



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA
SETTORE 03 - CONTROLLI, MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI**

Assunto il 18/09/2023

Numero Registro Dipartimento 242

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13041 DEL 18/09/2023

Oggetto: PAC 2014/2020. AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI 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 GENERALE

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 (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adozione di misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia da COVID-19;
- 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 14 novembre 2016 con la quale si approva il Piano di Azione e Coesione PAC 2014/2020;
- il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni n. 26/CSR, reso nella seduta del 23.02.2017 ai sensi del punto 2 della citata Delibera CIPE n. 10/2015, sul Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria;
- la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio";
- la Delibera CIPE n. 7 del 3 marzo 2017 "Programma di Azione e Coesione 2014/2020. Programma complementare Regione Calabria";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 25 luglio 2017 di presa d'atto dell'approvazione del Programma di Azione e Coesione 2014/2020 della Regione Calabria da parte del CIPE (Delibera n. 7/2017);
- la Delibera del Consiglio Regionale del 26.10.2017 n. 245 recante "Piano di Azione e Coesione (PAC)2014-2020 della Regione Calabria: Presa d'atto dell'approvazione da parte del CIPE con Delibera n. 7/2017";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 31.10.2017 recante "Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria. Rimodulazione";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 27 giugno 2013 recante “Approvazione del programma ordinario convergenza (POC) e del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)”. di approvazione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del Regolamento n.1303/2013;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 584/2018 e 258/2019 di rimodulazione del piano finanziario del programma Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007-2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 432 del 27.09.2019 recante “Programma Azione Coesione e Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020. Approvazione Manuale Si.Ge.Co”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 414 del 10/08/2023 “Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020. Aggiornamento Manuale “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” approvato con DGR n. 432 del 27/09/2019 ”

VISTI, inoltre

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.; - il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; - la Legge regionale del 12/10/2016, n. 30 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;
- la deliberazione n. 118 del 31/03/2023 ha approvato il Piano Triennale della prevenzione e della corruzione e della trasparenza 2023/2025;
- la deliberazione n. 357 del 21/07/2023 di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Calabria che sostituisce in toto il precedente approvato con la DGR 25/2018;

PREMESSO CHE

- con la sopra richiamata DGR n. 414 del 10/08/2023 è stato aggiornato il documento Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo a valere sulla programmazione PAC 2007/2013 e PAC 2014/2020 approvato con DGR n. 432 del 27/09/2019;

EVIDENZIATO CHE

–il suddetto SI.GE.CO. attribuisce la competenza all’espletamento della *quality review* ai revisori legali senior, contrattualizzati a seguito di procedura selettiva pubblica a norma del regolamento regionale n. 7 del 2018 e s. m. i., ovvero, in mancanza, da funzionari dell’Autorità di Audit, da quest’ultima appositamente designati, previa richiesta dell’Autorità di Coordinamento del PAC 2007-2013 e PAC 2014-2020;

CONSIDERATO CHE

- Il Manuale dei controlli di I°livello sul PAC 2014/2020 approvato con decreto n. 12092 del 29/11/2021 par. 7 prevedeva, che i controlli di qualità fossero di competenza dell’Autorità di Audit

regionale, in linea con il SI.GE.CO. approvato con DGR n. 432 del 27/09/2019, per cui occorre aggiornare il citato Manuale di Controlli di primo livello (decreto n.12092 del 29.11.2021) recependo la modifica introdotta dalla DGR. n.414 del 2023 come riportato nell'allegato A al presente decreto;

SPECIFICATO CHE

-il sopra richiamato aggiornamento del manuale dei controlli di I° livello sul PAC 2014/2020 ha, conseguentemente alla modifica del par. 7, determinato l'introduzione, per come riportato nell'allegato A al presente decreto, dei seguenti documenti:

- Allegato 9 - Checklist di qualità;
- Allegato 10 - Verbale delle operazioni di campionamento dei controlli di qualità;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del SI.GE.CO. tra le competenze del Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi rientra l'implementazione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei programmi PAC di competenza mediante circolari, note esplicative, help-desk, diffusione di manuali, format e check-list e relativi aggiornamenti;

RITENUTO necessario, altresì, evidenziare che il documento "Programma Azione e Coesione 2014 – 2020 Manuale dei controlli di I° livello" approvato con decreto n.12092 del 29.11.2021, nonché il suo aggiornamento che si dispone con il presente atto, è direttamente riferito ai controlli di primo livello sul PAC 2014/2020 ma si applica, per quanto compatibile, ai controlli di primo livello relativo alle operazioni finanziate a valere sul PAC FESR2007/2013 in considerazione del fatto che il SI.GE.CO. approvato con DGR n. 432 del 27/09/2019 è lo strumento di riferimento e orientamento per la gestione e il controllo degli interventi previsti nell'ambito di entrambi i Programmi d'Investimento;

VISTA, altresì, l'istruttoria compiuta dal competente Ufficio, a termine delle richiamate disposizioni legislative, nonché la dichiarazione di legittimità e regolarità resa dal Responsabile del Procedimento con la firma del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente confermate di:

- aggiornare il documento "Programma Azione e Coesione 2014 – 2020 Manuale dei controlli di I° livello" Versione 2", apportando le modifiche al paragrafo 7 e l'introduzione dei documenti Allegato 9 – Checklist di qualità e Allegato 10 - Verbale delle operazioni di campionamento dei controlli di qualità, nei termini indicati nell'allegato A al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

-approvare, il documento "Programma Azione e Coesione 2014 – 2020 Manuale dei controlli di I° livello. Versione 2" nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al punto precedente - allegato B al presente atto, sua parte integrante e sostanziale;

-evidenziare che il documento "Programma Azione e Coesione 2014 – 2020 Manuale dei controlli di I° livello" approvato con decreto n.12092 del 29.11.2021, nonché il suo aggiornamento che si dispone con il presente atto, è direttamente riferito ai controlli di primo livello sul PAC 2014/2020 ma si applica, per quanto compatibile, ai controlli di primo livello relativo alle operazioni finanziate a valere sul PAC FESR2007/2013 in considerazione del fatto che il SI.GE.CO. approvato con DGR n.

432 del 27/09/2019 è lo strumento di riferimento e orientamento per la gestione e il controllo degli interventi previsti nell'ambito di entrambi i Programmi d'Investimento;

-notificare il presente decreto, comprensivo di allegati, ai Dipartimenti regionali competenti nell'attuazione del PAC Calabria 2014/2020 e del PAC FESR 2007/2013 nonché all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit;

-provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della L. R. n. 11 del 6 aprile 2011, sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it);

-dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

-precisare ai sensi dell'art. 120, c. 2 del D. Lgs. n. 104/2010 che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al T.A.R. Calabria sede di Catanzaro entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Daniela Nistico

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Maurizio Nicolai

(con firma digitale)

Allegato A

Modifiche al documento “ Programma Azione e Coesione 2014 – 2020 Manuale dei controlli di 1° livello” Novembre 2021 approvato con decreto n. 12092 del 29/11/2021	
Versione	Versione 2
7. Controllo di qualità I controlli di qualità sulle verifiche delle operazioni PAC 2014-20, ai sensi del paragrafo 4.6 del Si.Ge.Co. sono di competenza dell'Autorità di Audit regionale. L'attività di controllo di qualità viene svolta a campione e prevede verifiche qualitative (quality review) sul lavoro svolto dal controllore incaricato. Il controllo di qualità é basata sull'esame della documentazione (verbali di controllo, check-list e documentazione allegata) presente sul Sistema Informativo Regionale L'Autorità di Coordinamento acquisisce dall'Autorità di Audit regionale una relazione contenente gli esiti dei controlli di qualità ed eventuali indicazioni e proposte di miglioramento per le successive verifiche di primo livello sugli interventi.	7. Controllo di qualità I controlli di qualità sulle verifiche delle operazioni PAC 2014-20, ai sensi del paragrafo 4.6 del Si.Ge.Co. [DGR n.414 del 10.08.2023] sono rappresentati da verifiche a campione, di tipo qualitativo (<i>quality review</i>), poste in essere dall'Autorità di Coordinamento del PAC [PAC 2007-13 e PAC 2014-20] per accertare l'adeguatezza del livello qualitativo dei controlli sugli interventi. I controlli di qualità sono espletati dai Revisori Legali Senior contrattualizzati a seguito di procedura selettiva pubblica a norma del Regolamento regionale n.7/2018 e s.m.i. ovvero, in mancanza, da funzionari dell'Autorità di Audit, da quest'ultima appositamente designati, previa richiesta dell'Autorità di Coordinamento del PAC [PAC 2007-13 e PAC 2014-20]. Ai Revisori Legali Senior sono assegnati controlli di qualità su operazioni il cui controllo di primo livello non sia stato in precedenza validato dallo stesso Revisore Legale Senior. A tale proposito il Revisore Legale Senior incaricato del controllo di qualità compila la Dichiarazione sul Conflitto d'interessi riportata in Allegato 1 al presente Manuale. Il controllo di qualità è di tipo amministrativo ed è basato sull'esame della documentazione (verbali di controllo, check-list e documentazione allegata) presente sul Sistema Informativo Regionale SIURP. Il controllo di qualità viene effettuato su SIURP mediante l'apposita <i>check-list di controllo qualità</i> il cui formato, riportato in Allegato 8 al presente Manuale, è reso disponibile per la compilazione su SIURP. Oggetto del campionamento è la spesa inclusa in operazioni approvate dall'Autorità di Coordinamento del PAC [PAC 2007-13 e PAC 2014-20] e certificata in una Domanda di Pagamento. Ciascuna Domanda di Pagamento validata è oggetto di campionamento da parte del Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi Informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria. La selezione della spesa da controllare è effettuata campionando in modo casuale gli interventi/operazioni che compongono la Domanda di Pagamento. Il campionamento dell'intervento/operazione implica pertanto il controllo della relativa spesa certificata. Il campionamento procede fino al raggiungimento di un importo almeno pari al 5% della spesa complessiva certificata in Domanda di Pagamento e fino alla copertura di tutti i Dipartimenti regionali titolari di operazioni in Domanda di Pagamento (ciascun Dipartimento regionale deve avere almeno 1 progetto incluso nel campione). Il processo di campionamento è oggetto di verbalizzazione secondo il format riportato in Allegato 9 al presente Manuale. Gli esiti delle verifiche di qualità sono oggetto di <i>cross analysis</i> da parte controllori di qualità che, a completamento di tutti i controlli, accertano: - l'eventuale presenza di spesa irregolare che, pertanto, deve essere oggetto di azione correttiva mediante ritiro e recupero nei confronti del beneficiario dell'intervento; - l'eventuale presenza di errori sistematici, cioè di irregolarità che si ripetono in modo statisticamente significativo e/o irregolarità che sono imputabili a deficienze del sistema di gestione e controllo e che pertanto richiedono azioni correttive o migliorative; - l'eventuale necessità di estendere il campione dei controlli di qualità laddove sia ritenuto necessario nel qual caso dettagliandone le motivazioni. Le suddette informazioni sono sintetizzate dai Revisori Legali Senior e trasmesse all'Autorità di Coordinamento del PAC [PAC 2007-13 e PAC 2014-20]. primo livello sugli interventi.
	Allegato 9 – Checklist di qualità
	Allegato 10. - Verbale delle operazioni di campionamento dei controlli di qualità

Allegato 9 – Cecklist di qualità

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1	Il fascicolo esaminato dal controllore è tenuto da parte del Responsabile Unico di Progetto (RUP) in formato elettronico?				
2	Dall'esame degli strumenti di controllo compilati risulta che Il controllore abbia esaminato il fascicolo dell'operazione da sottoporre a controllo?				
3	Risulta che il controllore abbia esaminato i documenti relativi all'operazione controllata (quali ad esempio l'Avviso Pubblico, il Bando di Gara, il Capitolato, la documentazione sull'assegnazione del contributo, la pista di controllo, le fatture e le quietanze dei pagamenti, eventuali comunicazioni di modifiche al progetto etc)?				
4	Il controllore ha verificato la coerenza dell'operazione con i contenuti dell'Asse/Pilastro, dell'Obiettivo Specifico e dell'Azione del programma PAC 2007/2013 o 2014/2020?				
5	E' stata analizzata l' attività istruttoria di selezione del Beneficiario con riferimento al Bando, alla Domanda di partecipazione, alla selezione e alla assegnazione del contributo?				
6	Il controllore ha verificato, nel caso il contributo si inquadri come aiuto di stato , se questo è stato notificato alla UE o si tratta di regime in esenzione o de minimis o comunque in conformità alla regolamentazione unionale sugli aiuti di stato?				
7	Il controllore ha verificato il rispetto delle norme sugli appalti pubblici applicabili?				
8	Il controllore ha verificato la procedura di gara secondo l'articolazione di controllo prevista nella check?				
9	E' stato verificato che il controllore abbia verificato l'organizzazione delle modalità di selezione delle domande/offerte , la corretta costituzione della commissione di valutazione e l' applicazione dei criteri per la formulazione della graduatoria dei partecipanti?				
10	È stata verificata l'esistenza di un contratto/convenzione sottoscritto dal Beneficiario e dal Soggetto Attuatore che regoli i rapporti tra le parti rispetto alle modalità di utilizzo del contributo, alle condizioni e tempistica per la realizzazione di opere pubbliche, alle caratteristiche dei beni da acquisire, etc.?				
11	Il controllore ha esaminato l'intera documentazione di spesa , comprese le quietanze dei pagamenti?				
12	Sono stati verificati la garanzia della regolarità e legalità della spesa nonché il calcolo e la riconciliazione delle richieste di pagamento?				
13	E' stato verificato il rispetto delle norme nazionali inclusi gli aspetti relativi all'eleggibilità?				
14	E' stato verificato il rispetto della pista di controllo e l'obbligo di conservare i documenti?				
15	Sono state verificate le attività relative al pagamento , con riferimento ai Decreti di Liquidazione, ai mandati di pagamento ed ai relativi circuiti finanziari? (Scritture contabili - IVA - titoli di pagamento - estratti conto etc)				
16	I format utilizzati dal controllore di I livello sono quelli approvati nel Manuale delle procedure di controllo e coerentemente compilati?				

17	Nel caso di controlli "in loco" i Verbali di controllo risultano compilati in ogni loro parte? Risulta presente sul Verbale Provvisorio la firma del soggetto rappresentante dell'ente/azienda sottoposta a controllo?				
18	E' stato verificato se i controlli di I livello hanno rilevato irregolarità e, in tal caso, è stata fornita idonea descrizione e classificazione dell'irregolarità rilevata?				
19	Dalla documentazione esaminata risulta confermato che tutte le criticità, anomalie o irregolarità che avrebbero dovuto essere segnalate dal controllore e che sono state adeguatamente segnalate?				
20	Gli importi che il controllore dichiara di avere controllato e di avere valutato come regolari o irregolari risultano confermati dalla verifica di qualità ?				
21	Esiste ed è correttamente compilata la check list di precertificazione delle spese?				
22	RISULTATO COMPLESSIVO DELLA REVIEW ESPLETATA SUL CONTROLLO CONFERMA L' ESITO DEL CONTROLLO ?				
23	ALTRI SUGGERIMENTI O RACCOMANDAZIONI				



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore 3 – Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

Verbale delle operazioni di campionamento dei controlli di qualità

Il giorno..., alle ore.... si è svolta l'estrazione del campione di operazioni da sottoporre a verifica di qualità ai sensi del capitolo 7 del Manuale dei controlli di primo livello PAC previste nell'ambito dell'attività di controllo del Settore 3- Controlli, Monitoraggio e Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria.

Sono presenti:

-in qualità di.....
-in qualità di.....

I presenti prendono visione dell'elenco delle operazioni relative alla DDP n. trasmesse con e.mail delda cui selezionare il campione di operazioni da sottoporre a controllo di qualità.

Poiché la suddetta DDP riporta un importo pari ad €. l'obiettivo minimo di campionamento (pari al 5% della spesa certificata) è rappresentato da una spesa certificata pari ad €

La suddetta DDP riporta n° operazioni afferenti ai seguenti Dipartimenti regionali:

.....

.....

.....

Procedura di estrazione:

I presenti procedono all'estrazione delle operazioni utilizzando la funzione casuale di excel, estraendo un numero compreso da 1 a e associandolo al numero corrispondente all'elenco delle operazioni della DDP.

Il campione estratto risulta essere come di seguito riportato:

	CODICE	DESTINATARIO	DIPARTIMENTO	SPESA CAMPIONATA
1				
2				
3				
4				
...				
n				
€				

Il campione estratto può essere accettato in quanto comprende tutti i Dipartimenti con operazioni comprese nella DDP e comporta una spesa complessiva superiore al 5% dell'importo della DDP.

Approvazione delle operazioni estratte:

Dopo aver espletato la procedura come sopra indicata si è preso visione e si è approvato l'elenco delle operazioni sopra riportato.

Le operazioni di campionamento terminano alle ore....

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Programma Azione e Coesione 2014 – 2020 MANUALE DEI CONTROLLI DI I° LIVELLO

Settembre 2023



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

1. Premessa.....	4
2. Tipologie di verifiche di competenza dell'Autorità di coordinamento del PAC Calabria 2014-20.....	4
3. Personale autorizzato all'effettuazione delle verifiche.....	5
.....	5
4. Strumenti per l'esecuzione delle verifiche amministrative: formati del controllo gestionale.....	7
5. Strumenti per l'esecuzione delle verifiche di gestione: contenuti del controllo gestionale.....	9
5.1 IL CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE.....	9
5.2 IL CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO.....	9
5.3 IL CONTROLLO DEGLI APPALTI PUBBLICI.....	15
5.4 IL CONTROLLO DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA.....	24
5.5 IL CONTROLLO IN LOCO (CONTROLLO FISICO).....	37
5.5.1 Metodologia di campionamento.....	38
5.6 ALTRE TIPOLOGIE DI CONTROLLI.....	42
<i>Controlli sugli avvisi tipo FSE (voucher, tirocini ecc.).....</i>	<i>42</i>
<i>Controlli sugli aspetti inerenti all'informazione ed alla pubblicità.....</i>	<i>44</i>
6. Procedura generale di esecuzione delle verifiche amministrative del PAC CALABRIA 2014-20.....	44
7. Controllo di qualità.....	46
8. Misure antifrode.....	48
9. Analisi e trattamento delle irregolarità.....	48
10. Fascicolo di progetto e pista di controllo.....	49



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

ELENCO ACRONIMI

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
PAC	Piano di Azione e Coesione
SIURP	Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione
RUP	Responsabile Unico del procedimento
UE	Unione Europea
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
FSC	Fondo Sviluppo e Coesione
POR	Programma Operativo Regionale
ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione
D.LGS.	Decreto Legislativo



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

1. Premessa

Il presente Manuale rappresenta lo strumento di supporto alla realizzazione delle verifiche di gestione espletate nell'ambito del Programma Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, approvato con la Delibera CIPE n. 7 del 03/03/2017 e destinato ad integrare e rafforzare, in una ottica complementare, le linee di azione e di intervento del POR Calabria FESR- FSE.

Le informazioni indicate nel presente documento, in coerenza con quanto previsto nel Si.Ge.Co. approvato con la Deliberazione n. 432 del 27 settembre 2019, sono focalizzate sugli aspetti di seguito riportati.

- Personale impiegato nello svolgimento delle attività e relative funzioni;
- Procedure inerenti alle modalità di esecuzione delle verifiche di gestione amministrative e in loco;
- Strumenti operativi necessari all'esecuzione dei controlli di I livello;
- Procedure relative alla gestione delle irregolarità;
- Impatto del rischio frode sulle verifiche di gestione;
- Controlli di qualità sulle verifiche di gestione;
- Conservazione dei documenti, predisposizione del fascicolo di progetto e piste di controllo.

Il presente documento prevede inoltre focus sulla normativa applicabile, a seconda della tipologia di operazione oggetto di verifica (es. appalti pubblici, aiuti di stato etc.) e fornisce indicazioni su aspetti connessi al controllo sull'ammissibilità delle spese nonché su ulteriori tipologie di controlli, quali, ad esempio, quelli inerenti al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità.

2. Tipologie di verifiche di competenza dell'Autorità di coordinamento del PAC Calabria 2014-20

Secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co. del PAC, l'attività delle verifiche di gestione risulta essere di competenza del Settore "Controlli" del Dipartimento 5 "Programmazione Unitaria", di seguito "Settore".

L'attività da parte dei controllori incaricati si sostanzia nell'espletamento delle seguenti due tipologie di verifiche di gestione:



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

-
- Verifiche di gestione amministrative, che comprendono le verifiche relative alla procedura di attivazione (PDA) e quelle relative alla selezione e attuazione dell'operazione (Desk) nonché alle spese (Pre-cert).
 - Verifiche di gestione in loco, ovvero compiute sul luogo di attuazione dell'intervento, su base campionaria.

Le verifiche amministrative sono espletate documentalmente su tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari, cioè mediante controllo dell'intero corredo documentale relativo alla selezione e attuazione dell'operazione (es. avviso/bando, atti di selezione, documenti attuativi quali ad esempio relazioni, timesheet, documenti di spesa etc.).

Le verifiche in loco sono realizzate su un campione di interventi selezionati sulla base di una metodologia che calibra la frequenza e portata delle verifiche, l'ammontare del sostegno delle operazioni e lo stato di avanzamento delle stesse.

Tutti i controlli realizzati devono essere tracciati dai controllori sul sistema informativo SIURP che consente sia la registrazione delle verifiche che l'archiviazione dei documenti a supporto delle stesse; in tale modo si consente anche la fruizione delle informazioni sugli esiti dei controlli da parte degli altri Organismi interessati (es. AdA e AdC).

Per un dettaglio sugli ambiti di applicazione delle due tipologie di verifiche di gestione si rinvia al paragrafo 6 per le verifiche amministrative e al paragrafo 5.5 per le verifiche in loco.

3. Personale autorizzato all'effettuazione delle verifiche

Le verifiche di gestione, sia degli interventi a titolarità che di quelli a regia regionale, sono di competenza del Settore "Controlli" del Dipartimento 5 "Programmazione Unitaria", e vengono svolte, così come previsto dal paragrafo 4.4 del Si.Ge.Co., dai revisori esterni incaricati e dalle Unità di Controllo del Dipartimento regionale cui afferisce l'intervento, sulla base di assegnazioni del Settore Controlli. Per l'espletamento delle verifiche di gestione l'Autorità di Coordinamento può avvalersi altresì del supporto dell'Assistenza tecnica.

Al riguardo il personale esterno è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, secondo un format disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 D.lgs n. 39/2013 e secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Corruzione della Regione Calabria, aggiornato annualmente (**Allegato 1**).



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Nel caso di espletamento delle verifiche di gestione da parte delle Unità di controllo, è comunque garantita la separazione delle funzioni di gestione e quelle di controllo, all'interno di ciascun Dipartimento regionale.

Si riportano di seguito le attività di competenza del Settore in materia di controlli di I livello ai sensi del paragrafo 4.4 del Si.Ge.Co.

Settore - "Controlli di I° Livello FSC, PAC, FESR 2007/2013, POR 2014/2020"



Attività del Settore in correlazione alle verifiche di gestione:

- organizzazione e realizzazione delle verifiche di gestione amministrative e in loco delle operazioni finanziate dal PAC;
- esame degli esiti delle verifiche effettuate al fine di individuare possibili errori sistematici nella gestione e attuazione degli interventi e proporre le opportune azioni correttive;
- fornire assistenza tecnica e supporto operativo all'espletamento dei controlli di I livello;
- predisposizione e aggiornamento delle piste di controllo per ciascuna Misura/Azione del PAC; redazione e aggiornamento degli strumenti operativi di controllo.

Il Dirigente pro-tempore del Settore è altresì responsabile:

- dei rapporti con AdC per la pre-certificazione della spesa controllata;
- della redazione di rapporti periodici sull'andamento e sugli esiti dei controlli di I livello;

... ..



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

4. Strumenti per l'esecuzione delle verifiche amministrative: formati del controllo gestionale

Nell'esecuzione delle verifiche amministrative di gestione il controllore incaricato deve esaminare la documentazione inerente all'intervento oggetto di controllo e provvedere alla registrazione degli esiti delle verifiche nelle apposite checklist, da compilare sul sistema SIURP, differenziate per tipologia di operazione (es. appalti, aiuti di stato etc.) e per fasi del controllo (**Allegati 2 e 3**).

In particolare, sul sistema informativo sono previste le seguenti tipologie di checklist da compilare per ciascuna fase del controllo:

- **Checklist PDA** relativa alla verifica della procedura di attivazione di un intervento;
- **Checklist DESK** inerente alla verifica della selezione e attuazione di una operazione;
- **Checklist PRECERT** relativa alla verifica dell'ammissibilità della spesa con la quale viene verificata la correttezza del controllo espletato al fine di inserire la spesa nella domanda di pagamento.

Nella tabella di seguito riportata viene indicato, ciascuna tipologia di checklist, il contenuto del controllo.

Tipologia di checklist	Oggetto del controllo
Checklist PDA 	Con la checklist PDA il controllore verifica la procedura di attivazione di un intervento e in particolare la conformità della procedura di selezione alla normativa applicabile (es. conformità di un avviso rispetto alle disposizioni normative in materia, ad esempio, di appalti o aiuti, alle leggi regionali, ai regolamenti UE etc.).
Checklist DESK 	Con la Checklist DESK viene verificata la corretta selezione e attuazione dell'intervento. Viene esaminata in particolare: • la conformità dell'intervento con la normativa di riferimento (es. normativa appalti, aiuti, formazione etc.);



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Tipologia di checklist	Oggetto del controllo
	• La regolare selezione del beneficiario/dell'intervento in coerenza con la procedura di selezione già sottoposta a verifica con la checklist PDA; • la corretta attuazione dell'intervento, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato, nei contratti/convenzioni stipulati e alla eventuale normativa di settore. Le checklist DESK sono differenziate a seconda della tipologia di operazione oggetto di verifica e in particolare: <u>- Checklist appalti pubblici:</u> ✓ checklist per le spese di acquisto di beni e servizi (procedure ex D.lgs. 163/2006); ✓ checklist per le spese di acquisto di beni e servizi (procedure ex D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.); ✓ checklist per le spese di lavori (procedure ex D.lgs. 163/2006); ✓ checklist per le spese di lavori (procedure ex D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.); <u>- Checklist aiuti di stato;</u> <u>- Checklist interventi di tipo FSE (formazione, voucher e tirocini)</u>
Checklist PRE-CERTIFICAZIONE 	Con tale checklist viene sottoposta a controllo la spesa dell'operazione e in particolare vengono esaminate tutte le domande di rimborso presentate dal beneficiario (sia intermedie che finali) e i relativi documenti di spesa e pagamento a corredo della richiesta. Con l'esito positivo del controllo, la spesa oggetto di verifica si ritiene regolare e legittima e, dunque, certificabile da parte dell'AdC. Inoltre, viene accertata la sussistenza e la conformità di tutte le precedenti Check List, al fine del corretto inserimento della spesa nella domanda di pagamento dell'AdC.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

5. Strumenti per l'esecuzione delle verifiche di gestione: contenuti del controllo gestionale

Nei sotto-paragrafi di seguito riportati vengono illustrate, nello specifico, le tipologie di controllo svolte nel corso delle verifiche di gestione.

5.1 IL CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE

La prima fase di controllo di una operazione attiene la verifica della procedura di selezione dell'intervento. In tale ambito il controllore incaricato deve verificare, in particolare i seguenti aspetti:

- il corretto espletamento della procedura di indizione dell'Avviso/Manifestazione D'interesse o di altra procedura di selezione secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1 del Si.Ge.Co;
- il corretto espletamento della procedura di istruttoria e selezione delle operazioni;
- il rispetto dell'obbligo di pubblicità degli avvisi/manifestazioni di interesse e degli esiti della selezione;
- la corretta applicazione della normativa di riferimento a seconda della tipologia di procedura oggetto di controllo (es. Procedura Concertativo/Negoziale, Piano/Atto Di Programmazione, Ente In House etc.).

Gli esiti del controllo devono essere riportati dal controllore incaricato nella Checklist PDA, da compilare sul sistema informativo regionale SIURP.

5.2 IL CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO

Gli Stati membri devono garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, conformemente ai principi generali stabiliti dagli articoli 107 e 108, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

A tal proposito una operazione si configura quale aiuto di stato nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la misura determini un trasferimento di risorse pubbliche;
- si crei un vantaggio economico che una impresa non avrebbe altrimenti conseguito in condizioni normali di mercato;
- si tratti di un aiuto selettivo che influenzi dunque l'equilibrio tra alcune imprese e i loro concorrenti;



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- l'aiuto comprometta e rischi di compromettere la concorrenza e il mercato tra gli Stati membri.

