affermativo modulare le risposte ai sotto elencati punti di controllo in considerazione dell'art. 174 del D.Lgs 50/16)
2042(20 38-S)	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) (la quota del 40% sino al 31/12/2020)?
2044(20 38-S)	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) ?
2046(20 38-S)	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?
2048(20 38-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) ? (analoga condizione è richiesta per servizi e forniture)
2050(20 38-S)	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) ?
2052(20 38-S)	Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture SOPRASOGLIA, è stato accertato che il Bando abbia previsto l'indicazione della terna di sub-appaltatori e che tale indicazione fosse presente nell'offerta per come disciplinato dall'art. 105 (6)?
2054(20 38-S)	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) così come disposto dall'art. 105 comma 6 (il presente comma è sospeso sino al 31/12/2020) ?
2056(20 38-S)	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 ?
2058(20 38-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 ementi previsti dall'art. 105(2) ?
2060(20 38-S)	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) ?
2062(20 38-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 ?
2064(20 38-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 corresponsione integrale degli oneri di sicurezza, così come previsto dall'art.105(14) ?
2066(20 38-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 ?
2068(20 66-N)	il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?
2070(20 66-N)	In caso di richiesta fondata non opposta dal soggetto inadempiente, la stazione appaltante ha pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario e/o al sub-appaltatore ?
2072(20 38-S)	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?
2074(20 38-S)	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?
2076(20 38-S)	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?
2078(75 4-S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate alla normativa applicabile (progettazione, ambiti militari, etc.)?
2080(75 4-S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate astrattamente alla misura percentuale dell'appalto?
2082(20 80-S)	L'avviso risulta essere in contrasto con quanto definito dalla Corte di Giustizia UE, V sez., 26.09.2019, causa C-63/2018?
LAVORI ANALOGHI - SERVIZI ANALOGHI - LAVORI SUPPLEMENTARI - Lavori analoghi - Servizi analoghi - Lavori supplementari	
2084(75 4-S)	SONO PRESENTI LAVORI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI?
2086(20 84-S)	E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 63 (5)?
2088(20 84-S)	I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?



N.	VERIFICA
2090(20 84-S)	I lavori/servizi analoghi risultano conformi al progetto posto a base di gara ed aggiudicato secondo una delle procedure di cui all'art. 59(1)?
2092(20 84-S)	Il progetto posto a base di gara indicava l'entità dei lavori/servizi complementari e le condizioni alle quali essi sarebbero stati aggiudicati, così come previsto dall'art.63(5)?
2094(20 84-S)	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?
2096(20 84-S)	Il ricorso all'affidamento dei lavori/servizi analoghi è avvenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, così come previsto dall'art. 63(5)?
2098(20 84-S)	L'importo previsto per i lavori/servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai sensi dell'art. 35(4)?
2100(20 84-S)	Sono presenti SERVIZI SUPPLEMENTARI affidati a medesimo contraente ai sensi dell'art.106 (1) lettera b) ?
2102(20 84-S)	Nel caso di SERVIZI supplementari è stato verificato il rispetto del limite del 50% del valore previsto dall'art.106(7) ?
2104(20 84-S)	Nel caso di SERVIZI supplementari è stata verificata la contemporanea sussistenza delle condizioni tecniche o economiche (b1 / b2) previste dal comma (1) dell'art.106 per l'affidamento a medesimo contraente ?
2106(20 84-S)	Nel caso di SERVIZI i 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) ?
2108(20 84-S)	Nel caso di SERVIZI supplementari è stata effettuata dalla stazione appaltante comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal suo perfezionamento, ai sensi dell'art. 106(8) ?
ESECUZIONE E COLLAUDO - ESECUZIONE E COLLAUDO	
2110(75 4-S)	E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (IN TUTTO O IN PARTE)?
2112(21 10-S)	Risulta nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 comma 1?
2114(21 10-S)	E' presente l'atto formale di inizio esecuzione del servizio/forniture?
2116(21 10-S)	Lo svincolo della "garanzia definitiva" è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103 commi 5 e 6 ?
2118(21 10-S)	I servizi/forniture sono stati ultimati nel termine stabilito dagli atti contrattuali, così come previsto dall'art. 107 comma 5?