Si riporta di seguito una tabella con l'indicazione delle tipologie di aiuto di stato configurabili.

Tipologia di aiuto di stato	Descrizione
<i>Aiuti in regime di notifica alla Commissione Europea</i>	Gli aiuti in regime di notifica della Commissione Europea sono disciplinati in particolare dal Reg. (UE) n. 1589 del 13 luglio 2015, che sancisce disposizioni specifiche sulle procedure da adottare. Le verifiche di gestione devono accertare, in particolare, che l'aiuto rientri tra quelli soggetti a notifica, in conformità con le disposizioni normative, e il soddisfacimento delle condizioni stabilite nell'aiuto approvato.
<i>Aiuti in esenzione</i>	Gli aiuti per i quali è ammessa l'esenzione della notifica alla Commissione Europea sono disciplinati dal Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Le verifiche di gestione devono verificare, in particolare, che la natura dell'operazione rientri nelle casistiche previste dalle disposizioni normative UE e che siano soddisfatte le condizioni dell'esenzione.
<i>Aiuti de minimis</i>	Tale tipologia di aiuto è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1407/2013 che prevede disposizioni specifiche in materia di aiuti "de minimis"; nel caso di imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) la normativa per la concessione di aiuti è disciplinata dal Reg. (UE) n. 360/2012. Per tali casistiche di aiuti le verifiche di gestione devono verificare, in particolare, che l'aiuto concesso rientri nel regime "de minimis", che sia stato rispettato, tra l'altro, il divieto di cumulo degli aiuti e che la concessione sia conforme alla normativa UE di riferimento.

Contestualmente la Commissione ha apportato, previa consultazione con gli Stati membri, alcuni adeguamenti mirati alle norme vigenti al fine di garantirne la certa applicazione durante la crisi da COVID-19 (Comunicazione C/2020/4355 pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 luglio 2020).

In particolare, sono stati prorogati fino al 31/12/2021 i seguenti Orientamenti:

- aiuti a finalità regionale;
- aiuti per ambiente ed energia;



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

-
- aiuti per il finanziamento del rischio;
 - importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI);
 - assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC).



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

EMERGENZA COVID

A seguito dell'epidemia di COVID-19, la Commissione europea ha adottato un **Quadro Temporaneo** per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia. Si tratta di una misura che consente di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e successivamente all'epidemia di COVID-19.

A tal fine è stata elaborata la **Comunicazione della Commissione relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863)**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20.03.2020. Il Quadro Temporaneo è stato esteso ed integrato con la **Comunicazione C/2020/2215** (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2020) ed ulteriormente modificato ed esteso con la **Comunicazione C/2020/3156**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2020. Cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al 1° luglio 2021. Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche.

Dopo una consultazione con gli Stati membri, la Commissione europea ha adottato la terza modifica del Quadro temporaneo (C/2020/4509, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2020) al fine di autorizzare il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. La Commissione ha inoltre adeguato le condizioni per le misure di ricapitalizzazione nell'ambito del quadro temporaneo, per i casi in cui gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato.

La Commissione europea ha approvato diversi regimi italiani notificati sulla base del quadro temporaneo su indicato ed in particolare la Decisione C(2020) 3482 final del 21/05/20 "State Aid SA.57021" ha approvato il c.d. "Regime Quadro" relativo ai regimi di aiuto adottati in particolare dalle Regioni.

Il controllore di I livello deve pertanto verificare se l'operazione sia correttamente inquadrabile nella



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

fattispecie di aiuti di stato, identificare, sulla base della documentazione di selezione dell'operazione, la casistica di aiuto in questione e accertare il rispetto della normativa specifica.

Gli esiti del controllo devono essere registrati, a seconda della tipologia di aiuto, nelle apposite sezioni delle checklist (PDA e DESK).

Principali riferimenti normativi e orientamenti/linee guida in materia di Aiuti di Stato
Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) applicabile dei settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi.
Reg. (UE, Euratom) 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
Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione)
Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili
Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis
Reg. (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01 del 23 luglio 2013)
Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C 332/01 del 14 novembre 2013)
Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Principali riferimenti normativi e orientamenti/linee guida in materia di Aiuti di Stato
investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04 del 22/1/2014)
Comunicazione della Commissione - Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01 del 26/1/2014)
Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03 del 4 aprile 2014)
Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014)
Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01 del 28 giugno 2014)
Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01 del 9 luglio 2014).
Comunicazione della Commissione - C/2020/4355 - proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
Comunicazione della Commissione – C/2020/1863 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
Comunicazione della Commissione – C/2020/2215 – Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
Comunicazione della Commissione – C/2020/3156 – Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19.
Comunicazione della Commissione - C/2020/4509 – Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

5.3 IL CONTROLLO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Le principali disposizioni normative applicabili alle operazioni attuate mediante appalti pubblici, nel quadro normativo nazionale e UE sono:

- il **Codice degli appalti pubblici, D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016**, con il quale sono state recepite, in attuazione della delega conferita con la legge 28 gennaio 2016, n. 11, le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- il c.d. “**Correttivo**” al Codice dei contratti pubblici **D. lgs. N. 56 del 19/04/2017**;
- il c.d. “**Sblocca Cantieri**”, D.L. n. 32 del 18/04/2019, convertito in legge con la L. n. 55 del 14/06/2019, pubblicata nella G.U. del 17/06/2019, n. 140 ed in vigore dal 18/06/2019;
- il c.d. “**DL Semplificazioni**”, D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge con la L. n. 120 del 11/09/2020;
- il c.d. “**DL Semplificazioni Bis**”, D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge con modificazioni con la L. n. 108 del 29/07/2021;
- il **Codice degli appalti pubblici, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006**, attuativo delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e il relativo Regolamento di attuazione, **DPR 5 ottobre 2010 n. 207**.

La già menzionata nuova normativa in materia di appalti pubblici viene integrata dalle disposizioni dell'ANAC, la quale redige atti di carattere generale finalizzati a dare attuazione alle disposizioni del nuovo Codice degli appalti pubblici, fornendo indicazioni operative e interpretative sulle procedure ivi indicate.

Le disposizioni normative individuano tre tipologie di appalti:

- **Lavori** che riguardano le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- **Servizi e forniture ordinarie** che riguardano, a titolo di esempio, servizi di consulenza, informatici, nonché, nel caso di appalti di forniture, l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- **Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria** ovvero i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

Si configura un “**appalto misto**” invece nel caso in cui l'oggetto della procedura di aggiudicazione e del contratto sia costituito da prestazioni eterogenee, ascrivibili a settori assoggettati a differenti discipline pubblicistiche (lavori, servizi, forniture); in tale caso si applica la normativa del settore il cui rilievo economico sia superiore al 50% dell'intero importo di appalto.

Per i “settori speciali”, ovvero quelli inerenti al gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, la disciplina di riferimento è dettagliata nella parte II del nuovo codice degli appalti. Si riportano di seguito le soglie di rilevanza comunitaria in funzione delle quali si differenziano le procedure di affidamento e di gara sopra soglia e quella sottosoglia.

Oggetto dell'appalto	Soglie dal 01/01/2012 ¹	Soglie dal 19/04/2016 ²	Soglie dal 01/01/2018 ³	Soglie dal 01/01/2020 ⁴
Appalti pubblici di lavori - art. 35 del D.lgs. 50/2016, comma 1 lett. a)	5.000.000,00	5.225.000,00	5.548.000,00	5.350.000,00
Servizi e forniture - settori ordinari - art. 35 del D.lgs. 50/2016, comma 1 lett. b)	130.000,00	135.000,00	144.000,00	139.000,00
Servizi e forniture settori ordinari - art. 35 del D.lgs.	200.000,00	209.000,00	221.000,00	214.000,00

¹ Soglie aggiornate dal Regolamento della Commissione n. 1251/2011

² Soglie pubblicate sulla GURI n.91 del 19/04/2016

³ Soglie aggiornate dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017

⁴ Soglie aggiornate dai Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

50/2016, comma 1 lett. c)				
Servizi e forniture settori speciali - art. 35 del D.lgs. 50/2016, comma 1 lett. d)	400.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimenti della Commissione europea e trovano diretta applicazione, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi.

Per i contratti di valore stimato inferiore alle soglie di riferimento per il diritto dell'UE, il D. lgs.50/2016 all'art. 36, aggiornato al cosiddetto "**D.L. Semplificazioni Bis**", prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

	Codice dei Contratti		D.L. Semplificazioni (valido per le procedure avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e sino al 31 maggio 2021)		D.L. Semplificazioni <i>bis</i> (valido per le procedure avviate a decorrere dal 1 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2023)	
	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
AFFIDAMENTO DIRETTO	€40.000,00	€40.000,00	€150.000,00	€75.000,00	€150.000,00	€139.000,00
AFFIDAMENTO DIRETTO (3 PREVENTIVI)	€40.000,00 < x < €150.000,00					
AFFIDAMENTO DIRETTO (5 OPERATORI)		€40.000,00 < x < €214.000,00				
NEGOZIATA CON ALMENO 5 OPERATORI			€150.000,00 < x < €350.000,00	€75.000,00 < x < €214.000,00	€150.000,00 < x < €1.000.000,00	€139.000,00 < x < €214.000,00
NEGOZIATA CON ALMENO 10 OPERATORI	€150.000,00 < x < €350.000,00		€350.000,00 < x < €1.000.000,00		€1.000.000,00 < x < €5.350.000,00	
NEGOZIATA CON ALMENO 15 OPERATORI	€350.000,00 < x < €1.000.000,00		€1.000.000,00 < x < €5.350.000,00			
PROCEDURA APERTA NAZIONALE	€1.000.000,00 < x < €5.350.000,00					

Il codice degli appalti pubblici disciplina le procedure che possono essere esperite per la selezione di operazioni da attuare mediante appalti pubblici; nella tabella sottostante si riportano alcune informazioni di dettaglio su dette procedure.

Procedura di selezione	Descrizione
Procedura aperta (art. 60 del D.lgs. 50/2016)	Nella procedura aperta qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione	Descrizione
	trasmissione del bando di gara, che può essere ridotto, in caso di pubblicazione di un avviso di pre-informazione, a 15 giorni. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
Procedura ristretta (art. 61 del D.lgs. 50/2016)	In caso di procedura ristretta qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. A seguito della valutazione delle informazioni fornite le Amministrazioni aggiudicatrici invitano, simultaneamente e per iscritto, i candidati che sono in possesso dei requisiti a presentare un'offerta (le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, in conformità all'articolo 91 del D.lgs. 50/2016). Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte che può essere ridotto a 10 giorni nel caso in cui le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione. Per motivi di urgenza può essere disposto un termine minimo di 15 giorni per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione del bando e un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Procedura competitiva con negoziazione (art. 62 del D.lgs. 50/2016)	In caso di procedura competitiva qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Nei documenti di gara le Amministrazioni aggiudicatrici devono, tra l'altro, indicare l'oggetto dell'appalto, fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificare i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, qualora sia stato utilizzato quale mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione	Descrizione
	Possono presentare offerte iniziali, che costituiscono la base per la successiva negoziazione, solamente gli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni fornite. La negoziazione con gli operatori economici attiene le offerte iniziali e tutte le successive ma non le offerte finali. Nel corso delle negoziazioni le Amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. Quando le Amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Le Amministrazioni verificano infine la conformità delle offerte finali presentate rispetto ai requisiti minimi prescritti e ai principi generali in materia di selezione, valutano le offerte ricevute e provvedono all'aggiudicazione dell'appalto.
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (art. 63 del D.lgs. 50/2016)	Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: ▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta; ▪ nel caso in cui i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni indicate dall'art. 63, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016; ▪ qualora, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'Amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura è altresì consentita qualora: a) i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione	Descrizione
	scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti; c) qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni); d) qualora siano forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; e) nel caso di acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali; f) nel caso in cui l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (in tale caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati). La procedura è infine consentita nel caso della ripetizione di lavori e servizi analoghi, già affidati ad un operatore economico, ed alle stesse condizioni secondo un importo totale e condizioni già indicate nel progetto a base di gara originario; il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. Le motivazioni giustificative dell'utilizzo di tale procedura devono essere indicate nel primo atto della procedura.
Dialogo competitivo (art. 64 del D.lgs. 50/2016)	Nel caso del dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. In particolare, le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. A tal proposito l'amministrazione aggiudicatrice provvede ad invitare, simultaneamente e per iscritto, i candidati selezionati a partecipare al dialogo, che può svolgersi in più fasi e che prosegue fino alla definizione delle soluzioni (tecniche e/o economico-giuridiche). Durante il dialogo



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione	Descrizione
	l'amministrazione assicura la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A conclusione del dialogo, i partecipanti presentano le loro offerte finali che vengono valutate dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando e selezionate sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Ulteriori procedure esperibili sono l'**accordo quadro**, il **partenariato per l'innovazione** ed i **sistemi dinamici di acquisizione**, regolamentati rispettivamente dagli art. 54, 65 e 55 del D.lgs. 50/2016.

Per la selezione delle operazioni l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii⁵ prevede i seguenti due criteri di aggiudicazione applicabili alle procedure degli appalti pubblici.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto



Criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 1 lett. a);
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- b-bis) 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

Criterio del minor prezzo

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo nel caso in cui si intendano affidare servizi e 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).

Secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.lgs. 50/2016 tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, che annovera la casistica dell'appalto aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, e 63, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

⁵ Articolo modificato dalla Legge n. 55 del 2019, art. 1 comma 20 lett. t)



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

A tal proposito il codice degli appalti dispone che i bandi di gara possano essere pubblicati presso:

- la Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
- la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- il Bollettino Ufficiale della Regione;
- i Siti internet autorizzati (es. profili delle stazioni appaltanti, piattaforma digitale dei bandi presso l'ANAC, ecc.). I costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro comprendono, in quanto pertinenti:

- costi sostenuti dall'Amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
 - ✓ costi relativi all'acquisizione;
 - ✓ costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
 - ✓ costi di manutenzione;
 - ✓ costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio.
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Esempi di verifiche che devono essere effettuate dal controllore di I livello nel caso di appalti pubblici.

- Verifica della correttezza della tipologia di procedura esperita e indicata nella documentazione di gara;
- Verifica della completezza e correttezza di tutta la documentazione prodotta per la selezione dell'operazione, in coerenza con le disposizioni normative – es. la determina a contrarre, il bando/lettera di invito e relativi allegati, l'offerta completa, la comprova della pubblicazione del bando e degli esiti della selezione, gli atti di nomina commissione di gara e le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei membri, i verbali di selezione, gli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, eventuali ricorsi, contratti/convenzioni, documenti di subappalto, varianti, atti di esecuzione anticipata ecc;
- Verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando da parte del partecipante (es. autocertificazione a comprova dell'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, documenti di carattere economico finanziario ecc.);
- Verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione dell'offerta, in coerenza con quanto previsto dagli atti di gara.

Gli esiti del controllo devono essere riportati dal controllore nelle apposite checklist appalti pubblici, da compilare sul sistema SIURP, i cui format sono differenziati sia per tipologia di operazione (lavori o acquisizione di beni servizi), sia per normativa di riferimento (operazioni per le quali si applicano le



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

disposizioni normative del D.lgs. 163/2006 e interventi che sono regolamentati dal nuovo Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

5.4 IL CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Le verifiche di ammissibilità della spesa vengono effettuate avendo a riferimento il Programma ed il DPR 22/2018.

In primo luogo, sono considerate ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nel Programma di Azione e Coesione 2014 – 2020 della Regione Calabria, sostenute dal Beneficiario e pagate nel periodo di ammissibilità che va **dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2025**, come determinato dall'art. 242, comma 7, del Decreto n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (cosiddetto "*Decreto Rilancio*").

In generale, inoltre, le spese sono considerate ammissibili a condizione che esse siano:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- temporalmente assunte nel periodo di validità della spesa;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati da parte del Beneficiario o conformemente a quanto previsto dalla metodologia usata per il calcolo dei pagamenti in base alle Opzioni Semplificate dei Costi (OSC);
- pertinenti ed imputabili con certezza al progetto finanziato.

Ammissibilità della spesa ai sensi della normativa nazionale

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR 22/2018, le norme sull'ammissibilità delle spese previste per il POR 2014-20 si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014/2020 e quindi al PAC 2014-20.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

La spesa è considerata ammissibile se soddisfa i seguenti criteri:

- a. pertinente ed imputabile ad un intervento selezionato dall'Autorità di Coordinamento, secondo la norma applicabile;
- b. effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
- c. sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
- d. tracciabile o verificabile mediante una corretta e completa tenuta della documentazione per assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, salvo limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di Coordinamento e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- e. contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

L'articolo 4 del DPR 22/2018 per le forme di sostegno del tipo **sovvenzioni e assistenza rimborsabile**, rimanda direttamente all'articolo 67 del Regolamento UE n.1303/2013 ed all'articolo 14, paragrafo 3, del Regolamento UE n.1304/2013. **Conformemente a quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013 così come modificato dal Reg. (UE)1046/2018 (Omnibus), sono quindi considerate ammissibili** le seguenti tipologie di spesa:

- a. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b. tabelle standard di costi unitari;
- c. somme forfettarie;
- d. finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- e. finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013 come modificato dal Reg. (UE)1046/2018 (Omnibus).

In relazione alle spese rendicontate attraverso le OSC la spesa è considerata ammissibile se coerente con la metodologia adottata dall'Autorità di Coordinamento.

L'articolo 13 del DPR 22/2018 **considera non ammissibili** tutti i costi che non sono considerati ammissibili dall'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed, inoltre, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo. Inoltre, il DPR 22/2018 identifica come non ammissibili i seguenti altri costi:

- a. i deprezzamenti e le passività;



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- b. gli interessi di mora;
- c. le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Altresì, il DPR 22/2018 individua le seguenti **spese non ammissibili**:

- a. **interessi passivi**, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b. **l'acquisto di terreni** non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Tale limite è aumentato al 15% per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente.
- c. **imposta sul valore aggiunto** salvo casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa nazionale sull'IVA.

Per quanto riguarda le spese connesse a imposte, spese legali, oneri e altre imposte e tasse, oltre a quanto disposto dal già citato art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, **costituiscono spesa ammissibile**:

- l'imposta di registro, quando afferente a un intervento, ed ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo se non recuperabile dal Beneficiario;
- le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Coordinamento.

Acquisto di materiale usato: L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 16 del DPR 22/2018, se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- a. il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- b. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c. le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Acquisto di edifici: L'acquisto di edifici già costruiti è spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 18 del DPR 22/2018 nei limiti dell'importo indicato nella perizia giurata redatta secondo le indicazioni di seguito riportate, se direttamente connesso all'operazione interessata ed alle seguenti condizioni:

- a. sia presentata una perizia redatta da un valutatore debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, la conformità dell'immobile alla normativa nazionale, la marginalità di eventuali opere abusive. In tal caso la perizia deve esplicitare i punti non conformi quando l'operazione



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

prevede la loro regolarizzazione da parte del Beneficiario;

b. che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario;

c. che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di Coordinamento;

d. che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal fondo SIE interessato.

Nel caso di **Strumenti finanziari**, il comma 3 dell'articolo 18 del DPR specifica che l'acquisto di immobili è ammissibile solo alle condizioni previste dell'art. 37, par. 10 del Reg. (UE) 1303/2013.

Stabilità delle operazioni: ai sensi dell'articolo 21 del DPR 2272028 l'ammissibilità di spese sostenute per la realizzazione di un intervento che comporta **investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi** è condizionata dalla stabilità dell'operazione in conformità con quanto previsto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Un intervento è stabile quando non si verificano cambiamenti significativi, in relazione ai suoi obiettivi e alla sua natura, entro cinque anni dal pagamento finale al Beneficiario o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato.

Nel caso in cui la stabilità delle operazioni non venga rispettata, gli importi indebitamente versati devono essere restituiti dal Beneficiario, in proporzione al periodo per il quale non sono soddisfatti i requisiti.

Nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati da PMI il periodo può essere ridotto dall'Autorità di Coordinamento da cinque a tre anni.

Nel caso di un intervento con investimento in infrastrutture o un investimento produttivo, delocalizzi l'attività produttiva al di fuori dell'Unione, entro dieci anni dal pagamento finale al Beneficiario, il contributo fornito dai fondi SIE è soggetto a rimborso, salvo nel caso in cui il Beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

Locazione finanziaria: ai sensi dell'articolo 19 del DPR 22/2018 è ammissibile la spesa per locazione semplice o per noleggio; la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- nel caso in cui il concedente sia Beneficiario del cofinanziamento:

- a. il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dal conduttore del bene;

- b. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

-
- c. per risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione, il concedente si impegna a restituire la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
 - d. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata, costituisce la spesa ammissibile per un valore non superiore al valore di mercato;
 - e. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - f. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni.
- nel caso in cui il conduttore sia Beneficiario del cofinanziamento:
 - a. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - b. nel caso di contratti di locazione finanziaria con clausola di riacquisto o di durata contrattuale minima pari alla vita utile del bene, la spesa è ammissibile fino al valore di mercato;
 - c. non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - d. è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore nel periodo di eleggibilità del PAC;
 - e. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro-locazione finanziaria sono spese ammissibili;
 - f. i costi di acquisto del bene non sono ammissibili

Contributi in natura: ai sensi dell'articolo 5 del DPR 22/2018 i contributi in natura sono ammissibili alle condizioni previste dall'articolo 69 paragrafo 1 del Regolamento UE n.1303/2013. Sono quindi ammissibili sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili quando non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- a. il sostegno pubblico all'operazione non supera il totale delle spese ammissibili, al netto del valore dei contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b. il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento;
- c. il valore e la fornitura dei contributi sono valutati e verificati in modo indipendente;
- d. nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a un euro;
- e. nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, 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.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Spese di ammortamento: ai sensi dell'articolo 6 del DPR 22/2018 le spese di ammortamento sono ammissibili alle condizioni previste dall'articolo 69 paragrafo 2 del Regolamento UE n.1303/2013 e pertanto se:

- a. previste nel PAC o nei relativi avvisi/bandi;
- b. l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili effettivamente sostenuti
- c. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Spese riguardanti operazioni finanziate da più Programmi/Fondi: Ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del DPR 22/2018, l'ammissibilità delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o più Fondi SIE o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione è disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 11 dell'*articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013*. Pertanto, è consentito per un intervento la possibilità di ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE o da uno o più Programmi o da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento non riceva un doppio sostegno.

Opzioni di Costo Semplificato (OSC). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, let. b) del DPR 22/2018 è possibile che le spese di una operazione siano determinate in regime di opzioni semplificate dei costi (OSC). Il succitato articolo ed il successivo articolo 4 del DPR 22/2018 rimandano, per le sovvenzioni, all'applicazione della disciplina comunitaria e, in particolare, agli Articoli 67 e 68 dell'RDC (come modificato dal Reg. UE 1046/2018), all'articolo 14 del regolamento FSE ed all'articolo 19 del Regolamento CTE.

Nei casi in cui sia prevista la facoltà o l'obbligo dell'opzione di semplificazione dei costi nei confronti dei beneficiari, le verifiche di gestione dovranno accertare, per i finanziamenti a tasso forfettario, costi unitari e importi forfettari, che le condizioni per il rimborso fissate nell'accordo tra il beneficiario e l'ADG siano state soddisfatte e che il metodo concordato sia stato applicato correttamente.

Le verifiche di gestione saranno condotte su due fronti; da un lato mediante accertamento del rispetto delle condizioni di base per il ricorso all'opzione di semplificazione dei costi, ovvero:

- definizione e pubblicazione della categoria di progetti e attività di beneficiari per i quali si è esercitata l'OSC;
- assenza di appalti pubblici nelle operazioni o progetti per i quali si è esercitata l'OSC, in quanto i costi semplificati non possono essere "esternalizzati";



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- identificazione delle forme di sostegno in sovvenzioni e assistenza rimborsabile.

A tale verifica deve associarsi il controllo su:

- correttezza del metodo di calcolo: esso deve essere stabilito ex ante e deve basarsi su un metodo giusto, equo e verificabile:
 - uso dei sistemi nazionali esistenti per tipi simili di operazioni e di beneficiari
 - uso dei sistemi dell'UE esistenti per simili tipi di operazioni e di beneficiari;
 - uso dei tassi e dei metodi specifici stabiliti nel regolamento o in un atto delegato (cfr. ad esempio l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) dell'RDC;
 - uso di un progetto di bilancio⁶.

Ai sensi del DPR 22/2018 le forme di semplificazione dei costi coincidono quindi con quelle previste dagli articoli 67-68 del Reg. UE n. 1303/2013 (come modificato dal Reg. UE 1046/2018) e dell'articolo 14 del Regolamento UE n. 1304/2013:

- **Finanziamento a tasso forfettario:** in questo caso la verifica è finalizzata ad accertare che le categorie dei costi siano state identificate prima e relativamente a 3 tipologie di categorie:
 - tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali verrà applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili;
 - tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
 - tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: ad essi non è applicato il tasso e essi non sono calcolati a tasso forfettario.

Il DPR 22/2018, rimandando all'articolo 68 del RDC (come modificato dal Reg. UE 1046/2018), ammette quindi alcuni sistemi di finanziamento a tasso forfettario per il calcolo dei costi indiretti, ovvero:

- a) un tasso forfettario massimo di rimborso dei costi indiretti con requisito di calcolo = 25% dei costi diretti;
- b) un tasso forfettario massimo di rimborso dei costi indiretti senza requisito di calcolo pari al 15% dei costi diretti del personale;
- c) è possibile riutilizzare un tasso forfettario per i costi indiretti secondo metodi esistenti nelle politiche dell'UE, sulla base di quelli usati nell'ambito di *Horizon 2020* e di *LIFE* o specificati in un atto delegato.

⁶ Redatto caso per caso e approvato ex ante dall'Autorità di Gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR; tale possibilità era già prevista esclusivamente per il FSE.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Un'ulteriore possibilità relativa ai finanziamenti a tasso forfettario riguarda il calcolo dei costi diretti del personale (tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale), senza requisito di calcolo, prevista dall'art. 68 bis par. 1 del Reg. UE 1046/2018.

- **tabelle standard di costi unitari:** in questo caso la verifica è finalizzata ad accertare che tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione siano calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. È una possibilità utilizzabile per qualsiasi tipo di progetto, o parte di esso, quando è possibile identificare facilmente le quantità di attività (ad esempio costi orari per il personale determinati con il rapporto tra i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati ed il tempo lavorativo annuo standard di 1720 h).
- **importi forfettari:** in questo caso la verifica è finalizzata ad accertare le modalità di calcolo dell'importo forfettario predeterminato dall'Autorità di Coordinamento in conformità ai termini predefiniti dell'accordo sulle modalità e sugli output; il limite delle somme fino a € 100.000,00 di contributo pubblico versato al o dal beneficiario per l'attività sostenuta, previsto dal Reg. UE 1303/2013, è stato eliminato dal Reg. 1046/2018.

A livello riepilogativo viene riportata di seguito una tabella di sintesi delle OSC sopra descritte:



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Tabelle standard di costi unitari	Importi stabiliti secondo un metodo equo, giusto e verificabile, o altro metodo fissato all'art. 67, paragrafo 5 (Reg. UE 1046/2018)	Art. 67, par. 1, lett. b) Reg. 1046/2018
2. Somme forfettarie		Art. 67, par. 1, lett. c) Reg. 1046/2018
3. Finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata % a una o più categorie di costo definite		Art. 67, par. 1, lett. d) Reg. 1046/2018
4. Finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti	I finanziamenti non collegati ai costi si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui agli atti delegati adottati dalla CE in forza dell'art.67 par. 5 bis Reg. 1046/2018	Art. 67, par. 1 lett.e) Reg. 1046/2018

Con riferimento specifico ai **finanziamenti a tasso forfettario**, il Reg. UE n. 1303/2013 (come modificato dal Reg. UE 1046/2018), a cui rimanda il DPR 22/2018, prevede le tipologie di seguito descritte:



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Costi indiretti in base ad un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili	Tasso forfettario stabilito secondo un metodo equo, giusto e verificabile, o un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario. Applicabile solo nel caso in cui l'esecuzione dell'operazione generi costi indiretti. I costi diretti devono essere puntualmente identificati.	Art. 68, par.1, lett. a) Reg. 1046/2018
2. Costi indiretti in base ad un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale	Non vi è obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. Applicabile solo nel caso in cui l'esecuzione dell'operazione generi costi indiretti. Le spese dirette di personale devono essere puntualmente identificate.	Art. 68, par. 1, lett. b) Reg. 1046/2018
3. Costi indiretti in base a un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili	Tasso forfettario basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario. Applicabile solo nel caso in cui l'esecuzione dell'operazione generi costi indiretti. I costi diretti devono essere puntualmente identificati.	Art. 68, par.1, lett. c) Reg. 1046/2018



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
4. Costi diretti per il personale di un'operazione calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale ⁷ .	Non vi è obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile ⁸ . I costi diretti diversi dai costi per il personale devono essere puntualmente identificati.	Art. 68 <i>bis</i>), par.1, Reg. 1046/2018
5. Tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, può essere utilizzato per coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione	Non vi è obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. Le spese dirette di personale devono essere puntualmente identificate.	Art. 68 <i>ter</i> par.1 Reg. 1046/2018

I controlli in loco di cui al successivo paragrafo 5.5 del presente Manuale assumono, in caso di utilizzo degli OSC, maggior rilievo, soprattutto in considerazione della natura della verifica condotta, “alternativa” al controllo classico (incentrato prevalentemente sugli aspetti finanziari e documentali dell'intervento). Sul piano pratico l'attività di verifica si traduce infatti in un accertamento dell'effettivo avanzamento delle attività e del raggiungimento dei risultati, sia in termini tecnici che fisici.

La semplificazione, derivante dal venir meno dell'obbligo di giustificare le spese effettivamente sostenute mediante documentazione probante, impone quindi di concentrare il *focus* del controllo sui processi che definiscono l'effettivo raggiungimento dei risultati, prendendo in considerazione così altri elementi: relazioni tecniche, studi, obiettivi delle ricerche, pubblicazioni, certificazioni conseguite, ecc. È opportuno precisare che su tali elementi si fonda l'equiparazione delle opzioni di semplificazione dei costi ai costi effettivi come stabilito dai regolamenti.

È inoltre importante evidenziare che le sole forme di controllo ordinario (titoli di spesa, pagamenti, registrazioni contabili) non sono di per sé sufficienti a garantire una sostanziale equivalenza tra attività realizzate e spese sostenute. In caso di finanziamenti a tasso forfettario, laddove opportuno, la verifica dovrebbe anche appurare che i costi siano stati correttamente assegnati a una data categoria e che non vi sia una doppia dichiarazione della stessa voce di spesa.

⁷ Nel Reg. 1303/2013 tale possibilità era prevista solo per i progetti CTE, mentre il Reg. 1046/2018 l'ha estesa anche al FESR ed al FSE.

⁸ Purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Nel corso delle attività di controllo è possibile richiedere documentazione amministrativo-contabile per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario; ma è fondamentale completare il controllo tradizionale con la documentazione attestante lo svolgimento delle attività progettuali ed il raggiungimento del relativo risultato, tenendo opportunamente conto delle caratteristiche degli interventi finanziari.

Le eventuali rettifiche finanziarie alla sovvenzione concessa saranno determinate, quindi, dall'esito di tali valutazioni e il valore del contributo sarà rideterminato nel caso in cui al termine dell'operazione le quantità/risultati dichiarati dovessero risultare inferiori rispetto ai livelli indicati in sede di ammissione a finanziamento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 7 del DPR 22/2018, in materia di OSC sono possibili meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, quando i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo nei casi in cui le riduzioni siano previste a monte, e cioè nel documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

La procedura di controllo delle spese in OSC con relative check-list, si espleta a 2 diversi livelli:

1. Il primo step di controllo è di tipo **metodologico** e viene attuato a livello di check list DESK. Il controllore incaricato della verifica del progetto (check-list desk) è tenuto a individuare la tipologia di OSC adottata ed a controllarne la regolare adozione mediante la compilazione dell'apposita check-list OSC. Il controllo viene quindi effettuato in modalità informatica contestualmente alla verifica desk.
2. Il secondo step di controllo è di tipo **rendicontale** e viene attuato a campione a livello di check list SPESE (pre -certificazione). Il controllore incaricato della verifica delle spese è tenuto a esaminare gli esiti del controllo desk verificando che sia stata accertata la legittimità e regolarità della metodologia OSC applicata all'intervento e altresì verificando la coerenza formale del file generale di rendicontazione delle spese dell'intervento (anche accertandosi della correttezza algebrica degli importi ivi riportati). Il controllore applicherà la metodologia di sub-campionamento richiedendo al Responsabile e/o al Beneficiario, per ciascun item campionato la documentazione eventualmente occorrente ai fini del controllo. La richiesta della documentazione al beneficiario deve essere archiviata all'interno del SIURP nella cartella "controllo di I livello". Il controllore applicherà a ciascun item l'apposita check-list OSC caricandola sul sistema informativo SIURP, nell'apposita cartella "controllo di I livello" unitamente al file generale di rendicontazione sottoposto a verifica ed utilizzato per il sub-campionamento. Al termine del controllo si potrà infine compilare la consueta check-list di spesa, pre-certificando sulla base degli esiti del controllo a campione effettuato.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Nel corso del controllo degli OSC, e più in genere per ogni caso di controllo in cui ricorrano le condizioni di un **elevato numero di item**, potrà trovare applicazione, la metodologia di sub campionamento dei titoli di spesa di cui all'**Allegato 7** del presente Manuale.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

5.5 IL CONTROLLO IN LOCO (CONTROLLO FISICO)

Le verifiche di gestione di competenza dell'Autorità di Coordinamento comprendono anche l'esecuzione di verifiche in loco, svolte su interventi selezionati su base campionaria in funzione di un'analisi di rischio che tenga conto anche dell'ammontare del sostegno pubblico. Il Settore avrà cura di conservare la documentazione relativa alla procedura di campionamento svolta, tra cui il verbale di campionamento (**Allegato 6**).

Le verifiche in loco sono effettuate su interventi che presentano uno stato di avanzamento tale da consentire un controllo efficace o su operazioni già concluse allo scopo di garantire il rispetto del requisito di stabilità.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi che illustra gli ambiti di applicazione delle verifiche in loco secondo quanto previsto dalla circolare prot. 74643 del 20/02/2020 "*Guida operativa agli adempimenti gestionali di competenza del Responsabile di Progetto (RUP) nell'ambito delle attività di controllo e validazione della spesa previste dal Si.Ge.Co. adottato con DGR n.432/2019*").

Verifiche in loco Campione di operazioni



Obiettivi delle verifiche in loco:

- Verificare l'avanzamento dell'intervento, compresi i progressi nella realizzazione materiale del prodotto/servizio e la conformità ai termini e alle condizioni della convenzione di finanziamento e agli indicatori di output e di risultato;
- Accertare la conformità degli elementi fisici e tecnici della realizzazione alla normativa comunitaria e nazionale e al PAC;
- Verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità;
- accertare il pieno rispetto delle norme e delle procedure previste per i contratti pubblici.
- verificare la correttezza della spesa e la veridicità delle dichiarazioni e documenti presentati

I controlli sul posto verranno svolti tenendo conto di uno schema (**Allegato 4**) che prevede le seguenti fasi di attività:

- Definizione della popolazione di riferimento, campionamento delle operazioni da sottoporre a verifica in loco ed elaborazione del relativo verbale (**Allegato 6**);
- Attribuzione delle verifiche ai revisori;



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

-
- Comunicazione dell'avvio della verifica: il controllore comunica, con congruo preavviso, al titolare dell'operazione, l'effettuazione del controllo. Nella comunicazione saranno anche forniti tutti gli elementi inerenti all'effettuazione della verifica in loco e l'eventuale documentazione che il Beneficiario dovrà mettere a disposizione (il modello di comunicazione al Beneficiario è riportato nell'**Allegato 5A**);
 - Analisi preliminare al controllo: ricognizione della documentazione tecnica ed amministrativa già in possesso del RUP e analisi desk dei dati disponibili; saranno inoltre verificati i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'operazione;
 - Esecuzione della verifica sul posto mediante sopralluogo presso il Beneficiario dell'operazione da controllare. In tale fase si procederà ad effettuare:
 - controllo di tutta la documentazione contabile ed amministrativa in originale nonché della documentazione tecnica contenuta nel fascicolo dell'operazione;
 - sopralluogo nel cantiere (qualora l'intervento sia ancora in fase di realizzazione) o nell'ambito in cui l'intervento è stato realizzato.
 - Verifica dei risultati, ovvero "fase del resoconto del controllo", consistente nella compilazione del Verbale di controllo in loco riportato in **Allegato 5B**.
 - Valutazione delle verifiche campionarie: nel caso in cui i revisori riscontrino errori materiali nel campione verificato si valuterà se ampliare il campione aumentando il numero di operazioni appartenenti alla stessa tipologia per la quale si è verificato l'errore.

5.5.1 Metodologia di campionamento

In considerazione dell'eccessiva onerosità di svolgere verifiche sul posto sul 100% degli interventi finanziati, il Settore "Controlli" del Dipartimento 5 "Programmazione Unitaria" procederà annualmente all'effettuazione di un campionamento sulla base dell'ammontare del sostegno concesso agli interventi.

Per determinare la dimensione del campione da sottoporre a verifica si procederà ad **un'analisi del rischio** attraverso la valutazione di **elementi di rischio intrinseco**, riconducibili alle irregolarità associate alla tipologia di Beneficiario e di operazione, e di **rischio di controllo** connesso alla possibilità che le verifiche condotte dallo stesso organismo responsabile dell'operazione – e quindi gli autocontrolli del Beneficiario, non siano efficaci nell'individuazione di irregolarità ed errori significativi. Quest'ultima categoria di rischio, ai fini del processo di valutazione del rischio, viene opportunamente considerata all'interno del "rischio Beneficiario". Per eseguire l'analisi, operativamente si procederà all'esecuzione delle seguenti attività:



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- **elaborazione di una griglia di valutazione dei rischi**, considerando la probabilità che il rischio si verifichi e l'impatto finanziario che avrà sull'operazione. Tale griglia identificherà livelli di rischio alto, medio o basso.

Griglia di valutazione del rischio			
Impatto del rischio per probabilità	Probabilità bassa	Probabilità Media	Probabilità Alta
Impatto Alto	M	A	A
Impatto medio	M	M	A
Impatto basso non rilevante	B	M	M

- Individuazione dei fattori di rischio riconducibili alla tipologia di operazione e analisi del rischio operazione.

I rischi associati alla tipologia di operazione sono riconducibili a fattori legati alla complessità dell'operazione ed al suo contesto di attuazione. Una volta definiti i singoli fattori si procederà alla valutazione, per ogni operazione, del grado di rischio ad essi associata, considerando l'impatto che il verificarsi di quell'evento potrebbe avere in termini finanziari e sulla realizzazione dell'operazione analizzata.

Al fine di consentire il campionamento delle operazioni di dimensione economia più rilevante, la procedura prevede di considerare sempre, tra i fattori di rischio, la dimensione economica, definendo, in particolare, classi di valore rispetto alle quali identificare diversi livelli di rischio.

Per ogni fattore di rischio scelto si procederà quindi ad assegnare i relativi livelli di rischio e a valutare il "rischio operazione" complessivo.

Cod	Tipologia di operazione	Fattore di rischio 1	Fattore di rischio 2	Valutazione rischio Operazione
1	Erogazioni finanziamenti e/o servizi a regia	A	M	AM
2	Opere pubbliche a titolarità	M	B	MB
3	Acquisizione di beni e servizi a regia	M	A	MA
4	Opere pubbliche a regia	A	M	AM
....		...	...	..
...		..	..	..
10	Acquisizione di beni e servizi a regia	M	M	MM
11	Opere pubbliche a regia	A	M	AM



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- Individuazione dei fattori di rischio riconducibili alla tipologia di operazione e analisi del rischio Beneficiario.

Nell'ambito del PAC 2014-2020 possono essere individuate le seguenti tipologie di Beneficiario: Amministrazione pubblica centrale, Amministrazione locale, Ente pubblico, Ente privato.

La rischiosità di ogni tipologia di Beneficiario può essere valutata sulla base di diversi fattori di rischio.

La rischiosità legata ad un Beneficiario può essere valutata dagli esiti dei controlli amministrativi condotti sulle domande di rimborso. La presenza di errori in fase di analisi desk deve essere interpretata come maggiore probabilità di rilevare, in fase di controlli in loco, irregolarità legate alla corretta esecuzione dell'operazione.

A completare la valutazione del rischio Beneficiario, deve concorrere una valutazione sul numero di operazioni riconducibili ad uno stesso Beneficiario: qualora un Beneficiario sia responsabile di un certo numero di interventi strategici, esso dovrà essere oggetto di almeno una verifica in loco. Pertanto, dovrà essere associata ad esso una elevata rischiosità.

A puro titolo di esempio si riporta il grafico che rappresenta una ipotetica analisi dei rischi identificati per Beneficiario con conseguente attribuzione di un livello di rischiosità alta, media o bassa.

		Fattore di rischio 2			
		Numero di operazioni riconducibili al Beneficiario			
			1 operazione	da 2 a 3 operazioni	più di 3 operazioni
Fattore di rischio 1	Esiti controlli amministrativi	Valutazione del rischio	Rischiosità BASSA	Rischiosità MEDIA	Rischiosità ALTA
		I controlli hanno rilevato errori	AB	AM	AA
		Nuovo Beneficiario	MB	MM	MA
		I controlli non hanno rilevato errori	BB	MB	BA

rischiosità ALTA
rischiosità MEDIA
rischiosità BASSA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- Elaborazione di un livello di rischio complessivo dell'operazione (rischio congiunto operazione- Beneficiario) e dimensione del campione per strati di rischio.

A questo punto, per procedere ad una stratificazione della popolazione in funzione dei rischi legati all'operazione ed alla tipologia di Beneficiario, sarà necessario elaborare una valorizzazione del livello di rischio congiunto associato all'operazione analizzata.

Ad ogni coppia di valori di rischio operazione – rischio Beneficiario sarà associato il seguente un livello di rischio:

- Alto Alto, Alto Medio, Medio Alto: Alto rischio;
- Basso Alto, Medio Medio, Alto Basso: Medio rischio;
- Basso Medio, Basso Basso, Medio Basso: Basso rischio.

In funzione del livello di rischio delle operazioni sarà quindi dimensionato il campionamento da operare in termini di percentuale minima di spesa da sottoporre a verifica in loco, secondo la seguente tabella:

Livello di rischio	Percentuale minima di operazione da sottoporre a controllo in loco
Alto	10%
Medio	8%
Basso	5%

- **Stratificazione della popolazione ed estrazione del campione.**

Una volta stratificata la popolazione di riferimento per grado di rischio congiunto, si definirà, per ogni strato, la dimensione del campione di operazione da estrarre in funzione del livello di rischio complessivo individuato e si procederà per ogni strato all'estrazione casuale degli interventi da sottoporre a controllo in loco.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

5.6 ALTRE TIPOLOGIE DI CONTROLLI

Controlli sugli avvisi tipo FSE (voucher, tirocini ecc.)

Per quanto concerne i progetti inerenti agli avvisi tipo FSE, le verifiche di gestione possono riguardare le seguenti categorie di interventi:

- Interventi di formazione;
- Interventi di occupazione;
- Aiuti agli individui.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con l'indicazione, a titolo esemplificativo, dei controlli da eseguire per le già menzionate tipologie di operazioni.

Tipologia di intervento	Descrizione
Interventi di formazione	Nel caso di interventi di formazione le verifiche di gestione devono riguardare, a titolo di esempio: ▪ la sussistenza dei requisiti previsti in capo all'ente incaricato della formazione; ▪ la conformità del contenuto del corso/processo di formazione con il bando, PAC, convenzione e progetto e la regolare gestione dello stesso corso; ▪ la regolare selezione dei soggetti destinatari del corso.
Interventi di occupazione	Nel caso di interventi di occupazione le verifiche di gestione devono riguardare, a titolo di esempio: ▪ il rispetto da parte del Beneficiario delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute, della disciplina normativa del lavoro e delle condizioni retributive previste dalla legge; ▪ la costituzione del rapporto di lavoro e il rispetto degli obblighi previsti per l'istaurazione del rapporto lavorativo rispetto a quanto previsto dall'Avviso/domanda del beneficiario;



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Tipologia di intervento	Descrizione
	▪ che l'assunzione non rappresenti attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norma di legge o dalla contrattazione collettiva.
Aiuti agli individui	Nel caso di aiuti agli individui le verifiche di gestione riguardano, a titolo di esempio: ▪ la correttezza della procedura di selezione dei destinatari e dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico per gli stessi; ▪ la correttezza dei dati del tutor rispetto a quanto previsto nel piano individuale/PIP e la correttezza dei timesheet del tutor; ▪ la conformità del programma formativo rispetto a quanto previsto nell'avviso. In caso di tirocini viene altresì verificato che il progetto formativo risulti essere sottoscritto dal Tirocinante, Soggetto Promoter e Soggetto Ospitante nonché la sussistenza dei requisiti previsti per il soggetto ospitante e per i destinatari. Nel caso dei voucher viene controllato anche il rispetto dei principi che regolano l'operatività dei voucher/buoni, nonché la documentazione comprovante l'effettiva fruizione dei servizi.

Gli esiti dei controlli devono essere registrati da parte del controllore, a seconda della tipologia di intervento, nella apposizione sezione prevista nella checklist specifica per le operazioni tipo FSE, da compilare sul sistema SIURP.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Controlli sugli aspetti inerenti all'informazione ed alla pubblicità

Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito stabilito dall'Amministrazione Regionale nel documento che stabilisce le condizioni per la concessione del sostegno da parte del PAC Calabria 2014-20.

Ciascun beneficiario è infatti tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PAC Calabria 2014/2020. In particolare, i soggetti beneficiari delle risorse del PAC sono obbligati a riportare su qualsiasi documento, sito web o comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PAC 2014/2020 della Regione Calabria.

Il controllore incaricato, sulla base di quanto previsto dalla specifica procedura di selezione, dovrà verificare l'effettivo adempimento dell'obbligo e riportarne l'esito nelle apposite domande della check-list desk e/o nel verbale di controllo in loco.

6. Procedura generale di esecuzione delle verifiche amministrative del PAC CALABRIA 2014-20

L'esecuzione delle verifiche amministrative di gestione è affidata, sia nel caso delle operazioni a titolarità sia in quello di operazioni a regia, a revisori esterni ed eventualmente ad Unità di Controllo del Dipartimento regionale cui afferisce l'intervento, sulla base delle assegnazioni disposte dal Settore "Controlli" del Dipartimento Programmazione Unitaria.

Le attività di verifica sono svolte in modo che, per tutti gli interventi strategici venga assicurato che il pagamento al Beneficiario sia effettuato sulla base della "spesa ammissibile" e quindi successivamente all'esecuzione di tutte le verifiche di competenza.

Le verifiche amministrative di gestione comprendono le verifiche relative alla procedura di selezione del Beneficiario o del Soggetto attuatore nonché verifiche relative alla documentazione di spesa prodotta in fase di attuazione dell'intervento. Vengono eseguite su tutte le domande di rimborso presentate dal Beneficiario, sia intermedie che finali. Tale modularità del processo di verifica, con i controlli che vengono espletati su tutte le fasi di avanzamento dell'operazione, assicura l'assenza di ritardi nel processo di certificazione ed agevola la produzione puntuale delle informazioni.

Si precisa inoltre che, qualora la verifica di ogni singola voce di spesa contenuta in una Domanda di Rimborso rispetto alla relativa documentazione giustificativa si riveli difficile da mettere in pratica a causa



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

dell'elevato numero delle voci di spesa stesse, si procederà a verificarne solo un campione estratto sulla base della metodologia riportata in **Allegato 7**.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi che illustra gli ambiti di applicazione delle verifiche amministrative secondo la circolare prot. 74643 del 20/02/2020 “*Guida operativa agli adempimenti gestionali di competenza del Responsabile di Progetto (RUP) nell'ambito delle attività di controllo e validazione della spesa previste dal Si.Ge.Co. adottato con DGR n.432/2019*”.

Verifiche *100% delle operazioni*
amministrative



Le verifiche di gestione amministrative devono riguardare:

- la correttezza della richiesta di rimborso;
- la rispondenza della spesa al periodo di ammissibilità;
- la conformità della spesa al progetto approvato;
- il rispetto del tasso di cofinanziamento approvato;
- il rispetto delle norme di ammissibilità nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici, aiuti di stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione;
- l'adeguatezza dei documenti di supporto e l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- il sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.

La verifica della domanda di rimborso e della documentazione correlata intende assicurare inoltre che:

- ✓ i beni e servizi cofinanziati siano stati forniti;
- ✓ i Beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate nella domanda di rimborso;
- ✓ l'intervento sia conforme al diritto applicabile al PAC e alle condizioni per il sostegno dell'intervento.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

La procedura di verifica si diversifica tra progetti a titolarità e progetti a regia.

Nel primo caso il Beneficiario è l'Autorità di Coordinamento. Mediante la check-list PDA si verifica pertanto la selezione dell'Attuatore e, con la check-list DESK, la corretta attuazione del progetto. Con la check-list PRECERT si controlla l'ammissibilità della spesa liquidata da inviare all'AdC per la certificazione.

Nel secondo caso il Beneficiario è diverso dall'Autorità di Coordinamento. Mediante la check-list PDA si verifica pertanto la selezione del beneficiario e, con la check-list DESK, la selezione dell'Attuatore e la corretta attuazione del progetto. Con la check-list PRECERT si controlla l'ammissibilità della spesa liquidata da inviare all'AdC per la certificazione.

In seguito ai controlli svolti, a fronte di anomalie/irregolarità rilevate, il controllore comunicherà le stesse al RUP a mezzo dell'apposita funzionalità presente sul sistema SIURP. Il soggetto sottoposto a controllo (**Beneficiario** terzo rispetto all'Amministrazione regionale nel caso di operazioni a regia, e **RUP** nel caso di operazioni a titolarità) sarà quindi sempre messo in condizioni di avere un contraddittorio al fine di consentire la formulazione di eventuali controdeduzioni e di integrare quanto già in possesso del controllore stesso con ulteriore documentazione considerata utile per tale scopo. Nel caso di operazioni a regia è compito del RUP trasmettere al Beneficiario senza indugio le irregolarità notificate. Qualsiasi integrazione e controdeduzione del Beneficiario dovrà essere trasmessa comunque entro 15 giorni lavorativi allegando, ove possibile, tutti gli elementi utili per supportare le argomentazioni fornite al fine di permettere al controllore incaricato di eseguire le opportune valutazioni. Trascorso il tempo previsto per la ricezione delle integrazioni da parte del soggetto controllato, il controllore formalizzerà su SIURP le proprie conclusioni/prescrizioni al soggetto sottoposto a controllo.

7. Controllo di qualità

I controlli di qualità sulle verifiche delle operazioni PAC 2014-20, ai sensi del paragrafo 4.6 del Si.Ge.Co. [DGR n.414 del 10.08.2023] sono rappresentati da verifiche a campione, di tipo qualitativo (*quality review*), poste in essere dall'Autorità di Coordinamento del PAC [PAC 2007-13 e PAC 2014-20] per accertare l'adeguatezza del livello qualitativo dei controlli sugli interventi.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

I controlli di qualità sono espletati dai Revisori Legali Senior contrattualizzati a seguito di procedura selettiva pubblica a norma del Regolamento regionale n.7/2018 e s.m.i. ovvero, in mancanza, da funzionari dell'Autorità di Audit, da quest'ultima appositamente designati, previa richiesta dell'Autorità di Coordinamento del PAC [PAC 2007-13 e PAC 2014-20]. Ai Revisori Legali Senior sono assegnati controlli di qualità su operazioni il cui controllo di primo livello non sia stato in precedenza validato dallo stesso Revisore Legale Senior. A tale proposito il Revisore Legale Senior incaricato del controllo di qualità compila la Dichiarazione sul Conflitto d'interessi riportata in Allegato 1 al presente Manuale.

Il controllo di qualità è di tipo amministrativo ed è basato sull'esame della documentazione (verbali di controllo, check-list e documentazione allegata) presente sul Sistema Informativo Regionale SIURP. Il controllo di qualità viene effettuato su SIURP mediante l'apposita *check-list di controllo qualità* il cui formato, riportato in Allegato 9 al presente Manuale, è reso disponibile per la compilazione su SIURP.

Oggetto del campionamento è la spesa inclusa in operazioni approvate dall'Autorità di Coordinamento del PAC [PAC 2007-13 e PAC 2014-20] e certificata in una Domanda di Pagamento. Ciascuna Domanda di Pagamento validata è oggetto di campionamento da parte del Settore Controlli, Monitoraggio e Sistemi Informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria.

La selezione della spesa da controllare è effettuata campionando in modo casuale gli interventi/operazioni che compongono la Domanda di Pagamento. Il campionamento dell'intervento/operazione implica pertanto il controllo della relativa spesa certificata. Il campionamento procede fino al raggiungimento di un importo almeno pari al 5% della spesa complessiva certificata in Domanda di Pagamento e fino alla copertura di tutti i Dipartimenti regionali titolari di operazioni in Domanda di Pagamento (ciascun Dipartimento regionale deve avere almeno 1 progetto incluso nel campione). Il processo di campionamento è oggetto di verbalizzazione secondo il format riportato in Allegato 10 al presente Manuale.

Gli esiti delle verifiche di qualità sono oggetto di *cross analysis* da parte controllori di qualità che, a completamento di tutti i controlli, accertano:

- l'eventuale presenza di spesa irregolare che, pertanto, deve essere oggetto di azione correttiva mediante ritiro e recupero nei confronti del beneficiario dell'intervento;
- l'eventuale presenza di errori sistematici, cioè di irregolarità che si ripetono in modo statisticamente significativo e/o irregolarità che sono imputabili a deficienze del sistema di gestione e controllo e che pertanto richiedono azioni correttive o migliorative;
- l'eventuale necessità di estendere il campione dei controlli di qualità laddove sia ritenuto necessario nel qual caso dettagliandone le motivazioni.

Le suddette informazioni sono sintetizzate dai Revisori Legali Senior e trasmesse all'Autorità di Coordinamento del PAC [PAC 2007-13 e PAC 2014-20].



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

8. Misure antifrode

Il Si.Ge.Co. del PAC al paragrafo 4.8 prevede che l'Autorità di Coordinamento istituisca misure antifrode efficaci e proporzionate (tenendo conto dei rischi individuati, anche in considerazione del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" aggiornato annualmente) e che si impegni a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà.

Nell'ambito delle attività di controllo, a tal fine, nella fase di selezione delle operazioni da verificare in modalità "in loco", è previsto il ricorso alle informazioni della banca dati ARACHNE allo scopo di mutuire degli indicatori di rischio-frode da utilizzare per il campionamento e di favorire così il controllo di progetti potenzialmente interessati da rischio-frode.

Inoltre, in considerazione della stretta complementarità tra POR e PAC, nel caso dall'analisi del rischio di frode eseguita sul POR emerga la necessità di controlli supplementari per determinate tipologie di procedure di selezione o tipologie di operazioni, l'Autorità di Coordinamento potrà decidere l'esecuzione di controlli supplementari per le corrispondenti procedure/tipologie di operazioni esistenti sul PAC.

9. Analisi e trattamento delle irregolarità

Al termine delle operazioni di verifica e controllo si potrebbe rilevare l'esistenza di irregolarità nella procedura di selezione o di spese irregolari con la conseguente necessità di procedere in modo tempestivo al recupero e/o al ritiro della spesa non ammissibile a finanziamento.

L'attività di recupero e/o ritiro delle spese irregolari è di competenza del Responsabile dell'attuazione e gestione degli interventi.

Ai sensi del Manuale Si.Ge.Co. PAC, paragrafo 4.7, si ha una **violazione semplice** quando non è stato ancora effettuato il pagamento al Beneficiario né la relativa spesa è stata inserita in una dichiarazione di spesa all'Autorità di Certificazione (AdC), mentre si ha **violazione con recupero** da effettuare laddove sia stato liquidato il pagamento al Beneficiario e la relativa spesa non sia stata ancora dichiarata all'Autorità di Certificazione.

Si ha invece **irregolarità** nel caso di contestuale presenza di pagamento al Beneficiario e inserimento della spesa irregolare nella dichiarazione di spesa presentata all'Autorità di Certificazione.

La gestione delle violazioni, secondo quanto previsto dal sopracitato paragrafo Si.Ge.Co, comporta:

- la rilevazione e segnalazione della violazione;



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- l'accertamento della violazione, che avviene esaminando contestualmente la segnalazione effettuata dal soggetto segnalante (tipicamente il controllore) e le controdeduzioni formulate dal Beneficiario unitamente ad ulteriore documentazione acquisita successivamente;
- l'attivazione delle procedure di richiesta restituzione somme indebitamente versate;
- l'accertamento che la violazione si configuri o meno come irregolarità;
- la segnalazione della irregolarità accertata e dei conseguenti atti amministrativi adottati.

In particolare, qualora al termine della fase di controllo desk dovesse emergere una irregolarità che determina un esito negativo del controllo, sul sistema SIURP è presente un'apposita funzionalità attraverso la quale il Responsabile dell'attuazione e gestione degli interventi viene informato circa la tipologia di irregolarità e l'importo di spesa giudicato irregolare ed oggetto di rettifica finanziaria.

Le rettifiche finanziarie verranno applicate solo se l'irregolarità rilevata comporta un'incidenza finanziaria potenziale sul bilancio pubblico. Diversamente, non sarà applicata alcuna rettifica, trattandosi di una irregolarità di carattere puramente formale, senza incidenza finanziaria.

È obbligo del controllore incaricato della verifica sulle spese l'identificazione della rettifica e la sua proposizione sul sistema informativo SIURP in sede di pre-certificazione per come previsto dalla circolare prot. n. 44377 del 03/02/2020 *"Monitoraggio dei procedimenti di revoca e recupero dei finanziamenti concessi a valere sui fondi PAC 07/13 e PAC 14/20, PRA FSC 7/13 e Patto per la Calabria FSC 14/20"* e ss.mm.ii., mediante la quale sono state comunicate le procedure per il corretto monitoraggio sul sistema SIURP, dei procedimenti di revoca e recupero di finanziamenti concessi anche a valere sul PAC.

Per quanto inerente alle rettifiche di tipo forfettario, ed in particolare le rettifiche applicabili per irregolarità relative al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici⁹, esse non trovano applicazione diretta ed autonoma all'interno del PAC Calabria 2014-20. Tuttavia, per le operazioni originariamente selezionate in altro programma (tipicamente sul POR), nei soli casi in cui la rettifica forfettaria sia stata chiaramente contemplata negli atti che specificano le condizioni per il sostegno all'operazione, è possibile, per il controllore incaricato, proporre l'applicazione.

10. Fascicolo di progetto e pista di controllo

Ai fini di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione giustificativa relativa alle spese e alle verifiche riguardanti ciascuna operazione cofinanziata, sono previste e condivise a tutti i livelli (Autorità di Coordinamento, Responsabile dell'attuazione, RUP, Autorità di

⁹ Decisione C(2019) 3452 del 14.05.2019



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Certificazione e AdA) i criteri e le modalità di gestione secondo cui i documenti amministrativi e gli atti in genere sono raccolti e archiviati, al fine di assicurare:

- la conservazione e trasmissione di documenti integri e di provenienza certa e identificata;
- un rapido ed efficiente reperimento della documentazione.

L'Autorità di Coordinamento assicura che tutti i documenti relativi alle spese sostenute sul PAC 2014-20 siano correttamente conservati sotto forma di originali o di copie autentiche o su supporti per i dati, comprese le versioni elettroniche, e che tali documenti siano messi a disposizione in caso di ispezione.

Più nel dettaglio il responsabile dell'archivio, per le attività di propria competenza, è il RUP che deve assicurare regole uniformi di archiviazione ai fini della rintracciabilità dei documenti, attraverso il controllo del rispetto delle procedure di archiviazione adottate dall'Autorità di Coordinamento. A tal fine è necessario costantemente svolgere i seguenti compiti:

- alimentazione, consistente nell'archiviazione degli atti/documenti in ingresso e in uscita.
- aggiornamento, consistente nell'integrazione e/o aggiunta di elementi (es.: creazione di nuovi dossier o eventuali modifiche).

La corretta e completa fascicolazione favorisce le attività di gestione e verifica a tutti i livelli con effetti positivi sull'efficienza dei tempi dei controlli nonché di efficacia delle attività di verifica a vantaggio e a tutela dei dati di spesa da certificare e/o certificati.

In linea generale, il fascicolo di progetto costituisce l'unità logica di base, all'interno della quale sono archiviati in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti i documenti che si riferiscono a un medesimo oggetto, allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento delle attività di propria competenza.

Tutta la documentazione acquisita e verificata durante l'intero ciclo di vita dell'operazione deve essere conservata su SIURP in un fascicolo articolato nelle seguenti sezioni:

- Cartella A - Sezione Anagrafica
- Cartella B - Sezione della documentazione contabile-finanziaria e della documentazione tecnica e amministrativa
- Cartella C - Sezione delle verifiche di gestione
- Cartella D - Sezione Audit

La documentazione archiviata nel fascicolo di progetto deve trovare riscontro nella **Pista di Controllo** che rappresenta il quadro procedurale degli adempimenti, delle attività e degli atti amministrativi.



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

In particolare, la Pista di Controllo consente di registrare la localizzazione e/o collocazione della documentazione tecnica ed amministrativa. È finalizzata a rendere trasparente e controllabile il percorso delle azioni finanziate con il PAC e, insieme alle disposizioni sui costi ammissibili, per verificare la correttezza dei propri procedimenti e della documentazione da conservare agli atti.

Le piste di controllo rappresentano l'intervento in tutte le sue fasi procedurali, ponendosi due obiettivi fondamentali:

- rappresentare correttamente le procedure gestionali (p.e. descrizione dei processi, dei soggetti responsabili, dei flussi informativi, dei tempi e modalità di esecuzione e delle attività di controllo connesse). La pista di controllo, in tal senso, precede e guida l'elaborazione delle procedure di gestione;
- rappresentare i punti e le attività di controllo corrispondenti alle attività gestionali e supportare la verifica della corretta esecuzione delle relative verifiche.

La pista di controllo rappresenta uno strumento dinamico che deve essere aggiornato ogni qual volta avvenga una modifica significativa al contesto di riferimento, modifica delle procedure o dell'organizzazione dei controlli.

La pista di controllo deve rappresentare l'intero ciclo di vita dell'intervento e deve pertanto riportare tutte le procedure e i principali atti amministrativi che hanno accompagnato l'attuazione e la realizzazione degli interventi.

Al riguardo il PAC 2014 – 2020 dispone della pista di controllo in formato elettronico, presente sul sistema SIURP nella sezione gestionale.

PAC CALABRIA 2014-20

Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse nell'espletamento delle attività di controllo gestionale

Il/La sottoscritto/a.....

in qualità di soggetto abilitato all'effettuazione di verifiche gestionali come revisore dei conti/esperto assistenza tecnica/unità di controllo

alla data delper l'attività di controllo relativa all'operazione codice.....

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.**

Data

Firma.....

DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI (www.sspal.it , Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale)

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. La situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

Il CdI è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.

Il CdI è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

Il CdI è apparente (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI

□ **ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013**

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

Art. 3 co. 2:

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Art. 6:

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.7:

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali

abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 13 co. 3:

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio (....)

□ **ART. 1 co. 2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013**

Art. 1 co. 2 lett e):

Ai fini del presente decreto si intende:

- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente*

Art. 4:

I.A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a. gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b. gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c. gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.*

Art. 5:

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Art. 9:

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;*
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.*

L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Art. 20

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

incompatibilità di cui al presente decreto.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA

.....

CHECKLIST PDA - PAC 14/20

ID MODELLO CHECKLIST	
VERSIONE	
MODALITA'	
AMBITO	
TIPO	
STATO	
DATI DI MODELLO CHECKLIST	
N.	VERIFICA
	NESSUNA CATEGORIA -
10	L'operazione (o le operazioni) afferente (i) la presente procedura risulta affidata dall'Amministrazione regionale ad un ente in house?
15	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano affidate mediante una selezione tramite Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse?
20(15- S)	E' prevista la concessione di aiuti di stato?
30(15- S)	I Beneficiari di cui alla presente Procedura sono costituiti da individui singoli ?
40	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano selezionate mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?
50	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano selezionate in quanto individuate da Piani o Atti di programmazione?
60	Nel caso la presente Procedura di selezione sia stata avviata precedentemente alla data di approvazione dei Criteri di Selezione del PAC Calabria 2014-20, risulta comunque accertata la coerenza, in termini di finalità/obiettivi, con l'Azione del PAC nell'ambito della quale essa risulta finanziata? (dettagliare la risposta)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Specificare la coerenza/compatibilità Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
75(60- S)	E' data evidenza della normativa europea, nazionale, regionale di riferimento applicata per la selezione delle operazioni (specificare la normativa di riferimento)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Specificare la normativa di riferimento Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
80 (10 -S)	L'affidamento in esame è avvenuto successivamente al 15.01.2016? [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]
81 (80-S)	E' stato accertato che fatto 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).
82 (80 -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)
83 (80 -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 Digs 50/2016?
84 (80 -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 Digs 50/2016?
85 (80 -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 Digs 50/2016?
90 (80 -N)	Risulta accertato che l'ambito di applicazione per l'affidamento è quello previsto dal D.Lgs 50/16?
95 (90 -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)
100 (90 -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 Digs 50/2016?
115 (90-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 Digs 50/2016?
120 (90-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 Digs 50/2016?
125 (90 -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?
130(125 -S)	E' stato accertato che l'Amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi?
140 (125 -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)
150(10- S)	Nel caso la procedura di selezione sia stata indetta dopo l'approvazione dei criteri di selezione del PAC Calabria 2014-20, risultano applicati i Requisiti di Ammissibilità Generali che i Requisiti di Ammissibilità specifici, cioè relativi all'Asse del PAC al quale il progetto pertiene ?
160(10- S)	Nel caso la procedura di selezione sia stata indetta dopo l'approvazione dei criteri di selezione del PAC Calabria 2014-20, risultano applicati i Criteri di Valutazione relativi all'Asse del PAC al quale il progetto pertiene ?
170(10- S)	Nel caso la procedura di selezione sia stata indetta dopo l'approvazione dei criteri di selezione del PAC Calabria 2014-20, risultano applicati i Criteri di Priorità/Premialità relativi all'Asse del PAC al quale il progetto pertiene ?
180(10- S)	L'affidamento all'ente in house è dotato di Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Coordinamento del PAC Calabria 2014-20?
190(10- 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?
200(10- S)	Gli elementi della Procedura che risultano caricati sul sistema informativo regionale SIURP corrispondono a quanto verificato nel corso del presente controllo ?
210(15- S)	Per la procedura di selezione in esame risulta nominato il RUP ?
220(20- S)	Il modello utilizzato per l'Avviso è conforme alle tipologie di aiuti di stato previsti dalle norme all'Allegato previsto per la concessione di Aiuti di cui al "Manuale per la Selezione e Gestione delle Operazioni" approvato dall'Autorità di Gestione ?
230(20- S)	Definire la tipologia di aiuto prevista dall'Avviso oggetto di controllo : (a) de minimis (b) aiuto in esenzione (c) SIEG (d) aiuto notificato
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare la tipologia di aiuto Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
240(20- S)	Definire la base giuridica di concessione dell'aiuto prevista dall'Avviso oggetto di controllo : (es. approvazione in caso di aiuto notificato, indicazione della categoria di aiuto ai sensi del Regolamento UE n.651/2014, ecc.)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
250(10- S)	L'intensità di aiuto prevista dall'Avviso, risulta essere conforme alla base giuridica dell'aiuto ?
260(20- S)	La forma di concessione dell'aiuto prevista dall'Avviso, risulta conforme alla base giuridica dell'aiuto?
270(20- S)	I soggetti beneficiari dell'aiuto previsti dall'Avviso risultano conformi alla base giuridica dell'aiuto? (es. settore economico, dimensione aziendale, ecc.)
280(20- S)	Le condizioni oggettive previste per l'operazione dall'Avviso risultano conformi alle condizioni oggettive definite dalla base giuridica dell'aiuto? (es. assenza di condizioni di difficoltà per le imprese, effetto incentivante, trasparenza, ecc.)
290(20- S)	Le spese ammissibili ai sensi dall'Avviso risultano conformi a quanto previsto dalla categoria di Aiuto?
300(20- S)	L'Avviso prevede divieti di cumulo in conformità a quanto stabilito dalla tipologia di Aiuto?
305(20- S)	L'avviso è conforme a quanto previsto nella DGR n. 71 del 09/03/2018 recante "Istituzione del distinct body (db) e approvazione delle linee guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato" e ss.mm.ii.?

310(20- S)	Durata e termini di realizzazione del progetto previsti dall'Avviso risultano conformi a quanto previsto dalla categoria di aiuto?
320(15- 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)
330(15- S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta approvato con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
340(15- 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?
350(15- S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse è provvisto del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Coordinamento ?
360	"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."
370	Nel caso di modifiche e di variazioni apportate all'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse, risulta REITERATA la PUBBLICITA' nelle medesime forme della prima approvazione?
390	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta NON DISCRIMINATORIO e rispettoso delle PARI OPPORTUNITA' ?
400(15- S)	La tempistica per la presentazione delle domande risulta essere conforme alla legge in rapporto alla tipologia di procedura ? [citare nella risposta la norma (legge, regolamento, ecc.) che fissa i termini minimi della tempistica relativamente alla tipologia di procedura (concorso, erogazione di finanziamenti, ecc.)]
410(15- S)	Le domande presentate risultano oggetto di protocollazione/registrazione?
420(15- S)	"Le domande e gli atti di valutazione risultano oggetto di archiviazione ? (indicare in dettaglio la localizzazione logistica presso cui sono conservati atti e domande)"
430(15- 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.l.)?
440(15- S)	Nel caso la procedura di selezione sia stata indetta dopo l'approvazione dei criteri di selezione del PAC Calabria 2014-20 l'Avviso Pubblico rispetta i Requisiti di Ammissibilità relativi all'Asse del PAC 2014-20 a cui il progetto pertiene? Tali requisiti previsti dall'Avviso risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
450(15- S)	Nel caso la procedura di selezione sia stata indetta dopo l'approvazione dei criteri di selezione del PAC Calabria 2014-20, l'Avviso Pubblico rispetta i Criteri di Valutazione relativi all'Asse del PAC 2014-20 a cui il progetto pertiene? Tali criteri previsti dall'Avviso risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
460(15- S)	Nel caso la procedura di selezione sia stata indetta dopo l'approvazione dei criteri di selezione del PAC Calabria 2014-20, l'Avviso Pubblico rispetta i Criteri di Premialità relativi all'Asse del PAC 2014-20 a cui il progetto pertiene? Tali criteri previsti dall'Avviso risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
470(15- S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbal di istruttoria delle domande ?
480(15- 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?
490(15- S)	La Graduatoria Provvisoria risulta approvata con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
500(15- S)	La Graduatoria Provvisoria risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa
510(15- 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) ?
520(15- 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?
530(15- S)	La Graduatoria Definitiva risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa
540(15- S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA corrispondono alla Graduatoria Definitiva approvata?
550(20- N)	Risulta accertato che non sia configurabile un aiuto di stato indiretto?
560(30- S)	"Nel caso il contributo definito dal presente Avviso sia indirizzato ad una PERSONA e non ad un'impresa è stato comunque verificato che non si tratti di AIUTO INDIRETTO ad impresa ? [verificare con particolare attenzione l'eventuale alterazione della concorrenza nei casi di : - voucher per lavoro accessorio; - voucher per formazione di lavoratori occupati; - formazione in apprendistato;"
570(40- S)	Lo strumento di programmazione negoziata (es. PISU, PISL, ecc.) risulta tra quelli previsti dai PAC 2014-20 ?
580(40- S)	I Soggetti interessati al processo concertativo sono stati individuati nelle modalità previste dallo strumento di programmazione negoziata?
590(40- 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?
600(40- 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/Obiettivo/Azione; - dei criteri di ammissibilità e selezione e della griglia di valutazione da utilizzare, in conformità a quanto stabilito dal PAC 2014-20 ? - della dotazione finanziaria a disposizione."
610(40- S)	La procedura di concertazione è provvista del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Coordinamento del PAC 2014-20 ?
620(40- 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?
630(40- S)	La concertazione è stata condotta con le modalità (es. inviti ai soggetti, costituzione Tavolo di concertazione, ecc.) previste dallo strumento adottato?
640(40- S)	Gli esiti del processo concertativo risultano regolarmente verbalizzati?
650(40- S)	In esito alla fase concertativa, i potenziali beneficiari risultano invitati alla redazione/presentazione di schede progetto/schede operazione/ecc. ?
660(40- 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) ?
670(40- S)	"Le schede progetto e gli atti di valutazione risultano oggetto di archiviazione ? (indicare in dettaglio la localizzazione logistica presso cui sono conservati atti e domande)"
680(40- S)	Nel caso la procedura di selezione sia stata indetta dopo l'approvazione dei criteri di selezione del PAC Calabria 2014-20, essa rispetta i Requisiti di Ammissibilità relativi all'Asse del PAC 2014-20 a cui il progetto pertiene? Tali requisiti risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
690(40- S)	Nel caso la procedura di selezione sia stata indetta dopo l'approvazione dei criteri di selezione del PAC Calabria 2014-20, essa rispetta i Criteri di Valutazione relativi all'Asse del PAC 2014-20 a cui il progetto pertiene? ? Tali criteri risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
700(40- S)	Nel caso la procedura di selezione sia stata indetta dopo l'approvazione dei criteri di selezione del PAC Calabria 2014-20, essa rispetta i Criteri di Priorità/Premialità relativi all'Asse del PAC 2014-20 a cui il progetto pertiene? ? Tali criteri risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
710(40- S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbal di istruttoria ?
720(40- S)	La Graduatoria risulta conforme ai verbali di valutazione?
730(40- S)	"L'elenco delle operazioni ammesse risulta approvato in una forma giuridica appropriata ? (Decreto Dirigente di Settore, Delibera di giunta regionale)"
740(40- S)	Eventuali ricorsi sono stati valutati dalla Commissione di Valutazione dando luogo, ove necessario, ad una riapprovazione dell'elenco operazioni ammesse?
750(40- S)	"L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
760(40- S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA risultano congruenti al Decreto di approvazione?
770(50- S)	Il Piano o l'Atto di Programmazione risulta formalmente approvato dagli organi istituzionali competenti?
780(50- 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?
790(50- S)	Risultano definite delle griglie per la valutazione delle operazioni finalizzate nell'ambito del Piano/Atto di Programmazione?
800(50- S)	Nel caso sia presente già un elenco di operazioni previste in maniera diretta ed esplicita dal Piano/Atto di programmazione, risulta presente una relazione (o atto equivalente) che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di selezione relativi all'Asse di riferimento del PAC 2014-20 ?
810(50- S)	Quanto previsto dal Piano/Atto di Programmazione (e dalle griglie) rispetta i Requisiti di Ammissibilità relativi all'Asse del PAC 2014-20 al quale il progetto pertiene? Tali requisiti risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
820(50- S)	Quanto previsto dal Piano/Atto di Programmazione (e dalle griglie) rispetta i Criteri di Valutazione relativi all'Asse del PAC 2014-20 al quale il progetto pertiene? Tali criteri risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
830(50- S)	Quanto previsto dal Piano/Atto di Programmazione (e dalle griglie) rispetta i Criteri di Priorità/Premialità relativi all'Asse del PAC 2014-20 al quale il progetto pertiene? Tali criteri risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?

840(50- S)	Nel caso sia presente già un elenco di operazioni previste in maniera diretta ed esplicita dal Piano/Atto di programmazione, risulta presente una relazione (o atto equivalente) che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di selezione realtivi all'Asse del PAC 2014-20 al quale il progetto pertiene?
850(50- S)	Nel caso sia presente un elenco di operazioni NON previste in maniera esplicita dal Piano/Atto di programmazione, ma che sono state valutate comunque come prioritarie risulta presente una relazione o atto sui motivi della priorità data? (o atto equivalente) che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di selezione relativi all'Asse del PAC 2014-20 al quale il progetto pertiene?
855(50- S)	Nel caso sia presente un elenco di operazioni NON previste in maniera esplicita dal Piano/Atto di programmazione, ma che sono state valutate comunque come prioritarie risulta presente un atto che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di selezione relativi all'Asse del PAC 2014-20 al quale il progetto pertiene?
860(50- S)	L'elenco delle operazioni ammesse risulta approvato con Decreto del Dirigente del competente Settore?
862(50- S)	L'approvazione delle operazioni è provvista del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Coordinamento del PAC 2014-20 ?
864(50- S)	L'approvazione delle operazioni è provvista del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
866(50- S)	L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
868(50- S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA risultano congruenti al Decreto di approvazione?
1000(60 -S)	L'elenco delle operazioni ammesse risulta approvato con Decreto del Dirigente del competente Settore?
1005(60 -S)	L'approvazione delle operazioni è provvista del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Coordinamento del PAC 2014-20 ?
1010(75 -S)	L'approvazione delle operazioni è provvista del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
1015(75 -S)	L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa
1020(75 -S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA risultano congruenti al Decreto di approvazione?
1080	CONCLUSIONI DEL CONTROLLO
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Conclusioni del controllo Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
1100	Eventuali note e/o raccomandazioni
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Note Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Raccomandazioni Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999

Allegato 3

CHECK LIST BENI E SERVIZI D.LGS 50/16					
CONTROLLO INTERVENTO					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
2	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
3	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
4	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi?				
5	(verificare etichetta SIURP e check list Responsabile di Progetto)				
6	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE				
7	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA , PDA, CODICE				
10	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
11	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo?				
15	(indicare estremi check.list o verbali acquisiti)				
20	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
21	E' stata verificata che la corretta presentazione della domanda?				
22	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?				
23	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?				
24	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)?				
25	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?				
30	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
35	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.)?				
40	E' stata notificata al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?				
45	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
50	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?				
55	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
60	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?				
65	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?				
70 (11 - N)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
75	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
80	Il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?				
85	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
90 (70 - N)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
91	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
92	Il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione				
93	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
95 (90 - N)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
96 (95 - S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
97 (95 - S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
98 (95 - S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
99	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)?				
CONTROLLO PROCEDURA					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
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?				
708	E' stato nominato il RUP?				
710	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice?				
715	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 5.1.4, lettera f) ?				
718	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) ?				
720	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?				
722	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?				
724	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice con relativo impegno di spesa?				
726	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?				
728	E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?				
PROGETTAZIONE					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
730	Esiste un progetto per l'acquisizione di servizi/forniture ai sensi dell'art. 23 (14) ?				
732	In caso di appalto di servizi , il progetto risulta conforme a quanto previsto dall'art.23(15) ?				
734	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	La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello? E' predisposta dalla stazione appaltante mediante propri dipendenti in servizio?				
738	per la progettazione di servizi e fornitura è stato effettuata la verifica della congruità dei prezzi da porre a base d'asta?				
740	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	In caso di appalti di servizi, il progetto contiene quanto prescritto dall'art. 23, comma 15 del Codice?				
744	Le prestazioni relative alla DD.LL. sono espletate dai soggetti previsti dall'art. 24, comma 1 del Codice?				
746	Le prestazioni relative agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo 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 SERVIZI E FORNITURE					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
748	E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI BENI/SERVIZI?				
750	L'appalto oltre all'affidamento dei BENI/SERVIZI, prevede anche l'affidamento di LAVORI?				
752	E' stata correttamente compilata la check list LAVORI?				
754	E' presente la determina a contrarre (ai sensi dell'art. 71) ?				
756	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?				
758	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	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	E' stato accertato che la suddivisione non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 51 (1)?				
764	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?				
766	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	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	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
772	LA PROCEDURA DI GARA HA RIGUARDATO: A) SERVIZI; B) FORNITURE				
774	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
776	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	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	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	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	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
786	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
790	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
798	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
802	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
828	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
830	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	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
838	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	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 ?				
842	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
846	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
850	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
876	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
878	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	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				

884	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
888	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	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	Nel caso la fornitura/servizi i 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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
896	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
900	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	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	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
906	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
908	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
910	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
912	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
938	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
940	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	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	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)?				
946	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	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	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
954	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
956 (880 -N)	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
958	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
962	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	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	Nel caso la fornitura/servizi i 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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
970	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
974	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	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	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
980	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
982	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
984	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
986	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1012	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1014	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	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	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	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	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	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1028	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 trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1032	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	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	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
1038	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
1040	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1050	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	Nel casola 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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
1056	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1058	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
1064	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1066	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1068	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	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	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	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	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 (1056-N)	Nel casola fornitura/servizi i 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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1084	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1086	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	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	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	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	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	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1098 (1036 -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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1102	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
1104	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
1106	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
1108 (1030 -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	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	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
1114	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
1116	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1126	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	Nel casola 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	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
1132	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1134	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
1140	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1142	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1144	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	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	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	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	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 (1132-N)	Nel casola fornitura/servizi i 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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1160	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1162	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	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	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	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	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?				
1172	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1174 (1114 -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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1178	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
1180	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
1182	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
1184 (770- 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	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
1188	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	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	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	Nel casola 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	Nel casola 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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1200	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?				
1202	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIAGOLO 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	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?				
1206 (1186 -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?				
1208	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1210	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1212	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1214	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
1220	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
1222	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	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1226	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
1230	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
1234	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)?				
1236	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 (1184 -N)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
1240	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	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	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	Nel casola 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	Nel casola 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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1252	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?				
1254	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIAGOLO 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	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?				
1258 (1238-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?				

1260	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1262	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1264	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1266	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
1272	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
1274	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	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1278	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
1282	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
1286	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	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 (770-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	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
1294	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall'art. 65 comma 1?				
1296	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	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	Risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1302	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	E' stata verificata la presenza dell'Avviso pubblico e degli allegati a corredo (a mero titolo esemplificativo il Capitolato di appalto)?				
1306	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?				
1308	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1310	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1312	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1314	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	E' stato accertato che il partenariato per l'innovazione sia stato strutturato in fasi secondo quanto stabilito dall'art. 65 comma 5?				
1318	Nel caso siano state riscontrate risoluzioni ai 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	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	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	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	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
1328	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?				
1330	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?				
1332	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
1334 (1290-N)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
1336	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall'art. 65 comma 1?				
1338	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	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	Risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1344	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	E' stata verificata la presenza dell'Avviso pubblico e degli allegati a corredo (a mero titolo esemplificativo il Capitolato di appalto)?				
1348	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?				
1350	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1352	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1354	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1356	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	E' stato accertato che il partenariato per l'innovazione sia stato strutturato in fasi secondo quanto stabilito dall'art. 65 comma 5?				
1360	Nel caso siano state riscontrate risoluzioni ai 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	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	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	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)?				
1368	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
1370	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	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	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
1376 (770-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	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	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1382	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1384	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	Le motivazioni adottate per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b/c) ?				
1388	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	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	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	E' stata verificata il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
1396	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)?				
1398	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 ?				
1400	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
1402	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
1404	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1406	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1410 (1376-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	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	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1416	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1418	Le motivazioni adottate per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b/c) ?				
1420	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	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	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	E' stata verificata il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
1428	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	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 ?				
1432	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
1434	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
1436	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1438	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1442 (770-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 transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1444	Nel caso la fornitura/servizi siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE Iad € 40.000,00 come previsto dall'art.36(2a) ?				
1446	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1448	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1450	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	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	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT della determina di conferimento ?				
1456 (1442-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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1458	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi/beni sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero ad € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1460	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1462	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1464	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	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT della determina di conferimento ?				
1468 (1456-N)	L'affidamento dei servizi/forniture è avvenuto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016?				
1470	Nel caso la fornitura/servizi siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE Iad € 40.000,00 come previsto dall'art.32(2a) ?				
1472	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1474	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
1476	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	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT della determina di conferimento ?				
1480 (770-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante sottoscrizione di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016?				
1482	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	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	Nel caso di Accordo Quadro in settori speciali è stato verificato il rispetto dell'art. 54 comma 6?				
1488 (770-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	E' stato verificato che si tratti di fornitura/servizi di uso corrente generalmente disponibili sul mercato per come disposto dall'art. 55 comma 1?				
1492	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	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	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	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	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 commi 6 lettera a), b) ,c) e d)?				
1502	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 CONSIG SPA?				
1504 (770-S)	L' affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante ASTE ELETTRONICHE ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?				
1506	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	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	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	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	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	E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?				
1518	In caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?				
1520	In caso di appalto nei settori speciali è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?				
1522	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari, inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi 8, 9 e 10?				
1524	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	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	E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13),(14) e (15)?				
1530	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 (770-S)	L' affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante CATALOGHI ELETTRONICI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?				
1534	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	E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali)				
1538	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?				
1540	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto competitivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?				
1542	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 (770-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	L' affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
1548	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	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?				
1552	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				
1554	L' affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
1556	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	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 4, 5 e 7?				
1560	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				
AGGIUDICAZIONE SERVIZI/FORNITURE					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1562 (754-S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE ?				
1564	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)				
1566	il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?				
1568	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 SOTTOSOGGETTA CON ELEVATA RIPETITIVITA')				
1570	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	Sono presenti i verbali di gara?				
1574	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	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	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
1580	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
1582	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerta anomala se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
1584	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
1586	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
1588	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
1590	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	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
1594	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
1596	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
1598	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
1600	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
1602	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
1604	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
1606	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	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	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	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
1614	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/FORNITURE 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	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	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
1620	E' stato approvato il quadro economico post-gara?				
1622	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
1624 (1564-S)	il criterio utilizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
1626	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	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
1630	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				

1632	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
1634	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
1636	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
1638	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
1640	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
1662	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica?				
1664	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
1666	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
1668	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	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	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
1674	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	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	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%)				
1680	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	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	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9?				
1686	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	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	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente?				
1692	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	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	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	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?				
1700	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	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni)?				
1704	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	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	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione?				
1710	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione?				
1712	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice?				
1714	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
1716	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	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	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	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	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	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	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	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	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	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18)?				
1736	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	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	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
1742	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
1744	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
1746	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
1748 (1562 -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	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	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	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	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
1758 (1564-N)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE ?				
1760	Il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?				
1762	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. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS))?				
1764	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)?				
1766	Sono presenti i verbali di gara?				
1768	Nel 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	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	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
1774	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
1776	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerta anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
1778	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
1780	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
1782	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
1784	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	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
1788	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
1790	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	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
1794	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	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
1798	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
1800	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
1802	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	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	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	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
1810	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)?				
1812	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	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
1816	E' stato approvato il quadro economico post-gara?				
1818	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
1820 (1758-S)	Il criterio utilizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
1822	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. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)				
1824	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
1826	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
1828	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
1830	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
1832	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
1834	E' stata verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
1836	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
1858	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
1860	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
1862	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				

1864	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	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	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
1870	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	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	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	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	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	E' stato fatto ricorso all'Istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
1882	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	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	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
1888	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	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	All'esto 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	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	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) ?				
1898	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
1900	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	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	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
1906	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1908	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
1910	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
1912	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 (solo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?				
1914	Nel caso di SERVIZI/FORNITURA 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	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	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	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	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	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	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	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	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	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
1934	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	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	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
1940	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 (1820 -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	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	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	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
1950	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
1952	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
VARIANTI					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1954 (754 -S)	SONO PRESENTI VARIANTI AL PROGETTO ?				
1956	Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera ?				
1958	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	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)?				
1962	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) ?				
SUB APPALTI					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1994 (754 -S)	Sono presenti sub-appalti (art. 105)?				
1996	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	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
2000	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	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	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	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	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) ? (analogia condizione è richiesta per servizi e forniture)				
2010	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	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	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	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	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	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	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 ?				
2024	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	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	In caso affermativo, il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedersi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?				
2030	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	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
2034	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	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
2038 (1996 -N)	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
2040	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	E' stato accertato che il valore dei servizi e delle forniture subappaltati non superi il 40% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dalla Legge 55/19 (c.d. SBLOCCA CANTIERI), quota elevata al 50% a partire dal 01/06/2021 sino al 31/10/2021 così come previsto dalla Legge 108/20 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), quota abolita a partire dal 01/11/2021 dalla Legge 77/21 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2044	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	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	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) ? (analogia condizione è richiesta per servizi e forniture)				
2050	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	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	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	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	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	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	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	La Stazione appaltante ha verificato che i prezzi praticati dall'affidatario per le prestazioni in sub-appalto siano quelli risultanti dall'aggiudicazione senza alcun ribasso e corresponsione integrale degli oneri di sicurezza e della manodopera, così come previsto dall'art.105(14) ?				
2066	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	Il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?				
2070	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	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
2074	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	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
2078 (754- S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate alla normativa applicabile (progettazione, ambiti militari, etc.)?				
2080	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate astrattamente alla misura percentuale dell'appalto?				
2082	L'avviso risulta essere in contrasto con quanto definito dalla Corte di Giustizia UE, V sez., 26.09.2019, causa C-63/2018?				
SERVIZI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2084 (754-S)	SONO PRESENTI LAVORI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI?				
2086	E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 63 (5)?				
2088	I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?				
2090	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	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	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?				
2096	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	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	Sono presenti SERVIZI SUPPLEMENTARI affidati a medesimo contraente ai sensi dell'art.106 (1) lettera b) ?				
2102	Nel caso di SERVIZI supplementari è stato verificato il rispetto del limite del 50% del valore previsto dall'art.106(7) ?				
2104	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	Nel caso di SERVIZI 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	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					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2110 (754 -S)	E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (IN TUTTO O IN PARTE)?				
2112	Risulta nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 comma 1?				
2114	E' presente l'atto formale di inizio esecuzione del servizio/forniture?				
2116	Lo svincolo della "garanzia definitiva" è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103 commi 5 e 6 ?				
2118	I servizi/forniture sono stati ultimati nel termine stabilito dagli atti contrattuali, così come previsto dall'art. 107 comma 5?				
2120	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	Nel caso siano presenti delle proroghe, esse risultano approvate dal RUP per come previsto dall'art.107 comma 4?				
2124	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	E' stata verificata la verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 ?				
2128	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	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 sottoglia, ai sensi dell'art.102 comma 2 o casistica disciplinata da Decreto del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art.102 8)?				
2132	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	Il compenso dei verificatori è conforme a quanto previsto dall'art. 113?				
2136	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	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	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	E' stata verificata la procedura di selezione del Collaudatore?				
2144	E' stata verificata la presenza del disciplinare di incarico sottoscritto?				
2146	E' stato accertato che non vi siano casi di verificatori ricompresi tra le categorie di cui all'art.102 comma 7 ?				
AFFIDAMENTO IN HOUSE					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2148	E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE?				
2150	La PDA collegata al presente intervento ha riguardato l'affidamento ad un ente in house?				
2152	E' STATO VERIFICATA L'APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI?				
2154	E' STATA VERIFICATA LA DURATA DELLA PREDETTA CONVENZIONE?				
2156	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (RISPONDETE OBBLIGATORIAMENTE SI)				
2158	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house				
2160	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	presenza lettera di ordinazione				
2164	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)				
2166	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					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2172 (754 -S)	E' PRESENTE UN APPALTO IN CONCESSIONE?				
2174	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	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	E' stato verificato quanto disciplinato dall'art. 165 in materia di Rischio ed equilibrio economico-finanziario nella concessione?				
2180	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	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	E' stato verificato che il valore stimato dalla concessione sia stato calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione?				
2186	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) ?				
2188	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	E' stata verificata che si tratti di contratti misti di concessione per come disciplinato dall'art. 169 del D.Lgs 50/16?				

2192	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	E' stato verificato, se nel caso applicabile il rispetto dell'art. 184 del D.Lgs 50/16 (società di progetto)?				
PARTENARIATO					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2200 (754-S)	E' PRESENTE UN PARTENARIATO?				
2202	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 180 del D.Lgs 50/16 in materia di partenariato pubblico e privato?				
2204	E' stato verificata la procedura di affidamento per la scelta dell'operatore economico per come disposto dall'art. 181 (nel caso affermativo compilate i punti di controllo pesposti precedentemente relativi alla scelta dell'operatore economico)				
ALTRI ELEMENTI DI CONTROLLO					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2206	Il progetto in origine identificato come "generatore di entrate" in applicazione dell'art. 61, Reg. (UE) n. 1303/2013?				
2208	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	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	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	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	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	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	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?				
2222	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	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	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	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali				
2230	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					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
2300	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?				
2305	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
2310	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?				
2315	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione forfettaria?				
	Indicare il tipo di irregolarità:				
	Indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	Indicare la percentuale di rettifica da applicare				
	Indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	Indicare l'importo complessivo della sanzione				
2320	"Indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della ""scheda segnalazione-sanzioni"" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)"				
2325	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione lineare?				
	Indicare il tipo di irregolarità:				
	Indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	Indicare l'importo complessivo				
	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
2330	"Indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della ""scheda segnalazione-sanzioni"" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)"				
2335	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				

CHECKLIST ACQUISIZIONE SERVIZI D. LGS. 163/06

CONTROLLO ELEMENTI GENERALI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
2	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
3	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi?				
4	(verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
5	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA, PDA, CODICE				
6	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA, PDA, CODICE				
7	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo?				
10	(indicare estremi check.list o verbali acquisiti)				
11	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
15	E' stata verificata che la corretta presentazione della domanda?				
20	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?				
21	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?				
22	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)?				
23	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?				
24	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
25	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.)?				
30	E' stata notificato al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?				
35	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
40	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?				
45	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
50	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?				
55	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?				
60	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
65	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
70 (11 -N)	Il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?				
75	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
80	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
85	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
90 (70 -N)	Il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione				
91	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
92	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
93	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
95 (90 -N)	il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house				
100	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
105	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
110	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				

AFFIDAMENTO SERVIZIO

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
120	E' stata verificata la procedura di gara?				
125 (120-SI)	Nel caso sia stata esperita una procedura negoziata (senza bando) è stato verificato il ricorrere delle ipotesi previste dall'art 57 del D.Lgs.163/06 per gli appalti di Servizi e Forniture ?				
130 (120-SI)	Nel caso di ricorso ad affidamenti diretti, è stato verificato che sia effettuato solo per servizi o forniture di importo inferiore al limite previsto dall'art.125 comma 11 2° capoverso del D.Lgs. N.163/2006?				
135 (120-SI)	Nel caso di ricorso alla procedura negoziata del cottimo fiduciario (art.125 comma 9 del D.LgsN.163/2006), è stato verificato che sia effettuato solo per servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.28, comma 1, lettera b) o lettera a)?				
140	E' stato verificato il rispetto dei termini di presentazione domanda di partecipazione (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 124)?				
145	E' stato verificato il rispetto dei termini di presentazione offerta (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 124)?				
146	E' STATA ESPERITA UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON O SENZA BANDO DI GARA?				
150	Nel caso sia stata esperita procedura negoziata senza bando è stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (20 gg per importi sopra-soglia art. 70 (5) D.Lgs.163/2006 e 10gg per importi sotto soglia)				
155	Nel caso sia stata esperita procedura negoziata senza bando sono stati individuati e selezionati almeno 3 operatori economici sulla base di informazioni riguardanti caratteristiche di qualificazione economico/finanziaria e tecnica desunte dal mercato, ai sensi dell'art.57 - comma 6 D.Lgs. 163/2006 ?				
160	Nel caso sia stata esperita procedura negoziata con o senza bando è stato applicato il criterio di scelta del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo ?				
165	In caso di procedure ristrette, procedure negoziate previa pubblicazione di bando e nel dialogo competitivo è stato rispettato il termine minimo di 7 gg per la ricezione delle domande di partecipazione ? (art.124 comma 6)				
166	E' STATA ESPERITA UNA PROCEDURA APERTA?				
170	Nel caso sia stata esperita procedura aperta risulta rispettato il termine per la ricezione delle offerte?				
175	Nel caso sia esperita procedura aperta e nel corso del "controllo a campione" non venga confermato il possesso dei requisiti di un concorrente, lo stesso concorrente è stato escluso dalla procedura ?				

180	Il Bando/avviso adotta il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa?				
185	In caso di offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.Lgs. 163/06) è stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni di indipendenza dei singoli componenti la Commissione.?(debitamente firmati)(D.Lgs. 163/06 art. 84)?				
190	Il criterio di aggiudicazione della gara risulta adottato in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs n.163/06?				
195	E' stato verificato il rispetto del principio di equivalenza nei requisiti di ammissibilità(non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali)?				
200	E' stata accertata l'adeguatezza dei criteri usati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura)?				
205	E' stato verificato che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore)?				
210	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche(D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 124)?				
215	Il Bando/Avviso adotta la procedura aperta, la procedura negoziata o la procedura ristretta?				
220 (215-SI)	Il criterio di aggiudicazione utilizzato è l'offerta economicamente più vantaggiosa?				
225 (220-SI)	Sono stati verificati i verbali della Commissione giudicatrice di approvazione/presa d'atto della griglia di valutazione debitamente firmati?				
230 (220-SI)	La valutazione è stata fatta sulla base della griglia indicata nella documentazione di gara?				
235 (220-SI)	La metodologia di ponderazione è conforme a quella indicata nel bando?				
240 (215-SI)	E' stata verificata la registrazione (verbalizzazione) delle giustificazioni per l'attribuzione dei punteggi in base ad ogni criterio?				
245 (215-SI)	Sono state individuate offerte anomale?				
250 (245-SI)	Risulta adeguata la richiesta delle giustificazioni e la motivazione dell'accoglimento o dell'eventuale rigetto (acquisire copia del verbale illustrante il sistema di individuazione)?				
255 (245-SI)	Per aggiudicazione di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è stata esaminata la giustificazione delle offerte risultate anomale?				
260 (215-SI)	Per servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria è stata applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale (se ritenuto opportuno acquisire verbale di esame delle offerte anomale ed evidenza dell'eventuale contraddittorio con imprese)?				
265 (215-SI)	Sono stati verificati i verbali della Commissione giudicatrice di istruttoria dell'offerta dell'aggiudicatario e di aggiudicazione (debitamente firmati)?				
270 (215-SI)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione (debitamente firmato)?				
275 (215-SI)	E' stata verificata la presentazione dei documenti ad evidenza delle autodichiarazioni prodotte in sede di gara (in particolare verifica regolarità contributiva - DURC)?				
280 (215-SI)	E' stato verificato il contratto (debitamente firmato)?				
285 (215-SI)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 124)?				
290	Sono presenti dei ricorsi?				
VARIANTI, SERVIZI COMPLEMENTARI, CONFORMITA'					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
294 (120-SI)	E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE (IN TUTTO O IN PARTE) DEL CONTRATTO?				
295	Sono presenti varianti in corso d'opera?				
300 (295-SI)	E' stato verificato che, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 163/2006 le varianti in corso di esecuzione rientrano negli eventuali casi di compatibilità con le fattispecie dell'art.132?				
305 (295-SI)	E' stata verificata la compatibilità dalle variante con quanto riportato nell'Avviso/Bando e/o nella Convenzione?				
310 (295-SI)	E' stata verificata l'approvazione della Stazione Appaltante?				
315 (295-SI)	In tutti i casi di aumento di prezzo, è stata verificata la sottoscrizione dell'atto di sottomissione?				
325	Sono presenti Servizi complementari/ Servizi analoghi?				
325 (325-SI)	E' stato verificato che i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, siano intervenuti a seguito di una circostanza imprevista e siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale (art.57 comma 5 let.a)?				
330 (325-SI)	E' stato verificato che tali servizi non siano separabili, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale e che non rechino danni alla stazione appaltante,ovvero pure essendo separabili siano necessari al perfezionamento del contratto originario (art.57 comma 5 let.a1)?				
335 (325-SI)	E' stato verificato che il valore di tali servizi non superi il 50 del valore di contratto iniziale (art.57 comma 5 let.a2) ?				
340 (325-SI)	E' stata verificata, nell'ipotesi di ripetizione di servizi analoghi, che tali servizi siano conformi al progetto di base oggetto del primo contratto (art.57 comma 5 lettera b)?				
345 (325-SI)	E' stato verificato che il ricorso alla ripetizione dei servizi analoghi sia stata prevista sia nel bando che nel contratto originario e che sia stata posta in essere nei 3 anni successivi alla stipula del contratto (art.57 comma 5 lettera b)?				
350	E' stato verificato che l'affidamento degli incarichi di verifica di conformità /collaudo avvenga secondo i criteri di qualificazione, rotazione, trasparenza ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006?				
355	E' stato verificato che sia stato rilasciato Certificato di Verifica di Conformità ai sensi dell'art.322 del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010)?				
360	In assenza del Certificato di Verifica di Conformità, è stata verificata la presenza di Attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art.325 (DPR 207/2010)?				
365	E' stato verificato il rispetto dei termini per l'emissione del Certificato o dell'Attestazione?				
370	Risulta rilasciata garanzia per "mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario" sotto forma di cauzione o fidejussione a favore della Stazione appaltante ai sensi dell'art.75 D.Lgs 163/2006?				
375	La garanzia per la procedura di gara risulta fissata nella Misura del 2% del prezzo-base di gara? riporta la rinuncia al beneficio della preventiva escussione? Risulta escutibile entro 15Gg a semplice richiesta scritta? Ha validità non inferiore a 180 gg dalla data di presentazione dell'Offerta?				
380	Lo svincolo della cauzione/fidejussione provvisoria risulta operato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ?				
385	Risulta costituita, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, la garanzia a favore della Stazione appaltante, da parte dell'aggiudicatario del contratto, a copertura del rischio di mancato o inesatto adempimento ?				
390	La garanzia definitiva da parte dell'aggiudicatario risulta prestata a favore della Stazione appaltante prima che si sia provveduto alla sottoscrizione del Contratto e risulta determinata nella misura corretta ?				
ALTRE VERIFICHE					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
395 (120-SI)	L'intervento oggetto di controllo riguarda la fornitura di servizi?				
400	Si tratta di selezione di esperti individuali?				
405 (400-SI)	E' stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che conferisce l'incarico?				
410 (400-SI)	L'oggetto della prestazione di servizi corrisponde alle competenze dell'Amministrazione conferente ed è coerente con le esigenze di funzionalità della stessa?				
415 (400-SI)	La prestazione di servizi oggetto dell'incarico ha natura temporanea ed altamente qualificata?				
420 (400-SI)	Sono stati preventivamente determinati gli elementi essenziali della prestazione di servizi? (In caso affermativo inserire le opzioni: Durata -Oggetto -Luogo -Compenso)				
425 (400-SI)	E' stata verificata per gli esperti selezionati l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto della prestazione di servizi?				

430 (400-SI)	E' stata effettuata la verifica documentale? (Verifica acquisizione da parte del Responsabile di linea di intervento della documentazione relativa all'attuazione dell'operazione)				
435 (400-SI)	Risultano verificati i criteri di ammissibilità e di valutazione utilizzati per la selezione degli esperti?				
440 (400-SI)	E' stato verificato il Verbale della Commissione di istruttoria dell'istanza debitamente firmato?				
445 (400-SI)	E' stata utilizzata la procedura corretta per la presentazione della domanda di partecipazione?				
450 (400-SI)	E' stata effettuata la comunicazione, debitamente firmata, degli esiti della graduatoria?				
455 (120-S)	E' stato verificato il rispetto delle condizioni propedeutiche all'esecuzione dell'intervento in relazione alla valutazione di impatto ambientale?				
460 (455-S)	Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?				
465 (455-S)	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla VIA di determinati progetti pubblici e privati?				
470(455-S)	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva Natura 2000)?				
475 (455-S)	E' stato effettuato uno studio di impatto ambientale in quanto considerato necessario dalle autorità nazionali competenti?				
480 (120-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?				
485 (480-SI)	E' stata verificata la presenza delle autodichiarazioni del beneficiario circa la non sussistenza di altri finanziamenti nazionali?				
490 (480-SI)	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?				
491 (120-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?				
492 (491-S)	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali				
493 (491-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					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
495	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?				
500	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
505	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?				
510	nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione forfettaria?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare la percentuale di rettifica da applicare				
	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	indicare l'importo complessivo della sanzione				
520	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione lineare?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare l'importo complessivo				
	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
525	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				
530	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della scheda di irregolarità rilevante redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
	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	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi? (verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
25	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: PROGRAMMA , PDA, CODICE PROGETTO				
30	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: PROGRAMMA , PDA, CODICE PROGETTO				
35	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
40	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (indicare estremi check.list o verbali acquisiti)				
45 (15 -5)	Per il progetto in esame (o per la procedura al quale esso è afferente) è presente il parere di coerenza programmatica con i contenuti del Programma di Azione e Coesione rilasciato dall'Autorità di Coordinamento?				
50	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?				
55	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
60	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)				
65	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)				
70	La domanda/proposta/manifestazione presentata dal BENEFICIARIO risulta conservata/archiviata e debitamente custodita? (indicare il luogo in cui si trova conservata la documentazione)				
75	Il progetto è stato valutato dalla Commissione di Valutazione ? (indicare il verbale o i verbali di valutazione da cui risulta)				
80	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?				
85	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)?				
90	E' stata accertata la regolare pubblicazione della Graduatoria? (indicare gli estremi della pubblicazione su Burc, Stampa, Sito Istituzionale, ecc.)				
95	E' stato verificato che la eventuale procedura di valutazione di eventuali ricorsi non abbia modificato la posizione del beneficiario in graduatoria ?				
100	Dalla documentazione esaminata risultano presenti provvedimenti di natura giudiziaria ? (dettagliare nella risposta)				
105	Il Beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dall'avviso/bando e dal PAC?				
110	Il progetto del Beneficiario approvato soddisfa tutti i requisiti oggettivi (tipologia, localizzazione, dimensione e gli altri elementi previsti) previsti dall'avviso/bando e dal PAC?				
115	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)				
120	L'impegno di spesa oltre al parere di coerenza programmatica è dotato dei pareri di regolarità amministrativa e di regolarità contabile?				
125	E' stata decretata la concessione dell'aiuto al beneficiario? (riportare estremi Decreto di concessione dell'aiuto).				
130	E' stata sottoscritta la convenzione/contratto con il beneficiario? (riportare estremi del contratto/convenzione sottoscritta)				
135	Il contratto/convenzione sottoscritto con il beneficiario risulta coerente con i contenuti dell'Avviso/Bando ?				
140	I tempi previsti per la stipula del contratto/convenzione risultano rispettati?				
145	E' stata verificata la corrispondenza della data di avvio del progetto con quanto previsto dall'avviso/bando?				
150	La tempistica di avvio e conclusione del progetto risulta coerente con quanto previsto dalla specifica tipologia di aiuto di stato?				
155	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?				
160	E' stata verificata la regolarità del DURC?				
165	E' stata verificata la regolarità della Certificazione antimafia?				

170	Nel caso siano presenti modifiche al progetto/budget è stata verificata la presenza di regolare una regolare approvazione da parte dell'amministrazione?				
175	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?				
180	E' stata verificare la eventuale 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?				
185	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?				
190	E' stata verificata la regolarità -ai sensi di quanto previsto dall'Avviso e dalla Convenzione - delle concessione di eventuali proroghe per la conclusione del progetto?				
195	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione del progetto?				
200	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.)?				
205	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?				
210	E' stata verificata la presenza delle autodichiarazioni del beneficiario circa la non sussistenza di altri finanziamenti comunitari o nazionali?				
CONTROLLO AIUTI					
215	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?				
220	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?				
AIUTI SOGGETTI A NOTIFICA ALLA COMMISSIONE					
225	L'aiuto concesso rientra tra quelli soggetti a notifica alla Commissione?				
230	Nel caso di aiuto di stato notificato indicare gli estremi dell'approvazione da parte della Commissione.				
235	L'aiuto concesso corrisponde come forma e come intensità all'aiuto approvato?				
240	L'aiuto concesso corrisponde come settore all'aiuto approvato?				
245	L'aiuto concesso corrisponde come tipologia di Beneficiario all'aiuto approvato?				
250	L'aiuto concesso corrisponde come importo all'aiuto approvato?				
255	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"					
260 (225 - NO)	L'aiuto concesso rientra nel regime "de minimis"?				
265	E' stato verificato che il beneficiario non operi in uno dei settori di cui all'art.1 (1) del Regolamento (UE) n.1407/2013?				
270	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?				
275	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) ?				
280	L'aiuto concesso risulta TRASPARENTE e cioè sempre esprimibile in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, senza che sia necessario effettuare valutazioni di rischio ?				
285	Il calcolo del rispetto del massimale, nel caso di erogazioni in diversi periodi temporali, viene effettuato attualizzando tutti gli importi al momento della concessione?				
290	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 ?				
295	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?				
300	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 ALLA COMMISSIONE					
305 (260 - NO)	L'aiuto concesso rientra tra quelli previsti dal Reg (UE) n. 651/2014?				
310	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.				
315	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)				
320	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).				
325	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.)				
330	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)				
335	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?				
340	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)				
345	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 ?				
350	Nel caso di aiuto esentato da notifica è stato accertato che si tratti di aiuto trasparente ai sensi dell'art.5 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
355	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).				
360	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?				
365	Nel caso di AIUTO A FINALITA' REGIONALE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.14 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
370	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)				
375	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?				
380	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?				
385	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?				

390	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?				
395	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?				
400	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?				
405	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?				
410	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?				
415	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento?				
420	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?				
425	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?				
430	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?				
435	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento?				
440	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?				
445	Nel caso di AIUTO A PMI DI INNOVAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.27 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
450	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?				
455	In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrono le condizioni previste dal Regolamento?				
470	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?				
475	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?				
480	Nel caso di AIUTO ALLA FORMAZIONE esentato da notifica, sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.31 del Regolamento (UE) n.651/2014?				
485	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 ?				
490	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?				
495	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?				
500	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?				
505	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)				
510	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%)				
515	Nel caso di formazione finanziata nel settore del trasporto marittimo è stato verificato 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.				
520 (480 -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?				
525	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 ?				
530	In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
535	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 ?				
540	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]				
545	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?				
550	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)				
555	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?				
560	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?				
565	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?				
570 (420 -N)	Nel caso di AIUTO ALL'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?				
575	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?				
580	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?				

585	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 ?				
590	In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
595	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 ?				
600	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]				
605	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?				
610	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)				
615	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?				
620	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?				
625	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?				
630 (580 -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? In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento?				
635	<i>Regolamento?</i> <i>(Le condizioni di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono soddisfatte)</i>				
640	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? In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento?				
645	<i>Regolamento?</i> <i>(Le condizioni di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono soddisfatte)</i>				
650	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? In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento?				
655	<i>Regolamento?</i> <i>(Le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono soddisfatte)</i>				
660	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?				
665	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? In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento?				
670	<i>Regolamento?</i> <i>(Le condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono soddisfatte)</i>				
675	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? In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento?				
680	<i>Regolamento?</i> <i>(Le condizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono soddisfatte)</i>				
685	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?				
690	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?				
695	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?				
700	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?				
705	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? In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento?				
710	<i>Regolamento?</i> <i>(Le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono soddisfatte)</i>				
715	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? In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento?				
720	<i>Regolamento?</i> <i>(Le condizioni di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono soddisfatte)</i>				
725	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?				
730	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? In caso di aumento consentito dell'intensità di aiuto è stato verificato che ne ricorrano le condizioni previste dal Regolamento?				
735	<i>Regolamento?</i> <i>(Le condizioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono soddisfatte)</i>				
740	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?				
745	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?				
750	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?				
755	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?				
760	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?				
765	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?				
770	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					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
775	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?				
780	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità?				
785	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?				
790	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione forfettaria?				

	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare la percentuale di rettifica da applicare				
	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	indicare l'importo complessivo della sanzione				
795	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
800	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione lineare?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare l'importo complessivo				
	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
805	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
810	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				

CHECK LIST APPALTO LAVORI D.LGS 50/16					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
	CONTROLLO INTERVENTO				
1	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
2	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
3	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi?				
4	(verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
5	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA, PDA, CODICE				
6	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: 1) PROGRAMMA, PDA, CODICE				
7	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
10	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (Indicare estremi check.list o verbali acquisiti)				
11	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
15	E' stata verificata che la corretta presentazione della domanda?				
20	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?				
21	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?				
22	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)?				
23	Nel caso l'Avviso/Bando prevedesse un ponteggio minimo per l'accesso al contributo è stato verificato che la domanda presentata dal Beneficiario abbia raggiunto tale punteggio?				
24	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
25	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
30	E' stata notificato al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?				
35	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
40	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?				
45	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
50	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?				
55	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?				
60	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
65	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
70 (11 -N)	Il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?				
75	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
80	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
85	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
90 (70 -N)	Il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione				
91	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
92	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
93	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
95 (90 -N)	Il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house				
96 (95 -S)	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
97 (95 -S)	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
98 (95 -S)	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
	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	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice?				
720	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)				
725	E' stato verificato che il RUP sia stato nominato prima del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ? (art.31(1))				
730	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	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	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	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?				
750	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?				
755	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice con relativo impegno di spesa?				
760	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?				
765	E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?				
	PROGETTAZIONE ED ESPROPRI				
770	E' stata verificata la progettazione?				
775	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 omissivo, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice?				
780	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	In presenza di espropri è stata verificata la corrispondenza degli importi relativi con quanto indicato nel Quadro Economico del Progetto ?				
790	In presenza di espropri è stato verificato il rispetto del T.U. Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) ?				
795	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	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati ?				
805	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva Natura 2000) ?				
	PROGETTO DI FATTIBILITA'				
810 (770 -S)	E' stato verificato il Progetto di Fattibilità?				
815	E' stato verificato che la fase relativa al progetto di Fattibilità sia stata effettuata prima dell'aggiornamento del D.lgs 50/16 avvenuta con Legge n. 55 del 14/06/2019?				
820	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	E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto di fattibilità?				
830	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	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	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	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	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	L'Amministrazione ha utilizzato la procedura del concorso di progettazione?				

860	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	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	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	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	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	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?				
890 (855-S)	L'Amministrazione ha utilizzato la procedura del concorso di idee?				
895	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	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	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	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	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?				
925	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)?				
930	E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?				
935	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)?				
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	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?				
935	E' stato verificato il rispetto delle condizioni d incompatibilità di cui all'art. 24 (7)?				
940	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	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?				
950	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?				
955	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?				
960	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
965	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
970	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	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	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	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto)?				
1005	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1025	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	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?				
1035	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1040	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	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	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	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	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	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	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	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 (1035-S)	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	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	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 (990-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1105 (985-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60?				
1110	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto)?				
1120	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1140	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				

1155	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	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	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	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	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	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	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	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 15 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per gli avvisi pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che l'avviso sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS (art. 60 comma 3)				
1195	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	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?				
1205	Nel caso il termine per la ricezione delle offerte sia di 8 giorni, è stato verificato che ci siano ragioni d'urgenza debitamente motivate per gli avvisi pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che l'avviso sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS (art. 60 comma 3)				
1210	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1220 (1220-N)	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	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
1230	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1240	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1260	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1275	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1290	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1295	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (1220-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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1360	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1365	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.)?				
1370	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	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	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	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 (1225-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1400 (1220-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
1402	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1406	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1414	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1420	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	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 per la PROCEDURA RISTRETTA effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA RISTRETTA sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS? (art. 61 comma 6 lettera a)				
1424	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1426	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1428	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	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	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	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	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	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	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	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	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 per la PROCEDURA RISTRETTA effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA RISTRETTA sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1446	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 (1418-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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1454	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1456	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	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	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	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	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 per la PROCEDURA RISTRETTA effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA RISTRETTA sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1468 (1400-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1472 (1400-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	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
1476	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1486	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	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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
1492	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA? SI/NO				
1494	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1500	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1502	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	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	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	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	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	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1518	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1520	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.)?				
1522	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	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	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	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(1475-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1534	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
1536	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
1538 (1472-N)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
1540	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1550	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	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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
1556	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1558	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	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 per la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS? (art. 61 comma 6 lettera a)?				
1562	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1564	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1566	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	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	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	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	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 per la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1576	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1582	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1584	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	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)?				
1588	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	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	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 per la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE effettuata prima dell'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS e/o che la PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE sia stata effettuata dopo l'entrata in vigore del D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
1594 (1538-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1598	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
1600	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
1602 (1600-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
1604	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	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1616	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?				
1618	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?				
1620	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?				
1622	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?				
1624 (1602-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
1628	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
1630	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1632	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
1638	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
1640	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	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
1644	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
1648	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
1652	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)?				
1654	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 (1654-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
1658	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
1660	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	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	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	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
1668	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	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	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
1674 (960-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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1676	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	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	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	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	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
1686	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				

1688	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
1690	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1694	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	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	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	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	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
1704	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
1706	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
1708	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1712 (1960-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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1714	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	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	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) ?				
1720	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	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	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	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); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall' articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
1728	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 n° 4 (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	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
1732	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	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	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 ?				
1520 (155-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto) ? (art.26)				
1525	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) ?				
1530	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).				
1535	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?				
1540	Qualora dal progetto di fattibilità siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato ? (in caso negativo, tali modifiche non potranno essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3.1.)				
1545	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?				
PROGETTAZIONE DEFINITIVA					
1752 (810-S)	E' stato verificato il Progetto definitivo?				
1754	E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto definitivo?				
1756	Il progetto definitivo è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice?				
1758	Il progetto definitivo è stato redatto dai medesimi tecnici incaricati della redazione dello Studio di fattibilità?				
1760	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	Nel caso disciplinato dall'art. 23, comma 2 del Codice l'Amministrazione ha fatto ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza in materia?				
1764	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	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	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	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	E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?				
1774	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	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?				
1778	Gli estremi dell'avvenuta validazione dello Studio di fattibilità sono indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito?				
1780	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?				
1782	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	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?				
1786	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?				
1788	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?				
1790	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
1792	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1794	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	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	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	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
1804	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
1808	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1816	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	Nel caso i servizi tecnicisiano affidati mediante PROCEDURA APERTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, e' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1820	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? S/NO				
1822	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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?				
1846	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1848 (1790-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
1850	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
1854	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1862	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?				
1864	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, e' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1866	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? S/NO				
1868	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1894 (1790-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	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
1898	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1902	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1910	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	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, e' stata accertata la pubblicazione dell' avviso di indizione sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
1914	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? S/NO				
1916	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1922	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1924	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (1914-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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1950	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1952	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	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	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	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	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 (1896-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1966 (1790-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
1968	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1972	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1980	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?				
1982	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? S/NO				
1986	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1992	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1994	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (1984-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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2020	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2022	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	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	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	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	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 (1966-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2036 (1790-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	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2040	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	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	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	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?				
2048	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2050	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	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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2056	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2058	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2064	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2066	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	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	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	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	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	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2082	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2084	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	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	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	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	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	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2098	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2100	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2102 (2038-N)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2104	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2114	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	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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2120	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2122	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2128	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2130	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	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	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	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	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	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2146	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2148	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	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	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	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	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 (2102-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2162	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2164	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2166 (1790-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
2168	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	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2180	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?				
2182	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?				
2184	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?				
2186	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?				
2188 (2166-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
2192	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
2194	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2196	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
2202	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
2204	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	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2208	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
2212	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
2216	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	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 (1790-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
2222	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
2224	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	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	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	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
2232	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	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	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
2238 (1790-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. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2240	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	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	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(1)?				
2246	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	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
2250	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2252	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte?				
2254	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2258	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	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	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(1)?				
2264	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	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
2268	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2270	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte?				
2272	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2276 (1790-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. SEMPLIFICAZIONI) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2278	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	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 adottare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2282	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	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	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	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	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); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall' articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
2292	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 n° 4 (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	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2296	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	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	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 (115-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto)? (art.26)				
2304	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	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).				
2308	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27?				
2310	Qualora dal progetto di fattibilità siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato? (in caso negativo, tali modifiche non potranno essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3)-)				
2312	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?				
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA				
2314 (770-S)	E' stato verificato il Progetto esecutivo?				
2316	E' stato verificato l'atto di approvazione del Progetto esecutivo?				
2318	Il progetto esecutivo è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 7 del Codice?				
2320	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	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	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	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	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 (2322-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	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	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	E' presente la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale?				
2338	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	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	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	Il soggetto affidatario della progettazione esterna risulta tra quelli di cui all'art. 46 del Codice?				
2346	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	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?				
2350	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?				
2352	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?				
2354	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
2356	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2358	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	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	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 (2354-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	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
2368	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
2372	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	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	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?				
2378	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2380	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	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?				
2384	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2386	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (2366-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?				
3125	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2412 (2354-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
2414	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
2418	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2426	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2432	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	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	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	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	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	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)?				

2444	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 dei termini per la ricezione delle offerte fissato in giorni 30 per come disposto dall'art. 60 comma 2 bis?				
2446	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	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	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	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	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2458 (2354-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	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
2462	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
2466	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2474	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2480	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	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2486	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2488	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (2478-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?				
2510	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2514	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2516	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	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	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	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	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 (2460-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2530 (2458-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
2532	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
2536	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2544	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2550	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	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2556	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2558	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	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	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	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	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	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	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	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	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?				
2576	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 (2548-N)	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi tecnici siano SOTTOSOGGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2580	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2584	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2586	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	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	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	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	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 (2530-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2600 (2354-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	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2604	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	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	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, 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?				
2610	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, 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?				
2612	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2614	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGGLIA 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	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGGLIA di un importo inferiore ad euro 100.000,00, e' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
2618	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2620	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2622	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	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2628	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2630	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	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	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	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	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	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2642	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2646	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2648	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	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	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	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	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(2602-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2662	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2664	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2666 (2354-S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2668	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	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	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, 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 ?				
2674	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, 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?				
2676	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2678	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i lavori siano SOTTOSOGGLIA 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	Nel caso i lavori siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i lavori siano SOTTOSOGGLIA 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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2684	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2686	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	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2692	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2694	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	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	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	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	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	Nel caso i servizi tecnici siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOTTOSOGGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2706	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?				

2708	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2710	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2712	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	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	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	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	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?				
2772 (2666-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2726	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2728	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2730 (2354-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
2732	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	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2744	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	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	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	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 (2730-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
2756	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
2758	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2760	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
2766	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
2768	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	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2772	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?				
2774	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
2776	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
2780	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	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 (2354-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
2786	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
2788	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	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	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	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
2796	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	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	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
2802(2354-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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2804(2354-S)	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	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	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	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	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
2814	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2816	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
2818	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2822	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	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	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	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	E' stata verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
2832	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2834	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
2836	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2840 (2354-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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2842	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	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 adattate i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2846	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	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	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	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	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) ; Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall' articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012)				
2856	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 N° 4 (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	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2860	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	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	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 ?				
2866	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. <i>validazione del progetto</i>) ? (art.26)				
2868	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	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	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27 ?				
2874	Qualora dal progetto di fattibilità siano emerse interferenze, anche in sede di conferenza dei servizi, che abbiano determinato la necessità di una rimozione delle stesse, ovvero di nuove localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato ? <i>(in caso negativo, tali modifiche non potranno essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3) -)</i>				
2876	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?				
AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE					
2878 (770 -S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO IN MERITO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE?				
2880	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. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad € 139.000,00 nel periodo di vigenza della Legge 108/2021 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)				
2882	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	Sono presenti i verbali di gara?				
2886	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	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
2890	E' stata verificata la corretta pubblicazione dell'atto di affidamento?				
2892	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. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad €139.000,00 per il periodo di vigenza della Legge 108/2021 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS) il bando di gara o lettera di invito prevedono i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				
2894	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
2896	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
2898	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
2900	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante ?				
2902	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
2904	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	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	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	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	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	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	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	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	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)				
2922	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	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
2926	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
2928	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
2930	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	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 disciolti con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione? (Decisione della Commissione del 19.12.2013 (C(2013) 9527)				
2934	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
2936	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	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 (2878 -S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
2942	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 (2892 -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	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
2948	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	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	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	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 (2878 -S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				

2958	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	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	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
2964	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
2966	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
2968	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
2970	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 (solo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?				
2972 (2892 -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 transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2974	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	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	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	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 (2972-NO)	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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
2984	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	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	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	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	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	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	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 (2892 -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)?				
3000	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	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	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	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	E' stato verificato che il progettista incaricato, abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una polizza assicurativa per R.C. e professionale?				
3010	E' stata verificata la presenza dell'accettazione da parte dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)?				
3012	E' presente il Contratto debitamente sottoscritto?				
3014	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 TECNICI					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
3016 (770-S)	E' STATA VERIFICATA LA PRESENZA DI ALTRI INCARICHI TECNICI?				
3018	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	E' stata verificata la costituzione dell'Ufficio di DD.LL. (direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)?				
3022	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	Nel caso di affidamento ad altri soggetti è stata verificata la procedura di affidamento? SI/NO				
3026	E' presente la determina a contrarre ai sensi dell'art. 71 del Codice?				
3028	La determina a contrarre evidenzia che non si tratti dei casi non disciplinati dall'art. 23, comma 2?				
3030	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante?				
3032	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
3034	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3036	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	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	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 (3032 -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	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
3046	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
3050	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	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 la 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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3058	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	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?				
3062	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3064	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (3044 -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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3090 (3042 -N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
3092	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
3096	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?				
3098	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 ?				
3100	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?				
3102	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3104	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?				
3106	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3110	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	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	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	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	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	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	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	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 (3108 -S)	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	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	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	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3136 (3032 -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	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61?				
3140	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
3144	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?				
3146	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?				
3148	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?				
3150	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3152	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3158	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)?				
3160	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3164	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3166	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (3156-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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3192	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3194	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	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	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	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	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 (3138-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3208 (3136-N)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
3210	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
3214	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3222	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3228	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)?				
3230	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3234	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3236	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (3226-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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3262	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3264	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	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	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	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	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 (3208-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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3278 (3032-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	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
3282	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3292	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	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, e' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
3296	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
3298	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3300	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3306	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3308	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	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	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	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	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	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?			
3324	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?			
3326	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	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	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	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	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 (3280 -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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?			
3340	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?			
3342	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?			
3344 (3278 -S)	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?			
3346	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?			
3356	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	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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?			
3362	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO			
3364	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?			
3370	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?			
3372	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	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	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	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	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	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	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	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?			
3388	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?			
3390	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	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	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	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	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 (3344 -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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?			
3404	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?			
3406	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?			
3408 (3032 -S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?			
3410	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	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?			
3422	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	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	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?			
3428	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?			
3430 (3408 -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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?			
3434	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?			
3436	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?			
3438	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?			
3444	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?			
3446	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	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?			
3450	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?			

3454	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
3458	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	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 (3032-S)	L'affidamento dei servizi tecnici è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
3464	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall'art. 65 comma 1?				
3466	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	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	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	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
3474	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	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	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
3480 (3032-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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
3482	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	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	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	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	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
3492	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
3494	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte?				
3496	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3500	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	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	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	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	E' stato verificata la presenza e l'invio della lettera di invito a tutti gli operatori economici individuati?				
3510	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
3512	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte?				
3514	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 (3032-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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
3518	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	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	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	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	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	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	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); Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b); Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012))				
3532	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 n° 4 (punto 4.2.4) sulle procedure sottosoglia? (si applicano controlli "complessivi" 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	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi tecnici sia inferiore ad € 75.000,00 ovvero ad € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
3536	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	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	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 (3016-S)	E' stato verificato l'atto formale di verifica preventiva della progettazione (c.d. validazione del progetto)? (art.26)				
3544	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)?				
3546	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 soprasoglia 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).				
3548	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta dotato di approvazione ai sensi dell'art. 27?				
3550	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 nuova localizzazione o un nuovo tracciato dell'opera, è stato accertato che il progetto di fattibilità originale sia stato ritirato e sia stato ripresentato? (in caso negativo, tali modifiche non potranno essere effettuate nei successivi livelli di progettazione, anche se derivanti da circostanze imprevedibili-art.27(3-1))				
3552	Risulta accertata l'assenza di frazionamento artificioso?				
AGGIUDICAZIONE ALTRI INCARICHI TECNICI					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
3552 (270-S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEGLI ALTRI INCARICHI TECNICI?				
3554	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. SEMPLIFICAZIONI ovvero ad € 139.000,00 nel periodo di vigenza della Legge 108/2021 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)				
3556	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	Sono presenti i verbali di gara?				
3560	Nel 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	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
3564	E' stata verificata la corretta pubblicazione dell'atto di affidamento?				
3566	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. SEMPLIFICAZIONI ed € 139.000,00 nel caso di vigenza della Legge 108/2021 c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS) il bando di gara o lettera di invito prevedono i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				

3568	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
3570	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
3572	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
3574	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante ?				
3576	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
3578	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	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	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	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	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	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	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	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	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)				
3596	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	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
3600	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
3602	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
3604	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	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 (C2013) 9527)				
3608	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
3610	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	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 (3552-S)	E' stato fatto ricorso all'istituto del secondo istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
3616	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 (3566-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	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
3622	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	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	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	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) ?				
3630 (3552-S)	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
3632	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	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	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
3638	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
3640	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
3642	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
3644	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 (solo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI)?				
3646 (3566-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)				
3648	Nel caso di servizi tecnici SOTTOSOGLIA comunitaria di importo superiore ad € 100.000,00, 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	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	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	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 (3646-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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
3658	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	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	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	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	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	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	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 (3566 -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	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 (3552 -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	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	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	E' stato verificato che il progettista incaricato, abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante una polizza assicurativa per R.C. e professionale?				
3684	E' stata verificata la presenza dell'accettazione da parte dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)?				
3686	E' presente il Contratto debitamente sottoscritto?				
3688	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					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
3690	E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI?				
3692	L'appalto oltre all'affidamento dei lavori, prevede anche l'affidamento di beni/servizi?				
3694	E' stata correttamente compilata la check list Beni e servizi?				
3696	E' presente la determina a contrarre (ai sensi dell'art. 71) ?				
3698	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?				
3700	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	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	E' stato accertato che la suddivisione non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 51 (1)?				
3706	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?				
3708	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	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	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
3714	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3716	SI TRATTA DI LAVORI DI IMPORTI PARI O SUPERIORE A 1.000.000,00 DI EURO?				
3718	NEL CASO DI LAVORI PARI O SUPERIORI A 1.000.000,00 DI EURO E' STATO VERIFICATO IL RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER COME INDICATO ALL'ART. 36 (2) LETTERA d)?				
3720 (3690 -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 trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo).				
3722	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
3724	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
3728	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3736	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3742	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	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	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	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	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	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	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	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 (3740 -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)?				
3760	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	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 (3722 -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	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
3768	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
3770	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3772 (3720 -N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
3774	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
3778	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				

3786	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3792	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	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	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	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	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	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	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	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 (3790-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	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	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 (3772-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	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
3818	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
3820	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
3822 (3690-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 trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo).				
3824	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
3826	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
3830	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3838	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3844	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	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	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
3850	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3852	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
3854	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3856	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (3042-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	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3884	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3886	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	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	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?				

3892	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	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	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 (3824 - 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	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
3902	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3904 (3922-N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
3906	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	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
3910	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
3918	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	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	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
3924	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	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	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
3930	Sono stati verificati i Verbalì della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3932	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
3934	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3936	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)?				
3958 (3922- 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	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	Sono stati verificati i Verbalì della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
3964	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
3966	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	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	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	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	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 (3904-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	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
3980	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
3982 (3690 -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	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	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	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	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	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
3994	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
3996	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	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
4008	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	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	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, e' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
4014	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
4016	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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
4020	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	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)?				
4024	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
4026	Sono stati verificati i Verbal della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
4028	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
4030	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	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	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	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	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 (4014 -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	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	Sono stati verificati i Verbal della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
4046	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
4048	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	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	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	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	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 (3984-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4060	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
4064	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
4066	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
4068	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
4070 (3982-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	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	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	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	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
4080	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
4082	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Aviso di indizione di gara prevede un numero massimo di candidati da invitare e comunque nel rispetto del numero minimo? (tre)				
4084	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Aviso di indizione di gara è stato pubblicato dall'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea così come previsto dall'art.72 (2) ?				
4086	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SOPRA SOGLIA l'Aviso di indizione di gara è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall'art.216(11) ?				
4088	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?				
4090	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
4094	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	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	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, e' stata accertata la pubblicazione del Bando sul profilo del Committente e sull'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?				
4100	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
4102	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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
4106	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
4112	Sono stati verificati i Verbal della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
4114	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				

4116	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	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	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	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	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 (4100-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	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	Sono stati verificati i Verballi della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
4132	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
4134	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	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	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	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	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 (4070-S)	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4146	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
4150	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
4152	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
4154	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
4156 (3690-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	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
4160	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	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	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	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	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
4172	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO 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	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO 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	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?				
4178	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?				
4180	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?				
4182	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
4184	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
4186	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
4188	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
4194	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
4196	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	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
4200	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
4204	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
4208	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	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 (4136-S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
4214	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	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	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	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?				
4222	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	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
4226	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO 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	Nel caso i lavori siano affidati mediante DIALOGO 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?				
4230	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	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?				

4234	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
4238	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
4240	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
4242	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	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
4248	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
4250	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	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
4254	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	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
4258	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
4262	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	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 (3690 -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 transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
4268	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
4270	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
4272	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	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	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	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
4280	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	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	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
4286 (4266 -N)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
4288	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall' art. 65 comma 1?				
4290	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?				
4292	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?				
4294	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	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
4298	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	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	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
4304 (3690 -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	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	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	Le motivazioni adottate per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
4312	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	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	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	E' stata verificata la pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
4320	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 dall'art.63(6)?				
4322	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 ?				
4324	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
4326	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
4328	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4330	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
4334 (4304 -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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
4336	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	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	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	Le motivazioni adottate per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
4344	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	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	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	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	E' stata verificata la pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
4354	E' stato verificato che il termine per la presentazione delle DOMANDE di partecipazione sia conforme alla normativa (es. 15 giorni)?				
4356	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 dall'art.63(6)?				
4358	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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				

4362	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
4364	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4366	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
4370	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) ovvero tra le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ed € 1.000.000,00 (nel caso di almeno 10 inviti), tra € 1.000.000,00 ed € 150.000,00 (nel caso di almeno 5 inviti) come previsto dalla Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
4372	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	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	Le motivazioni adottate per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
4378	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	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	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	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)				
4386	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 ?				
4388	E' stato verificato che i termini per la presentazione delle DOMANDE di partecipazione sia conforme alla normativa (es. 15 giorni)?				
4390	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	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	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
4396	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
4398	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
4400	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	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
4404 (3690 -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	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	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	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	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT della determina di conferimento ?				
4414 (4404 -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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
4416	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	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	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	E' stato verificato che l'atto amministrativo di indizione gara sia stato pubblicato per come disposto dalla norma?				
4424	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?				
4426	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	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	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	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)?				
4434	E' stato verificato che l'atto amministrativo di indizione gara sia stato pubblicato per come disposto dalla norma?				
4436 (3690 -S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante sottoscrizione di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016?				
4438	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	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	Nel caso di Accordo Quadro in settori speciali è stato verificato il rispetto dell'art. 54 comma 6?				
4444 (3690 -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	E' stato verificato che si tratti di lavori di uso corrente generalmente disponibili sul mercato per come disposto dall'art. 55 comma 1?				
4448	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	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	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	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	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 commi 6 lettera a), b), c) e d)?				
4458	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 (3690 -S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante ASTE ELETTRONICHE ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?				
4462	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	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia deciso nell'espletamento di unaprocedura 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?				
4466	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	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	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	E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?				
4474	in caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?				
4476	in caso di appalto nei settori speciali è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?				
4478	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari, inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi 8, 9 e 10?				
4480	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	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	E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13), (14) e (15)?				
4486	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 (3690 -S)	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante CATALOGHI ELETTRONICI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?				
4490	E' stato accertato che i cataloghi elettronici siano stati predisposti in conformità con le specifiche tecniche e con il formato richiesto dalla stazione appaltante?				
4492	E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali?				
4494	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?				
4496	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto competitivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?				
4498	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 (3690 -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	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
4504	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	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?				
4508	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				
4510	L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
4512	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	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi, 4, 5 e 7?				
4516	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				

AGGIUDICAZIONE LAVORI					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
4518 (3690 -S)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?				
4520	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	Il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?				
4524	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	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	Sono presenti i verbali di gara?				
4530	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	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	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
4536	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
4538	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerta anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
4540	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
4542	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
4544	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
4546	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	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
4550	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
4552	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
4554	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
4556	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
4558	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
4560	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione?				
4562	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	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	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	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	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
4572	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	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	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	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	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	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	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
4586	E' stato approvato il quadro economico post-gara?				
4588	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
4590 (4520 -S)	Il criterio utilizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
4592	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	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
4596	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
4598	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
4600	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
4602	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
4604	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
4606	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	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)?				
4610	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.				
4612	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	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	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	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	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 ?				
4622	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	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	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
4628	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
4630	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
4632	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
4634	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	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	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
4640	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	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	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	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	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	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
4652	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	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	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
4658	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	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	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	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	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	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
4670	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	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	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
4676	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione?				
4678	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
4680	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
4682	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	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	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 ?				
4688	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	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	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	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	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	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	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	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	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
4706	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	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	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	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	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	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	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
4720	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
4722	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
4724 (4520 -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) ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
4726	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?				
4728	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' "SOPRA SOGLIA COMUNITARIA" ? SI/NO				
4730	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	Il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso?				
4734	Il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
4736 (4732 -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	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	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	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 lettera a e b, l'affidamento sia avvenuto senza l'applicazione dell'art. 97?			
4744	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	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	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)?			
4750	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	Sono presenti i verbali di gara?			
4754	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	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	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?			
4760	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?			
4762				
4764	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?			
4766	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	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?			
4770	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?			
4772	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 (solo per il periodo di vigenza del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI ovvero della Legge 108/2021 (D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS)?			
4774	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?			
4776	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	E' stata verificata la corretta pubblicazione dell'atto di affidamento?			
4780	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?			
4782	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?			
4784	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?			
4786	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?			
4788	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?			
4790	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	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	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	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	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?			
4800 (4734 -S)	Il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?			
4802	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?			
4804	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?			
4806	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?			
4808	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?			
4810	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?			
4812	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?			
4814	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?			
4816	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	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	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.			
4822	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	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	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	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	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	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)			
4834	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	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?			
4838	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?			
4840	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?			
4842	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	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)			
4846	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?			
4848	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	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	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	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	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	E' stato fatto ricorso all'Istituto del seccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?			
4860	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	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	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?			
4866	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	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	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	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	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	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
4878	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	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	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
4884	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione e/o ha comportato il riconoscimento di una tutela risarcitoria al ricorrente a cui sono state accolte le motivazioni del ricorso per come disposto dal D.L. SEMPLIFICAZIONI BIS?				
4886	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
4888	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
4890	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 ?				
4892	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 ?				
4894	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	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?				
4898	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)?				
4900	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	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	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	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	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	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	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
4914 (4726 -S)	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
4916	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	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 (4726 -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	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	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	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	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
4930	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
4932 (4724 -N)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI?				
4934	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
4936	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	Il criterio di aggiudicazione risulta essere quello del prezzo più basso?				
4940	Il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
4942 (4938 -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	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	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	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 lettera e e b, l'affidamento sia avvenuto senza l'applicazione dell'art. 97?				
4950	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	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?				
4954	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
4956	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	Sono presenti i verbali di gara?				
4960	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	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	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
4966	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
4968					
4970	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
4972	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	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
4976	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
4978	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
4980	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
4982	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
4984	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
4986	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
4988	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
4990	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
4992	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	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	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	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	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				

5002 (4940 -S)	il criterio di aggiudicazione risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
5004	Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				
5006	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
5008	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
5010	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
5012	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
5014	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
5016	E' stato verificato la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
5018	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	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)?				
5022	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	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	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	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	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	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	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)				
5036	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	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
5040	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
5042	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
5044	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	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 (C2013) 9527)				
5048	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
5050	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	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	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	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	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	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
5062	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	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 appala 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	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
5068	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	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	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	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	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	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
5080	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	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	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
5086	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
5088	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
5090	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
5092	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
5116	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	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	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
5122 (4932-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	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	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	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	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
5132	E' stato approvato il quadro economico post-gara				

VARIANTI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
5134 (3690-S)	SONO PRESENTI VARIANTI AL PROGETTO ?				
5136	Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera ?				
5138	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	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	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	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	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	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	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)				
5152	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)?				
5154	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA 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	Nel caso di modifica di un contratto SOTTOSOGLIA 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	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	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	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	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	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	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	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	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

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
5174 (3690-S)	Sono presenti sub-appalti (art. 105)?				
5176	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	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
5180	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	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	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	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	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) ? (analogo condizione è richiesta per servizi e forniture)				
5190	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	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 ?				
5194	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	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 ?				
5198	Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli elementi previsti dall'art. 105(2) ?				
5200	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	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	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	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	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	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	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
5214	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?				
5216	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano state oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
5218 (5176-N)	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
5220	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	E' stato accertato che il valore dei lavori, servizi e forniture subappaltati non superi il 40% dell'importo complessivo del contratto, così come previsto dalla Legge 55/19 (c.d. SBLOCCA CANTIERI), quota elevata al 50% a partire dal 01/06/2021 sino al 31/10/2021 così come previsto dalla Legge 108/20 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), quota abolita a partire dal 01/11/2021 dalla Legge 77/21 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS)?				
5224	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	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	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) ? (analogo condizione è richiesta per servizi e forniture)				
5230	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	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	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	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	Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli elementi previsti dall'art. 105(2) ?				
5240	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	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	La Stazione appaltante ha verificato che i prezzi praticati dall'affidatario per le prestazioni in sub-appalto siano quelli risultanti dall'aggiudicazione senza alcun ribasso e corresponsione integrale degli oneri di sicurezza e della manodopera, così come previsto dall'art.105(14) ?				
5246	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	Il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?				
5250	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	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
5254	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	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
5258 (3690-S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate alla normativa applicabile (progettazione, ambiti militari, etc.)?				
5260 (3690-S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate astrattamente alla misura percentuale dell'appalto?				
5262	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 E SUPPLEMENTARI					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
5264 (3690-S)	CI SONO STATI LAVORI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI ?				
5266	E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art.63 (5)?				
5268	I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?				
5270	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	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	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?				
5276	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	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	Sono presenti LAVORI SUPPLEMENTARI affidati a medesimo contraente ai sensi dell'art.106 (1) lettera b) ?				
5282	Nel caso di lavori supplementari è stato verificato il rispetto del limite del 50% del valore previsto dall'art.106(7) ?				
5284	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	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	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					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
5290 (3690-S)	E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (IN TUTTO O IN PARTE)?				
5292	E' presente il verbale di consegna dei lavori?				
5294	Sono presenti agli atti di approvazione del SAL corredati dagli allegati di legge?				
5296	Sono presenti sospensioni dei lavori e contestuali riprese?				
5298	E' stato verificato che la sospensione di lavori soprassoglia comunitaria (nel periodo di vigenza della Legge 120/2020 -D.L. SEMPLIFICAZIONI) sia avvenuta per le ragioni previste dall'art. 5 comma 1 del DL 76/2020?				
5300	Sono presenti proroghe dei lavori, le stesse risultano essere motivate?				
5302	L'intervento risulta ultimato entro i termini?				
5304	Lo vincolo della "garanzia definitiva" è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103(5)(6)?				
5306	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	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	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	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	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	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	E' stata verificata la presenza del Collaudo ai sensi dell'art.102 ?				
5320	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 complessività, ai sensi dell'art.102(3) ?				
5322	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	Nel caso di appalti aggiudicati nel settore dei Beni Culturali, e' stato verificato il Collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art.150 ?				
5326	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	Il compenso dei collaudatori è conforme a quanto previsto dall'art.113(2)?				
5330	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	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	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	E' stata verificata la procedura di selezione del Collaudatore?				
5338	E' stata verificata la presenza del disciplinare di incarico sottoscritto?				
AFFIDAMENTO IN HOUSE					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
5340 (3690-S)	E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE?				
5342	La PDA collegata al presente intervento ha riguardato l'affidamento ad un ente in house?				
5344	E' STATO VERIFICATA L'APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI?				
5346	E STATA VERIFICATA LA DURATA DELLA PREDETTA CONVENZIONE?				
5348	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (RISPONDETE OBBLIGATORIAMENTE SI)				
5350	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house				
5352	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	presenza lettera di ordinazione				
5356	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)				
5358	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					
5360 (3690-S)	E' PRESENTE UN APPALTO IN CONCESSIONE?				
5362	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	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	E' stato verificato quanto disciplinato dall'art. 165 in materia di Rischio ed equilibrio economico-finanziario nella concessione?				

5368	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	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	E' stato verificato che il valore stimato dalla concessione sia stato calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione?				
5374	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	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	E' stata verificata che si tratti di contratti misti di concessione per come disciplinato dall'art. 169 del D.Lgs 50/16?				
5380	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	E' stato verificato, se nel caso applicabile il rispetto dell'art. 184 del D.Lgs 50/16 (società di progetto)?				
PARTENARIATO					
5384 (3690-S)	E' PRESENTE UN PARTENARIATO?				
5386	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 180 del D.Lgs 50/16 in materia di partenariato pubblico e privato?				
5388	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 posti precedentemente relativi alla scelta dell'operatore economico)				
CONTRAENTE GENERALE					
5390 (3690-S)	E' PRESENTE AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE?				
5392	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	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	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	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	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	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	E' stato verificato il sistema di qualificazione del contraente generale?				
5406	Sono state verificate le norme di partecipazione alla gara del contraente generale per come disposto dall'art. 198?				
5408	E' stata verificata la gestione di qualificazione del contraente generale?				
5410	E' stato predisposto apposito verbale di controllo da allegare nel sezione documentale del sistema informatico?				
ALTRI ELEMENTI DI CONTROLLO					
5412	Il progetto in origine identificato come "generatore di entrate" in applicazione dell'art. 61, Reg. (UE) n. 1303/2013?				
5414	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	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	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	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	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	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	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	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	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	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali				
5434	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					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
5450	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?				
5455	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
5460	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?				
5465	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione forfettaria?				
	Indicare il tipo di irregolarità:				
	Indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	Indicare la percentuale di rettifica da applicare				
	Indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	Indicare l'importo complessivo della sanzione				
5470	Indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
5475	Nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione lineare?				
	Indicare il tipo di irregolarità:				
	Indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	Indicare l'importo complessivo				
	Nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
5480	Indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
5485	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				

CHECKLIST LAVORI D.LGS163/06					
CONTROLLO ELEMENTI GENERALI					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	Note
1	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
2	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
3	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
4	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi? (verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
60	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
65	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
70 (11 - N)	il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?				
75	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
80	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
85	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
90 (70 - N)	il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione				
91	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
92	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
93	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
95 (90 - N)	il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house				
96	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
97	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
100	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
CONTROLLO INTERVENTO					
105	E' stata effettuata la verifica della progettazione preliminare?				
110 (105 - S)	E' stato verificato l'importo della progettazione preliminare da convenzione (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)?				
111 (105 - S)	La progettazione preliminare prevede la necessità di ricorrere ad espropri per ragioni di pubblica utilità?				
112 (111 - S)	Nel caso di espropri è stato verificato il relativo importo indicato nel Quadro Economico del progetto?				
113 (111 - S)	E' stato verificato il rispetto del T.U. Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)?				
115 (105 - S)	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP o del gruppo progettazione interno?				
120 (105 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato e relativi compensi (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?				
130 (105 - S)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?				
132 (130 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)?				
135 (130 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?				
140 (130 - S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?				
145 (140 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro? ((D.Lgs. 163/06 art. 91 (2))				
150 (140 - S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei)? ((D.Lgs. 163/06 art. 91 (2))				
155 (140 - N)	E' stato fatto ricorso a procedura ristretta semplificata (invito a rotazione per iscritti in apposito elenco) ?				
160 (155 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? (Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.)				
165 (155 - S)	E' stato accertato che presso l'Ente sia presente il previsto Elenco istituito secondo la legge vigente?				

170 (155 - S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)				
175 (130 - S)	E' stata verificata la costituzione della commissione di valutazione?				
180 (130 - S)	E' stata verificata la correttezza della presentazione della domanda e della relativa documentazione?				
185 (130 - S)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte?				
190 (130 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?				
195 (130 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?				
200 (130 - S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
205 (130 - S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?				
210 (130 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?				
215 (130 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?				
220 (105 - S)	E' stato verificato l'Atto di approvazione del progetto preliminare debitamente firmato?				
225	E' stata verificata la progettazione definitiva?				
230 (225 - S)	E' stato verificato l'importo della progettazione definitiva/esecutiva da convenzione (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)?				
235 (225 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?				
240 (225 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione?				
245 (225 - S)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?				
250 (245 - S)	E' stato verificato l'atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno (D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6)?				
255 (245 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?				
260 (245 - S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?				
265 (260 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?				
270 (260 - S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei)?				
275 (260 - N)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata ristretta semplificata(invito a rotazione per iscritti in apposito elenco)?				
280 (275 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? (Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.)				
285 (275 - S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)				
290 (225 - S)	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?				
295 (225 - S)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?				
300 (225 - S)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte ?				
305 (225 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?				
310 (225 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?				
315 (225 - S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
320 (225 - S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?				
325 (225 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del progetto definitivo debitamente firmato?				
330 (225 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?				
335 (225 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara(D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?				
340	E' stata effettuata la verifica sulla progettazione esecutiva?				
345 (340 - S)	La progettazione definitiva e quella esecutiva sono state effettuate dallo stesso soggetto?				
350 (345 - N)	E' stato verificato l'importo della progettazione esecutiva da convenzione (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)?				
355 (345 - N)	E' stato verificato soggetto incaricato (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?				
360 (345 - N)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)?				
365 (345 - N)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?				

370 (365 - S)	E' stato verificato l'atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno(D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6)?				
375 (365 - S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?				
380 (375 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?				
385 (375 - S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei)?				
390 (375 - N)	E' stato fatto ricorso a procedura ristretta semplificata (invito a rotazione per iscritti in apposito elenco)?				
395 (390 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.				
400 (390 - S)	E' stato accertato che presso l'Ente sia presente il previsto Elenco istituito secondo la legge vigente?				
405 (390 - S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)				
410 (345 - N)	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?				
415 (345 - N)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?				
420 (345 - N)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte ?				
425 (345 - N)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?				
430 (345 - N)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?				
435 (345 - N)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
440 (345 - N)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?				
445 (345 - N)	E' stato verificato l'atto di approvazione del progetto esecutivo debitamente firmato?				
450 (345 - N)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?				
455 (345 - N)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?				
460	E' stato acquisito il quadro economico?				
465	Risulta presente l'atto formale di validazione del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) da parte del RUP ex art. 112 del D.Lgs. 163/2006 ?				
470	E' stata effettuata la verifica della Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza?				
475 (470 - S)	E' stato verificato l'importo della progettazione ? (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)				
477	E' stato verificato il soggetto incaricato ed il possesso della polizza professionale?(D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)				
480 (470 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)				
485 (470 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)				
490 (470 - S)	E' stato fatto ricorso a personale esterno?				
495 (490 - S)	E' stato verificato l'atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno?(D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6)				
500 (490 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?				
505 (490 - S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?				
510 (505 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?				
515 (505 - S)	E' stato accertato che sia stato rivolto l'invito ad almeno 5 aspiranti progettisti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) ?				
520 (505 - N)	E' stato fatto ricorso a procedura ristretta semplificata? (invito a rotazione per iscritti in apposito elenco)				
525 (520 - S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.				
530 (520 - S)	E' stato accertato che presso l'Ente sia presente il previsto Elenco istituito secondo la legge vigente ?				
535 (520 - S)	E' stato verificato che l'invito sia stato rivolto ad almeno 5 aspiranti progettisti? (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)				

540 (470 - S)	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?				
545 (470 - S)	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?				
550 (470 - S)	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte?				
555 (470 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?				
560 (470 - S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?				
565 (470 - S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
570 (470 - S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato? (e verifica degli importi)				
575 (470 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara?(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)"				
580 (470 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)				
585	Sono state verificate le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione?				
590 (585 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione?				
595 (585 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)				
600 (585 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara? (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)				
605 (585 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)				
610	Sono state verificate le attività di supporto?				
615 (610 - S)	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)				
620 (610 - S)	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)				
625 (610 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara? (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)				
630 (610 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)				
635	E' stato verificato il rispetto delle condizioni propedeutiche all'esecuzione dell'intervento in relazione alla valutazione di impatto ambientale?				
640	Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?				
645	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 85/337 sulla VIA di determinati progetti pubblici e privati?				
650	E' stato verificato il rispetto della Direttiva CE 92/43 sulla conservazione degli habitat naturali (c.d. Direttiva Natura 2000)?				
655	E' stato effettuato uno studio di impatto ambientale in quanto considerato necessario dalle autorità nazionali competenti?				
660	E' stata verificata la normativa di riferimento applicata dal Beneficiario Finale?(D.Lgs. 163/06 - codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in vigore dal 1 agosto 2007, vedi D.Lgs. 6/07) - Regolamento attuativo 5 ottobre 2010 n. 207)				
662	Per l'affidamento dei servizi tecnici è stata adottata la procedura "Acquisizione in economia"?				
663 (662 - S)	E' stato verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art.125, comma 11, del D.Lgs 163/06?				
664 (662 - S)	In caso di servizi acquisiti in economia, è stata verificata la compliance rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/06 (art. 125, comma 10)?				
665	E' stata verificata la procedura di Gara?				
667 (665 - S)	La procedura adottata rientra in uno dei seguenti casi di: procedura aperta, procedura negoziata, procedura ristretta?				
670 (667 - S)	E' stata adottata la Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara?				
675 (670 - S)	Sono stati rispettati i termini di presentazione della domanda di partecipazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)				
680 (670 - S)	Per la presentazione della domanda di partecipazione sono state concesse eventuali proroghe? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)				
685 (670 - S)	Sono stati rispettati i termini di presentazione dell'offerta? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)				
690 (670 - S)	Per i termini di presentazione dell'offerta, sono state concesse eventuali proroghe? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 22)				
692 (670 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				

693 (670 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
695 (670 - S)	Si tratta di lavori soprasoglia? (art. 70 (2))				
700 (695 - S)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 52gg dalla data di trasmissione del bando di gara?				
705 (695 - N)	Si tratta di lavori sottosoglia con contratto di importo pari o superiore a 500 mila euro? (art. 122 (6a))				
710 (705 - S)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 26gg dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI ?				
715 (705 - N)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 26gg dalla data di pubblicazione del bando all'albo Pretorio del Comune in cui si esegue il contratto?				
720 (670 - S)	Nel corso del "controllo a campione" sono stati rilevati concorrenti senza il possesso dei requisiti?				
725 (720 - S)	Gli stessi concorrenti sono stato esclusi dalla procedura ?				
730 (720 - S)	E' stata escussa la cauzione?				
735 (720 - S)	E' stata effettuata l'apposita segnalazione all'Autorità di Vigilanza dei LLPP ?				
737 (670 - S)	Il criterio di aggiudicazione della gara risulta adottato in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs n.163/06?				
740 (670 - S)	Il contratto viene affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
745 (740 - S)	E' stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni (debitamente firmate) di indipendenza dei singoli componenti la Commissione ?(D.Lgs. 163/06 art. 84)				
750 (670 - S)	E' stato verificato il rispetto del principio di equivalenza nei requisiti di ammissibilità?(non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali)				
755 (670 - S)	E' stata verificata l'adeguatezza dei criteri usati? (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura)				
760 (670 - S)	E' stato verificato che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione? (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore)				
765 (670 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche? (D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 122)				
770 (670 - N)	E' stata adottata la procedura ristretta?				
775 (770 - S)	Si tratta di lavori soprasoglia?				
780 (775 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (37gg)?				
785 (775 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?				
790 (775 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (40 gg)?				
795 (775 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (20gg)?				
796 (770 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
797 (770 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
800 (770 - N)	E' stata adottata la procedura ristretta semplificata?				
805 (800 - S)	Si tratta di lavori soprasoglia?				
810 (805 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?				
815 (805 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?				
820 (805 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10 gg)?				
825 (805 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10 gg)?				
826 (800 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
827 (800 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
830 (800 - N)	E' stata adottata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara?				
835 (830 - S)	L'autorità appaltante ha presentato un rapporto nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura?				
840 (835 - S)	Le ragioni esposte nel rapporto dimostrano la sussistenza di condizioni di estrema urgenza?				

845 (840 - S)	Le ragioni esposte di estrema urgenza erano state prodotte da eventi non prevedibili da parte dell'autorità appaltante?				
850 (840 - S)	E' stato accertato che le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non posso in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero, non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza, ecc..) ?				
855 (840 - S)	Le summenzionate condizioni sono state rigidamente applicate?				
860 (830 - S)	Si tratta di lavori sopra-soglia?				
865 (860 - S)	E' stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (20 gg art. 70 (5) D.Lgs.163/2006) ?				
870 (860 - N)	E' stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (10gg per importi sotto soglia art. 122 (6d) D.Lgs.163/2006)?				
872 (830 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
873 (830 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
875 (830 - S)	Sono stati individuati e selezionati almeno 3 operatori economici sulla base di informazioni riguardanti caratteristiche di qualificazione economico/finanziaria e tecnica desunte dal mercato, ai sensi dell'art.57 - comma 6 D.Lgs. 163/2006 ?				
880 (830 - S)	E' stato applicato il criterio di scelta del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo ?				
885 (830 - S)	Per importo lavori inferiore a 1.000.000,00 euro ai sensi dell'art. 122 (9) D.Lgs. 163/2006, è stato verificato che l'invito sia rivolto ad almeno 10 soggetti (importo superiore a 500.000 euro) o 5 soggetti (importo inferiore a 500.000 euro) ?				
890 (830 - S)	Per importo lavori inferiore ad € 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 163/2006, è stato rispettato il termine previsto minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito ?				
895 (830 - N)	E' stata adottata la procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara?				
900 (895 - S)	E' stato applicato il criterio di scelta del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo ?				
905 (895 - S)	Si tratta di lavori sopra soglia?				
910 (905 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (37gg) ?				
915 (905 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?				
920 (905 - S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (20 gg art. 70 (5) D.Lgs.163/2006)?				
925 (905 - N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10gg art. 122 (6d) D.Lgs.163/2006)?				
926 (895 - S)	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
927 (895 - S)	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?				
930 (895 - S)	Il criterio di aggiudicazione della gara risulta adottato in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs n.163/06?				
935 (895 - S)	Il contratto è affidato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.Lgs. 163/06)?				
940 (935 - S)	E' stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni di indipendenza dei singoli componenti la Commissione debitamente firmate (D.Lgs. 163/06 art. 84)?				
945 (895 - S)	E' stato verificato il rispetto del principio di equivalenza nei requisiti di ammissibilità (non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali)?				
950 (895 - S)	E' stata verificata l'adeguatezza dei criteri usati? (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura)				
955 (895 - S)	E' stato verificato che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore)?				
960 (895 - S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche (D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 122)?				
965 (667 - N)	E' stata adottata la procedura di dialogo competitivo?				

970 (965 - S)	E' stato verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art.58 del D.Lgs 163/06?				
975 (965 - N)	E' stata adottata la procedura "Accordo quadro"?				
980 (975 - S)	E' stato verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art.59 del D.Lgs 163/06?				
985 (975 - N)	E' stata adottata la procedura "Acquisizione in economia"?				
990 (985 - S)	E' stato verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art.125 del D.Lgs 163/06?				
1000 (667 - S)	E' stato verificato il corretto utilizzo del modello per la predisposizione della domanda di partecipazione?				
1005 (667 - S)	E' stata verificata la presenza firma dei soggetti proponenti?				
1010 (667 - S)	E' stato verificato il corretto indirizzo della domanda?				
1015 (667 - S)	E' stata verificata la presenza dei documenti richiesti da bando/capitolato?				
1020 (667 - S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione selezionatrice, debitamente firmati, di individuazione dei requisiti di ammissibilità ?				
1025 (667 - S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione selezionatrice, debitamente firmati, relativi all' istruttoria della domanda?				
1030 (667 - S)	Sono stati verificati i verbali della Commissione selezionatrice, debitamente firmati, relativi all'approvazione dell'elenco degli ammessi?				
1032 (667 - S)	E' stato verificato l'atto di approvazione elenco ammessi?				
1034 (667 - S)	E' stata verificata la lettera di invito a presentare offerta?				
1036 (667 - S)	In caso di offerte anomale è stata verificata la richiesta delle giustificazioni e/o l'adeguata motivazione dell'accoglimento o dell'eventuale rigetto (acquisire copia del verbale illustrante il sistema di individuazione)?				
1042 (667 - S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?				
1044 (667 - S)	E' stata verificata la presentazione dei documenti ad evidenza delle autodichiarazioni prodotte in sede di gara (in particolare verifica regolarità contributiva - DURC)?				
1046	E' stato verificato che il contratto sia debitamente firmato e siglato su ogni pagina?				
1048 (667 - S)	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?				
1049 (667 - S)	Sono state verificate le modalità ed i tempi con cui le comunicazioni risultano effettuate dall'Amministrazione?				
1049 (667 - S)	E' stato verificato il rispetto dell'art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/06 circa le comunicazioni effettuate dall'Amministrazione in materia di aggiudicazioni ed esclusioni?				
1050 (665 - S)	Sono presenti dei ricorsi?				
1052 (1050 - S)	I ricorsi sono stati trattati in modo adeguati?				
1053	Sono presenti Varianti in corso d'opera?				
1054 (1053 - S)	Sono stati verificati i motivi che hanno reso necessaria la variante? (descrivere il motivo di ammissibilità secondo quanto indicato dal D.Lgs. 163/06 art. 132 c.1)				
1055 (1053 - S)	Nel caso di "interventi di dettaglio" è stato accertato che tali interventi siano contenuti entro l'importo del 5% (10% per ristrutturazione o manutenzione) e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera e che tali interventi siano operati all'interno della medesima categoria di lavoro?				
1056 (1053 - S)	Nel caso di "Varianti nell'interesse dell'Amministrazione" è stata attestata ed accertata la loro non prevedibilità? E' stato verificato che non si superi il 5% dell'importo originario del contratto e che la copertura finanziaria si rinviene nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera?				
1056 (1053 - S)	Nel caso di variante contenuta nel limite di 1/5 (20%) sussiste l'approvazione dell'Organo decisionale della Stazione appaltante e la perizia del Direttore dei Lavori?				
1056 (1053 - S)	Nel caso di "Varianti nell'interesse dell'Amministrazione" sussiste l'approvazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.161 comma 10 DPR 207/2010 e dalla Relazione di Variante del Responsabile del Procedimento emerge l'istruttoria effettuata dallo stesso e l'esame dei fatti risulta motivato?				
1056 (1053 - S)	E' stato verificato che, nel caso in cui le varianti rientrino nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art 132 D.Lgs. 163/06 e superino il 20% dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore abbia proceduto alla risoluzione del contratto ed all'indizione di una nuova gara (art.132 (4) D.Ls.163/06)?				
1057	Sono presenti dei sub-appalti?				
1058 (1057 - S)	Risulta rispettato il limite quantitativo del 30% della categoria prevalente fissato dall'art. 141 comma 1 del regolamento? (D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 1)				

1058 (1057 - S)	E' stata verificata la certificazione attestante possesso, da parte dell'affidatario del subappalto/cottimo, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di qualificazione delle imprese(D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 3)?				
1059 (1057 - S)	In caso di subappalto con pagamento indiretto del subappaltatore risulta accertato che l'affidatario del contratto ha inviato alla Stazione appaltante le fatture quietanzate dal subappaltatore ?(D.Lgs. 163/06 art. 118 c.3)				
1059 (1057 - S)	Ai sensi dell'art. 118 - comma 3 - D.Lgs 163/2006, risulta accertato che le modalità con cui la Stazione Appaltante paga il subappaltatore sono quelle previste in sede di bando di gara?				
1059 (1057 - S)	In caso di subappalto risulta accertato che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario ha trasmesso la dichiarazione?				
1059 (1057 - S)	E' stata verificata la certificazione di non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto/cottimo, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L.575/65 e ssmm quali certificazioni antimafia (D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 4)?				
1059 (1057 - S)	Risulta accertato che il subappaltatore non ha, a sua volta, subappaltato (se non in caso di posa in opera di impianti e di strutture speciali) ?				
1060	E' stato verificato il collaudo?				
1060 (1060 - S)	E' stato verificato l'Atto di regolare esecuzione deb. firm. (D.Lgs. 163/06 art. 141 c. 3)?				
1060 (1060 - S)	E' stato verificato il Collaudo in corso opera(debitamente firmato) (D.Lgs. 163/06 art. 141 c. 7)?				
1060 (1060 - S)	E' stato verificato il Collaudo finale deb. firm. (D.Lgs. 163/06 art. 141)?				
1062	Risulta nominato il Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.98 del D.Lgs 81/2008? (Non deve essere rappresentato dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice o da un suo dipendente o dal Responsabile del Servizio Prevenzione designato dall'impresa medesima)				
1063	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei lavori da parte dell'aggiudicatario?				
1064	Sono state concesse delle proroghe?				
1064	Sono presenti sospensioni dei lavori motivate?				
1065	Nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati nei termini previsti senza adeguate motivazioni, è stata effettuata la segnalazione all'AVCP?				
1066	Risulta rilasciata garanzia per "mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario" sotto forma di cauzione o fidejussione a favore della Stazione appaltante ai sensi dell'art.75 D.Lgs 163/2006?				
1066	Lo svincolo della cauzione/fidejussione provvisoria risulta operato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ?				
1067	In caso di lavori in economia, è stata verificata che sia sussistente la compliance a quanto previsto dal D. Lgs. 163/08 art. 125)?				
1068	Sono presenti lavori complementari?				
1069 (1068 - S)	I lavori sono stati aggiudicati al medesimo operatore del contratto principale?				
1070 (1068 - S)	Il valore aggregato dei contratti aggiudicati inferiore/uguale al cinquanta per cento dell'importo del contratto principale?				
1071 (1068 - S)	E' stata verificata la non separabilità dall'appalto principale?				
1072 (1068 - S)	E' stata verificata l'imprevedibilità (documentabile) e la non imputabilità all'Autorità appaltante?				
1073	Sono presenti lavori analoghi?				
1074 (1073 - S)	E' stata verificata la conformità al progetto di base già aggiudicato con appalto?				
1075 (1073 - S)	I lavori analoghi sono previsti nel bando principale?				
1076	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?				
1077 (1076 - S)	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali				
1078 (1076 - 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					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE

1080	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?				
1085	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
1090	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?				
1095	nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione forfettaria?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare la percentuale di rettifica da applicare				
	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
	indicare l'importo complessivo della sanzione				
1100	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
	nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione lineare?				
	indicare il tipo di irregolarità:				
	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
	indicare l'importo complessivo				
	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
1110	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI <i>(in caso affermativo riportare gli estremi della scheda di</i>				

CHECK LIST PAC (TIPO FSE) 2014/2020

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
	CONTROLLO INTERVENTO				
10	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
20	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
30	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
40	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi? (verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
50	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: PROGRAMMA, PDA, CODICE PROGETTO				
60	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: PROGRAMMA, PDA, CODICE PROGETTO				
70	In caso di Operazione censita, in passato o attualmente, su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
80	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (indicare estremi check.list o verbali acquisiti)				
90	Per il progetto in esame (o per la procedura al quale esso è afferente) è presente il parere di il parere di coerenza programmatica con i contenuti del Programma di Azione e Coesione rilasciato dall'Autorità di Coordinamento?				
100	E' stato verificato che l'intervento sia stato individuato in conformità ai CRITERI DI SELEZIONE previsti negli Assi del PAC? (indicare riferimento ai criteri di selezione pertinenti all'operazione)				
110	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?				
120	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
130	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)				
140	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)				
150	La domanda/proposta/manifestazione presentata dal BENEFICIARIO risulta conservata/archiviata e debitamente custodita? (indicare il luogo in cui si trova conservata la documentazione)				
160	Il progetto è stato valutato dalla Commissione di Valutazione ? (indicare il verbale o i verbali di valutazione da cui risulta)				
170	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?				
180	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)?				
190	E' stata accertata la regolare pubblicazione della Graduatoria? (indicare gli estremi della pubblicazione su Burc, Stampa, Sito Istituzionale, ecc.)				
200	E' stato verificato che la eventuale procedura di valutazione di eventuali ricorsi non abbia modificato la posizione del beneficiario in graduatoria ?				
210	Nel caso il BENEFICIARIO sia stato oggetto di SOCCORSO ISTRUTTORIO, è stata valutata la correttezza della procedura?				
220	Nel caso il BENEFICIARIO sia presente in forma ASSOCIATA risulta verificata la conformità a quanto previsto dall'Avviso o da legge ? (eventuale necessità di deleghe, conformità dell'associazione a quanto previsto dall'avviso, regolarità delle modifiche intervenute nell'associazione)				
230	Risulta verificata la regolarità della UNICITA' (o numero massimo) di proposte presentate da medesimo beneficiario a valere dell'Avviso ? (indicare quanto previsto dall'Avviso)				
240	Dalla documentazione esaminata in fascicolo risultano presenti provvedimenti o atti di natura giudiziaria o amministrativa alla luce dei quali si configura un RISCHIO DI IRREGOLARITA' ? (dettagliare nella risposta)				
250	Il Beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dall'avviso/bando e dal PAC?				
260	Alla luce della selezione condotta il BENEFICIARIO è quindi risultato in possesso della CAPACITA' AMMINISTRATIVA-OPERATIVA-FINANZIARIA prevista dall'art. 125 - comma 3 - lettera d) del Regolamento (UE) n.1303/2013?				
270	Per il beneficiario risulta in essere un sistema di CONTABILITA' SEPARATA ai sensi dell'art. 125 comma 4 lettera b del Regolamento (UE) n.1303/2013?				
280	Il progetto del Beneficiario approvato soddisfa tutti i requisiti oggettivi (tipologia, localizzazione, dimensione e gli altri elementi previsti) previsti dall'avviso/bando e dal PAC?				
290	Nel caso siano state formulate delle PRESCRIZIONI al progetto presentato dal BENEFICIARIO, tali prescrizioni risultano essere state ADEMPIUTE CORRETTAMENTE ?				
300	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)				
310	L'impegno di spesa oltre al parere di coerenza programmatica è dotato dei pareri di regolarità amministrativa e di regolarità contabile?				
320	E' stata decretata la concessione dell'aiuto al beneficiario? (riportare estremi Decreto di concessione dell'aiuto).				
330	E' stata sottoscritta la convenzione/contratto con il beneficiario? (riportare estremi del contratto/convenzione sottoscritta)				

340	Il contratto/convenzione sottoscritto con il beneficiario risulta coerente con i contenuti dell'avviso/bando?				
350	I tempi previsti per la stipula del contratto/convenzione risultano rispettati?				
360	E' stata verificata la corrispondenza della data di avvio del progetto con quanto previsto dall'avviso/bando?				
370	La tempistica di avvio e conclusione del progetto risulta coerente con quanto previsto dalla specifica tipologia di aiuto di stato?				
380	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?				
390	E' stata verificata la regolarità del DURC?				
400	E' stata verificata la regolarità della Certificazione antimafia?				
410	Nel caso siano presenti modifiche al progetto/budget è stata verificata la presenza di regolare una regolare approvazione da parte dell'amministrazione?				
420	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?				
430	E' stata verificata la eventuale 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?				
440	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?				
450	E' stata verificata la regolarità -ai sensi di quanto previsto dall'Avviso e dalla Convenzione - delle concessione di eventuali proroghe per la conclusione del progetto?				
460	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione del progetto?				
470	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.)?				
480	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?				
490	E' stata verificata la presenza delle autodichiarazioni del beneficiario circa la non sussistenza di altri finanziamenti comunitari o nazionali?				
TIPOLOGIA DI INTERVENTO					
730	L'intervento ricade nella categoria "FORMAZIONE"?				
735	L'intervento ricade nella categoria "OCCUPAZIONE"?				
740	L'intervento ricade nella categoria "AIUTI AGLI INDIVIDUI"?				
741	L'intervento ricade nella categoria "SERVIZI PER IL LAVORO"?				
745 (740 -SI)	Nell'ambito degli "AIUTI AGLI INDIVIDUI", l'intervento ricade nella sottocategoria "Tirocini"?				
750 (740 -SI)	Nell'ambito degli "AIUTI AGLI INDIVIDUI", l'intervento ricade nella sottocategoria "Voucher"?				
751	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)?				
752	Nell'ambito del progetto in esame sono concessi AIUTI DI STATO all'interno delle categorie "FORMAZIONE e/o OCCUPAZIONE"?				
753	L'intervento ricade nella categoria "ACQUISTO DI BENI da parte di soggetti privati"?				
754	L'intervento ricade nella categoria "ACQUISTO DI BENI/SERVIZI " (D.lgs 50/16)?				
domanda obbligatoria	E' stata compilata la check list acquisto di beni e servizi? (SI/NO) Indicare il n. della check list				
755	L'intervento ricade nella categoria "ALTRE CATEGORIE" diverse dalle precedenti?				
FORMAZIONE					
756 (730 -SI)	E' stata accertata la presenza dei requisiti previsti in capo all'ente incaricato della formazione ? [verificare il corretto accreditamento in rapporto alla macrotipologia ai sensi della DGR n.872/2010 o altro atto pertinente a seconda dell'ente e del processo formativo (ad es. per gli Istituti Professionali di Stato, verificare la richiesta di attivazione percorso in regime di sussidiarietà integrativa in attuazione dell'Accordo Regione Calabria - Ufficio Scolastico Regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.311 del 27.08.2015)]				
760 (730 -SI)	Nel caso di enti o compagnie associate o raggruppate, anche in via temporanea, risultano accertate le condizioni previste dall'Avviso/Selezione in tema di deleghe, responsabilità congiunte, ecc. ?				
765 (730 -SI)	Risultano verificate le condizioni di natura oggettiva previste dall'Avviso per l'ente erogatore della formazione (vigenza, regolarità contributiva, regolarità fiscale, ecc.) ?				
770 (730 -SI)	E' stata accertata la presenza e la regolarità della CONVENZIONE stipulata tra l'ente ed l'Amministrazione ? (sottoscrizione e regolarità formale, vigenza, conformità ai modelli/format ufficiali)				
775 (730 -SI)	E' stata riscontrata la effettiva SUSSISTENZA ed OPERATIVITA' dell'ente ? (verificare Statuto/AttoCostitutivo/Libro Soci dell'ente nonché la visura CCIAA e attribuzione partita IVA o ispezione in loco)				
780 (730 -SI)	E' stata verificata l'esistenza delle aule/locali destinati all'attività formativa, della loro conformità alla normativa in materia di sicurezza, della corrispondenza con le aule/locali comunicati in sede di domanda? [ispezione in loco]				
785 (730 -SI)	E' stata verificata la corrispondenza del CONTENUTO del corso/processo di formazione con quanto stabilito nel : - Por Calabria; - bando/avviso: - progetto formativo approvato; - convenzione stipulata con l'ente formativo.				
790 (730 -SI)	Nel caso di percorsi formativi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto/dovere all'istruzione e formazione, risulta accertato che si rientra in un PERCORSO progettato in coerenza con le FIGURE PROFESSIONALI del Repertorio Nazionale dell'Offerta IeFO di cui Decreto Ministeriale 11.11.2011 e Decreto Ministeriale 23.04.2012 e s.m.i. ?				
795 (730 -SI)	Nel caso di percorsi formativi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto/dovere all'istruzione e formazione, risulta previsto, al termine del percorso formativo, un esame finale per il rilascio dell'Attestato di Qualifica o del Diploma Professionale?				

800 (730 - SI)	E' stata verificata la corrispondenza delle RISORSE UMANE utilizzate o che si intende utilizzare nel corso di formazione con quanto stabilito nel : - Por Calabria; - bando/avviso; - progetto formativo; - convenzione stipulata con l'ente formativo.				
805 (730 - SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di PIANO FINANZIARIO APPROVATO				
810 (730 - SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di NUMERO ED ELENCO ALLIEVI ?				
815 (730 - SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di PIANO FORMATIVO ATTUATO?				
820 (730 - SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di PERSONALE UTILIZZATO ?				
825 (730 - SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di STRUTTURE E ATTREZZATURE UTILIZZATE ?				
830 (730 - SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di CALENDARIO FORMATIVO?				
835 (730 - SI)	Eventuali VARIAZIONI risultano essere state comunicate secondo quanto previsto ed APPROVATE dall'Amministrazione ? (comprese riparametrazioni o spostamenti tra macrovoci del budget)				
840 (730 - SI)	E' stata verificata la presenza dei requisiti previsti per i DESTINATARI della formazione ? [se dal caso sottoporre a controllo : - richiesta di vidimazione del bando di reclutamento; - approvazione del bando di reclutamento; - istituzione commissione di selezione; - piano operativo per la selezione; - verbali di selezione; - elenco allievi]				
845 (730 - SI)	E' stata verificata la presenza e la regolarità della DOCUMENTAZIONE afferente la gestione del corso di formazione ed in particolare, a seconda dei casi : - comunicazione di avvio attività formativa; - richiesta di vidimazione registri; - registro/i; - conferimento incarichi; - curricula; - elenco allievi; - libro unico del lavoro aziendale; - dichiarazione degli allievi; - elenco strutture /attrezzature; - calendario didattico.				
850 (730 - SI)	Nel caso siano state formulate delle PRESCRIZIONI è stata accertata l'effettivo ADEGUAMENTO con il recepimento di quanto prescritto?				
855 (730 - SI)	La TEMPISTICA di realizzazione dell'intervento formativo risulta conforme a : - PAC Calabria; - bando/avviso; - progetto formativo; - convenzione stipulata con l'ente formativo. <i>(verificare presenza e regolarità di eventuali proroghe)</i>				
860 (730 - SI)	La documentazione relativa al TERMINE DEL PROCESSO FORMATIVO risulta essere regolare ? [in particolare acquisire e sottoporre a verifica, a seconda dei casi : 1. convenzioni con le imprese ospitanti stage o tirocini 2. registri di presenza compilati relativi allo stage o al tirocinio 3. verbali di esame 4. attestati rilasciati agli allievi 5. dichiarazione di rendicontazione elaborato dall'ente formatore 6. eventuale richiesta di proroga delle attività e relativo provvedimento 7. eventuale richiesta di proroga della convenzione e relativo provvedimento 8. registrazione delle informazioni e dei dati su SIURP				
OCCUPAZIONE					
865 (735 - SI)	E' stato verificato che il Beneficiario rispetti le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di tutela della salute?				
870 (735 - SI)	E' stato verificato che il Beneficiario osservi nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi?				
875 (735 - SI)	E' stata verificata la regolarità del Beneficiario in merito a versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativamente al personale?				
880 (735 - SI)	E' stata accertata la conformità degli obblighi previsti per l'istituzione del rapporto di lavoro rispetto a quanto previsto dall'Avviso e/o dalla Domanda del Beneficiario?				
885 (735 - SI)	Risulta accertata la COSTITUZIONE del rapporto di lavoro attraverso la presentazione di idonea documentazione richiesta, a tale proposito, dall'Amministrazione competente?				
890 (735 - SI)	E' stato accertato l'effettivo incremento occupazionale determinato dall'assunzione ? <i>(rispetto alla media lavorativa dei 12 mesi precedenti)</i>				
895 (735 - SI)	Il calcolo dell'occupazione viene effettuato nelle modalità previste dall'art.31 - comma 1 - lettera f) del DLgs. 150/2015 ? <i>[media equivalente su base mensile con riguardo alla nozione di "impresa unica"- si rimanda al dettato unionale sulla metodologia di calcolo]</i>				
900 (735 - SI)	Qualora l'assunzione del lavoratore 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), risulta accertato che tale decremento NON risulti da licenziamenti per riduzione del personale ? [si rimmaneta che 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]				
905 (735 - SI)	E' stato verificato che l'erogazione del contributo al Beneficiario sia eseguita SUCCESSIVAMENTE alla realizzazione del piano di assunzione/stabilizzazione ? <i>(così come indicato nelle Linee Guida Beneficiari)</i>				
910 (735 - SI)	E' stato accertato che l'assunzione NON rappresenti attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norma di legge o dalla contrattazione collettiva ? (nel qual caso l'incentivo non spetta e/o deve essere restituito - anche nel caso il lavoratore avente diritto viene utilizzato mediante contratto di somministrazione)				
915 (735 - SI)	E' stato accertato che l'assunzione NON stata stata effettuata in violazione di un diritto di precedenza alla riassunzione, stabilito da norma di legge o dalla contrattazione collettiva ? <i>(nel qual caso l'incentivo non spetta e/o deve essere restituito)</i>				
920 (735 - SI)	E' stato accertato che presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione NON siano in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi/riorganizzazioni aziendali ? (nel qual caso l'incentivo non spetta e/o deve essere restituito a meno che non si tratti di lavoratori di livello diverso - si veda art.31 comma 1 lettera c) del D.Lgs 150/2016)				
925 (735 - SI)	E' stato accertato che l'assunzione NON riguarda lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che alla data del licenziamento presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che ha effettuato l'assunzione ? <i>(nel qual caso l'incentivo non spetta e/o deve essere restituito)</i>				
930 (735 - SI)	Risulta confermato che non vi sia stato inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione ? (nel qual caso deve essere calcolata la perdita percentuale di incentivo sulla base del periodo "SCOPERTO")				

935 (735 - SI)	E' stato sottoposto a verifica lo STATUS dei destinatari dell'intervento, a seconda di quanto previsto dall'Avviso/Bando ? (età, disoccupazione, genere femminile, ecc.) [DETTAGLIARE LE MODALITA' DEL CONTROLLO EFFETTUATO]				
940 (735 - SI)	Risulta accertato che il Beneficiario NON abbia violato norme tali da indurre alla revoca dell'agevolazione ? [accertarsi delle cause di revoca esplicitamente previste da Avviso/Manifestazione]				
945 (735 - SI)	Risulta accertato che il Beneficiario ha rispettato gli OBBLIGHI previsti ? [accertarsi degli obblighi esplicitamente previsti da Avviso/Manifestazione, anche con riguardo alla comunicazione prevista ed al monitoraggio dei dati]				
950 (735 - SI)	Nel caso siano previste CONDIZIONI abbinate al percepimento dell'incentivo (ad es. parallela esecuzione di processi formativi) esse risultano soddisfatte ? [dettagliare nella risposta il controllo effettuato se dal caso utilizzando altra check-list]				
AIUTI AGLI INDIVIDUI					
955 (740 - SI)	I documenti attestanti il possesso dei requisiti dei destinatari richiesti dall'Avviso Pubblico sono presenti e corretti?				
960 (740 - SI)	I dati identificativi del tutor sono completi?				
965 (740 - SI)	Il tutor indicato nel piano individuale/PIP corrisponde a quello che segue il destinatario nelle diverse fasi di attuazione dell'aiuto?				
970 (740 - SI)	Oltre al tutor indicato nel piano individuale/PIP intervengono altre figure professionali per attività specialistiche?				
975 (740 - SI)	Il piano individuale/PIP è datato ed è sottoscritto dall'operatore che ha preso in carico i destinatari, dal rappresentante legale dell'ente che eroga il servizio e dai destinatari?				
980 (740 - SI)	E' presente la presa d'atto del piano individuale/PIP ?				
985 (740 - SI)	Le misure incluse nel piano individuale/PIP sono previste nell'avviso e rispettano i parametri standard?				
990 (740 - SI)	Sono state effettuate variazioni al piano individuale/PIP senza alcuna variazione di importo complessivo?				
995 (740 - SI)	E' presente la presa d'atto della variazione al piano individuale/PIP da parte della Regione?				
1000 (740 - SI)	La documentazione relativa alla rinuncia dei destinatari è disponibile e regolare?				
1005 (740 - SI)	I timesheet dei tutor che intervengono nelle attività evidenziano le attività svolte?				
1010 (740 - SI)	Il personale coinvolto nell'attuazione dell'aiuto rientra nell'elenco del personale previsto dall'accreditamento?				
1015 (740 - SI)	E' presente l'atto di adesione quadro/convenzione quadro relativo all'avviso?				
AIUTI AGLI INDIVIDUI - TIROCINI					
1020 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta accertato che la sede del tirocinio è in territorio calabrese ?				
1025 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta presente e regolare nonché conforme al modello approvato dall'Amministrazione regionale la Convenzione stipulata tra Soggetti promotori e Soggetti ospitanti ?				
1030 (745 - SI)	Il progetto formativo risulta essere sottoscritto da Tirocinante, Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante ?				
1035 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta accertata la conformità del programma formativo rispetto alle finalità previste dall'Avviso (formativa, orientamento, addestramento, ecc.) ?				
1040 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per i DESTINATARI ? (età, status, ecc.)				
1045 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per i SOGGETTI OSPITANTI ?				
1050 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta rispettato il massimale previsto numero tirocinante/tutor soggetto ospitante ?				
1055 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta rispettato il massimale previsto numero tirocinante per soggetto ospitante ?				
1060 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risultano rispettati i massimali previsti tra numero dipendenti/numero di tirocinanti ?				
1065 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO le indennità risultano rispettare i massimali fissati dall'Amministrazione ?				
1070 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta accertato che le indennità non siano state concesse a lavoratori non ammissibili (fruttor di ammortizzatori sociali, lavoratori sospesi, percettori di forme di sostegno al reddito, ecc.)?				
1075 (745 - SI)	Risulta stipulata da parte del Soggetto Promotore l'assicurazione INAIL e l'assicurazione per Responsabilità Civile ?				
1080 (745 - SI)	Risulta sottoposta a controllo la partecipazione minima prevista per il Tirocinante al percorso formativo? (indicare percentuale e dettagliare nella risposta)				
1085 (745 - SI)	Risultano rispettati tutti gli obblighi previsti dall'Avviso ? (anche in tema di comunicazione, monitoraggio, ecc.)				
AIUTI AGLI INDIVIDUI - VOUCHER					
1090 (750 - SI)	E' stato verificato che il tipo di struttura/servizio presso cui si è usufruito del servizio rientra tra quelli ammissibili?				
1095 (750 - SI)	E' stata verificata la sussistenza dei requisiti di autorizzazione/accreditamento delle strutture?				
1100 (750 - SI)	E' stato verificato il mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento delle strutture?				
1105 (750 - SI)	E' stata adottata la procedura pubblica di selezione dei destinatari dei buoni servizio prevista?				
1110 (750 - SI)	Sono stati rispettati i criteri di selezione previsti?				
1115 (750 - SI)	E' stato verificato il possesso dei requisiti dei destinatari? in caso di autocertificazione, è stato disposto il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive? E' stata verificata la certificazione comprovante il reddito familiare con metodo ISEE?				
1120 (750 - SI)	È stata verificata la permanenza dei requisiti dei destinatari/beneficiari? Con quale modalità? in caso di autocertificazione, è stato disposto il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive? E' stata verificata la certificazione comprovante il reddito familiare con metodo ISEE?				
1125 (750 - SI)	È stata verificato che i destinatari disoccupati, inoccupati e inattivi abbiano intrapreso percorsi di politica attiva del lavoro e con quale modalità?				
1130 (750 - SI)	Sono stati rispettati i massimali di costo per ciascuna tipologia di servizio fruito?				
1135 (750 - SI)	È stato adottato apposito provvedimento che regola i rapporti tra beneficiario ed erogatore dei servizi secondo quanto previsto dalla procedura?				
1140 (750 - SI)	Sono stati rispettati i principi generali che regolano l'operatività dei voucher/buoni? (es. nominatività del titolo e non cedibilità dello stesso; non spendibilità al di fuori delle caratteristiche essenziali del servizio per cui è stato assegnato e nel limite temporale della sua validità; divieto di trasformazione del titolo in controvalore monetario; diritto del titolare ad operare liberamente la scelta dell'offerta da acquisire, nell'ambito del mercato eleggibile all'uso del titolo; diritto del titolare alla rinuncia all'uso del titolo; assunzione dell'obbligo di dimostrazione dell'effettivo utilizzo – ove ammesso anche parziale – del titolo, pena la sua revoca)				
1145 (750 - SI)	Sono state rispettate le modalità di erogazione (es. erogazione indiretta) previste?				
1155 (750 - SI)	Sono stati verificati i certificati di iscrizione e di frequenza delle strutture/servizi comprovanti l'effettiva e regolare frequenza durante il periodo di riferimento indicato rilasciati dalla struttura frequentata?				
1160 (750 - SI)	È stata acquisita la documentazione comprovante l'effettiva fruizione dei servizi?				
1165 (750 - SI)	È stata rispettata la durata di fruizione dei servizi prevista?				
1170 (750 - SI)	È stata svolta l'attività di animazione, informazione e orientamento?				
1175 (750 - SI)	È stata adottata procedura di evidenza pubblica per la selezione delle strutture?				
1180 (750 - SI)	E' stata svolta l'attività di pubblicizzazione dell'avviso con mezzi e strumenti idonei?				
1185 (750 - SI)	E' stato adottato un atto di ammissione a contributo?				
1190 (750 - SI)	E' stato adottato un atto di approvazione della graduatoria?				
1195 (750 - SI)	È stata assicurata la tracciabilità dei pagamenti?				
1200 (750 - SI)	In caso di voucher formativo selezionare anche la categoria "FORMAZIONE".				
SERVIZI PER IL LAVORO					
1205 (741 - SI)	Il Soggetto privato è stato accreditato per l'erogazione dei servizi per il lavoro in conformità alla normativa vigente?				
1210 (741 - SI)	L'erogazione dei servizi è stata avviata per come previsto nel piano individuale/PIP?				
1215 (741 - SI)	I dati identificativi del tutor sono completi?				
1220 (741 - SI)	Il tutor indicato nel piano individuale/PIP corrisponde a quello che segue il destinatario nelle diverse fasi di attuazione dell'aiuto?				
1225 (741 - SI)	Oltre al tutor indicato nel piano individuale/PIP intervengono altre figure professionali per attività specialistiche?				
1230 (741 - SI)	Il piano individuale/PIP è datato ed è sottoscritto dall'operatore che ha preso in carico il destinatario, dal rappresentante legale dell'ente che eroga il servizio e dal destinatario?				
1235 (741 - SI)	E' presente la presa d'atto del piano individuale/PIP?				
1240 (741 - SI)	Le misure incluse nel piano individuale/PIP sono previste nell'avviso e rispettano i parametri standard?				
1245 (741 - SI)	Sono state effettuate variazioni al piano individuale/PIP senza alcuna variazione di importo complessivo?				
1250 (741 - SI)	E' presente la presa d'atto della variazione al piano individuale/PIP da parte della Regione?				
1255 (741 - SI)	La documentazione relativa alla rinuncia del destinatario è disponibile e regolare?				
1260 (741 - SI)	E' stata verificata la presenza dei timesheet degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi?				
1265 (741 - SI)	Il personale coinvolto nell'attuazione dell'aiuto rientra nell'elenco del personale previsto dall'accreditamento?				
1270 (741 - SI)	È presente l'atto di adesione quadro/convenzione quadro relativo all'avviso?				
1275 (741 - SI)	Il colloquio di I livello, il colloquio di II livello, il bilancio di competenze e la definizione del percorso sono servizi erogati prima della sottoscrizione del piano individuale/PIP?				
1280 (741 - SI)	La tempistica di erogazione dei servizi è compatibile con la durata massima prevista per l'avviso?				
1285 (741 - SI)	I servizi previsti dal piano individuale/PIP sono stati erogati o sono in corso di erogazione e sono presenti gli output richiesti?				
1290 (741 - SI)	I servizi e le ore riportate nelle domande di liquidazione trovano riscontro nella documentazione fornita dall'Operatore e sono previsti nel piano individuale/PIP?				
1295 (741 - SI)	Gli importi associati ai servizi corrispondono ai costi standard previsti?				
1300 (741 - SI)	E' stata rispettata la normativa sottesa al riconoscimento dei servizi a risultato?				

	L'intervento ricade nella categoria "ACQUISTO DI BENI da parte di soggetti privati"?				
3272 (753-SI)	E' stata verificata l'ammissibilità della tipologia di spesa?				
3274	L'acquisto dei beni è stato effettuato nel periodo di ammissibilità della spesa?				
3276	Sono stati rispettati i massimali previsti, per ciascuna tipologia di spesa, dall'avviso e dalla normativa di settore?				
3278	Sono state rispettate le condizioni previste per l'ammortamento dei beni?				
3280	Il costo di ammortamento riguarda l'acquisto dei beni strumentali all'operazione e per i quali il Beneficiario non ha già ricevuto un contributo?				
3282	Sono state rispettate le condizioni previste per l'acquisto dei beni usati?				
3284	Sono state rispettate le condizioni previste per il leasing?				
3286	È stato verificato il rispetto del divieto di doppio finanziamento delle operazioni?				
3288	Esiste un nesso diretto fra l'acquisto dei beni e gli obiettivi dell'operazione?				
3290	L'attività è stata eseguita nel rispetto della normativa relativa agli appalti pubblici laddove applicabile?				
	AIUTI DI STATO all'interno delle categorie "FORMAZIONE e/o OCCUPAZIONE"				
3292 (752 -SI)	"Quale tipologia di AIUTO DI STATO viene attivata nell'ambito del presente progetto? [indicare dettagliatamente nella risposta la categoria di aiuto, es. de minimis, aiuto notificato, ecc]"				
3294	Negli atti rilevanti (Avviso, Convenzione, ecc.) è presente il corretto riferimento alla categoria di aiuto ?				
3296	"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? [riportare nella risposta come viene effettuato il controllo]"				
3298	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 dell'operazione?				
3300	Nell'ambito del progetto, è stato concesso un AIUTO ALLA FORMAZIONE (IN ESENZIONE DI NOTIFICA)?				
3302	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 e s.m.i. ?				
3304	"E' stato accertato che quanto disposto dall'Avviso/Bando in merito alla sede dell'impresa beneficiaria sia conforme a quanto dettato dall'art. 5 (a) del Regolamento (UE) n.651/2014? (eventuale obbligo illegale di avere sede nello Stato membro)"				
3306	E' stato verificato che il progetto di formazione non superi gli importi massimi previsti per l'aiuto in esenzione? [in particolare i 2 Meuro previsti dall'art. 4(1) lettera n)]"				
3308	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 ?				
3310	In merito al controllo dell'effetto incentivante è stato accertato che l'impresa non abbia presentato domanda d'aiuto DOPO avere avviato l'operazione? (verificare preliminarmente la correttezza della definizione adottata per "avvio operazione")				
3312	In merito al controllo dell'effetto incentivante sono state accertate le altre condizioni previste dal Regolamento (UE) n.651/2014 e s.m.i.?				
3314	E' stato verificato che l'aiuto NON è stato concesso all'impresa per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione?				
3316	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 e s.m.i.?				
3318	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 e s.m.i.?				
3320	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?				
3322	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?				
3324	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%)				
3326	Nel caso di formazione finanziata nel settore del trasporto marittimo è stato verificato con aumento dell'intensità di aiuto oltre il 50% è stato verificato che : - i partecipanti alla formazione non siano membri attivi dell'equipaggio ma sopranumerari; - la formazione viene impartita a bordo di nave immatricolata nei registri dell'Unione Europea.				
3328	Nell'ambito del progetto è stato concesso un AIUTO ALL'OCCUPAZIONE (IN ESENZIONE DI NOTIFICA)?				
3330	L'aiuto concesso in esenzione di notifica è riconducibile ad una delle seguenti categorie di aiuto disciplinate dal Regolamento (UE) n.651/2014? (1) AIUTO ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONI SALARIALI (art.32); (2) AIUTO ALL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITA' SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONI SALARIALI (art. 33); (3) AIUTO INTESO A COMPENSARE SOVRACOSTI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITA' (art. 34); (4) AIUTO INTESO A COMPENSARE I COSTI DELL'ASSISTENZA FORNITA AI LAVORATORI SVANTAGGIATI (art. 35);(nella risposta indicare la CATEGORIA)				
3332	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 ?				
3334	In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?				
3336	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 ?				
3338	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]				
3340	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?				
3344	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?				
3346	In merito al controllo dell'effetto incentivante è stato accertato che l'impresa non abbia presentato domanda d'aiuto DOPO avere avviato l'operazione? (verificare preliminarmente la correttezza della definizione adottata per ""avvio operazione"")				
3348	In merito al controllo dell'effetto incentivante sono state accertate le altre condizioni previste dal Regolamento (UE) n.651/2014?				
3350	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)				
3352	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?				
3354	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?				
3356	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 ?				
3358	Nell'ambito del progetto è stato concesso un AIUTO CONCESSO IN "DE MINIMIS" ?				
3360	E' stato verificato che il beneficiario non operi in uno dei settori di cui all'art.1 (1) del Regolamento (UE) n.1407/2013?				
3362	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?				
3364	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) ?				

3366	L'aiuto concesso risulta TRASPARENTE e cioè sempre esprimibile in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, senza che sia necessario effettuare valutazioni di rischio ?				
3368	Il calcolo del rispetto del massimale, nel caso di erogazioni in diversi periodo temporali, viene effettuato aggiornando tutti gli importi al momento della concessione?				
3370	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 ?				
3372	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?				
3374	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?				
3376	Nell'ambito del progetto è stato concesso un AIUTO NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE ?				
3378	L'aiuto concesso corrisponde come FORMA