2120(21 10-S)	Nel caso siano presenti sospensioni dei servizi/forniture, esse risultano verbalizzate dal Direttore di esecuzione o dal RUP e motivate, così come previsto dall'art. 107 commi 1 e 2 ?
2122(21 10-S)	Nel caso siano presenti delle proroghe, esse risultano approvate dal RUP per come previsto dall'art.107 comma 4?
2124(21 10-S)	Nel caso di sospensione dei servizi/forniture che superino il quarto del tempo complessivo il Responsabile del Procedimento ha effettuato la comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art.107 comma 4?
2126(21 10-S)	E' stata verificata la verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 ?
2128(21 26-S)	E' stato accertato che la verifica di conformità sia stata effettuata non oltre 6 mesi dall'ultimazione del servizio/fornitura, ai sensi dell'art.102 comma 3?
2130(21 26-S)	Nel caso di Certificato di Regolare Esecuzione che sostituisce il certificato di conformità è stato accertato che si tratti di fattispecie contemplata dalle vigenti norme (in particolare, importo sottosoglia, ai sensi dell'art.102 comma 2 o casistica disciplinata da Decreto del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art.102 8)?
2132(21 26-S)	Gli incarichi di verifica di conformità sono stati affidati a dipendenti della stazione appaltante o a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 102 comma 6?
2134(21 26-S)	Il compenso dei verificatori è conforme a quanto previsto dall'art. 113?
2136(21 26-S)	Risulta attestata la carenza di organico ex art. 102 comma 6 che ha indotto ad affidare l'incarico di verifica di conformità all'esterno ai sensi dell'art. 31 comma 8?
2138(21 36-S)	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) ?
2140(21 36-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)
2142(21 36-S)	E' stata verificata la procedura di selezione del Collaudatore?
2144(21 36-S)	E' stata verificata la presenza del disciplinare di incarico sottoscritto?
2146(21 26-S)	E' stato accertato che non vi siano casi di verificatori ricompresi tra le categorie di cui all'art.102 comma 7 ?
AFFIDAMENTO IN HOUSE - AFFIDAMENTO IN HOUSE	
2148(75 4-S)	E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE?
2150(21 48-S)	La PDA collegata al presente intervento ha riguardato l'affidamento ad un ente in house?
2152(21 50-S)	E' STATA VERIFICATA L'APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI?



N.	VERIFICA
2154(21 50-S)	E STATA VERIFICATA LA DURATA DELLA PREDETTA CONVENZIONE?
2156(21 50-S)	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (RISPONDETE OBBLIGATORIAMENTE SI)
2158(21 56-S)	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house
2160(21 56-S)	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche
2162(21 56-S)	presenza lettera di ordinazione
2164(21 56-S)	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)
2166(21 56-S)	verifica requisiti soggetto in house rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC
CONTRATTI IN CONCESSIONE - CONTRATTI IN CONCESSIONE	
2172(75 4-S)	E' PRESENTE UN APPALTO IN CONCESSIONE?
2174(21 72-S)	E' stata verificata l'applicabilità delle disposizioni contenute nella parte I e II del D.Lgs 50/16 relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
2176(21 72-S)	E' stato verificato che i concessionari di servizi che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza per come disposto dall'art. 164 (5)?
2178(21 72-S)	E' stato verificato quanto disciplinato dall'art. 165 in materia di Rischio ed equilibrio economico-finanziario nella concessione?
2180(21 72-S)	E' stato verificato il metodo di calcolo del valore stimato della concessione da parte della stazione appaltante effettuato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione per come disciplinato dall'art. 167 (2)?
2182(21 72-S)	Qualora il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione sia superiore di più del 20% rispetto al valore stimato, è stata verificata che la stima rilevante sia costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione?
2184(21 72-S)	E' stato verificato che le amministrazioni aggiudicatrici per il calcolo del valore stimato della concessione abbiano, nel caso tenuto conto degli elementi previsti dall'art. 166 (4 e 5) ?
2186(21 72-S)	E' stato verificato che il valore stimato dalla concessione sia stato calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione?
2188(21 72-S)	E' stato verificato che la concessione abbia riguardato lotti distinti e nel caso è stato accertato il rispetto di quanto previsto dall'art. 166 (7 e 8)?
2190(21 72-S)	E' stato verificato che si tratti di contratti misti di concessione per come disciplinato dall'art. 169 del D.Lgs 50/16?
2192(21 72-S)	E' stato verificato che i requisiti tecnici e funzionali dei servizi da eseguire oggetto della concessione siano definiti nei documenti di gara per come disciplinato dall'art.170?
2194(21 72-S)	E' stato verificato, se nel caso applicabile il rispetto dell'art. 184 del D.Lgs 50/16 (società di progetto)?
PARTENARIATO - PARTENARIATO	
2200(75 4-S)	E' PRESENTE UN PARTENARIATO?
2202(22 00-S)	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 180 del D.Lgs 50/16 in materia di partenariato pubblico e privato?
2204(22 00-S)	E' stata verificata la procedura di affidamento per la scelta dell'operatore economico per come disposto dall'art. 181 (nel caso affermativo compiere i punti di controllo pesposti precedentemente relativi alla scelta dell'operatore economico)
Altri Elementi di Collaudo - Altri Elementi di Collaudo	
2206	Il progetto è stato classificato come "generatore di entrate" in applicazione dell'art. 61, Reg. (UE) n. 1303/2013?
2208(22 06-S)	Risulta acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione e Verifica per gli Investimenti Pubblici sull'analisi costi-benefici o sul piano di gestione del progetto?
2210(22 06-S)	E' stato possibile stimare ex ante le entrate generate dal progetto utilizzando uno dei metodi previsti dall'art. 61, comma 3, Reg. (UE) n. 1303/2013?
2212(22 06-S)	Qualora non sia stato possibile stimare ex ante le entrate nette, sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 61, comma 6, Reg. (UE) n. 1303/2013?
2214(22 06-S)	Risulta verificato che il Soggetto Beneficiario abbia adempiuto all'obbligo di comunicare l'entità dei costi e delle entrate, effettivamente sostenuti e realizzati, riferibili al progetto?
2216(22 06-S)	Qualora il costo d'investimento non fosse integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono state imputate all'operazione con un corretto calcolo pro rata, in proporzione alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento stesso?
2218(22 06-S)	Nel caso in cui siano state generate entrate nette maggiori di quelle stimate o realizzate, è stato verificato che il finanziamento sia stato ridotto, che sia stata effettuata nei termini la detrazione dalla spesa dichiarata alla Commissione Europea, ovvero che sia stata effettuata la restituzione al bilancio generale UE, in proporzione alla partecipazione ai Fondi?
2220(22 06-S)	Il Soggetto Beneficiario ha reso la dichiarazione di impegno ad adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle entrate nette generate nei 5 anni successivi al completamento dell'operazione?



VERIFICA	
2222(22 06-S)	Il Soggetto Beneficiario ha rispettato l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle entrate nette generate nei 5 anni successivi al completamento dell'operazione?
2224(22 06-S)	E' stato verificato che l'investimento sia utilizzato per gli scopi previsti ovvero, se ancora in corso di realizzazione, che sia stata acquisita apposita dichiarazione di impegno in tal senso da parte del Soggetto Beneficiario?
2226(22 06-S)	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?
2228(22 26-S)	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali
2230(22 26-S)	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finanziamento e, in caso di utilizzo parziale, la percentuale della relativa quota parte?
ESITO DEL CONTROLLO - ESITO DEL CONTROLLO	
2232	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?
2234(22 32-S)	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?
2236(22 34-N)	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?
2238(22 36-S)	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione forfettaria?
DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI	
	<i>Descrizione:</i> indicare il tipo di irregolarità: Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 200
	<i>Descrizione:</i> indicare in modo puntuale quale sanzione applicare Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 200
	<i>Descrizione:</i> indicare la percentuale di rettifica da applicare Obbligatorio: S Tipo: PERCENTUALE Dimensione: 4
	<i>Descrizione:</i> indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 11
	<i>Descrizione:</i> indicare l'importo complessivo della sanzione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 11
2240(22 36-S)	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione
DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI	
	<i>Descrizione:</i> nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione lineare? Obbligatorio: S Tipo: BOOLEAN Dimensione: 2
	<i>Descrizione:</i> indicare il tipo di irregolarità: Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 200
	<i>Descrizione:</i> indicare in modo puntuale quale sanzione applicare Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 200
	<i>Descrizione:</i> indicare l'importo complessivo Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 11
	<i>Descrizione:</i> nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 11
2242	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile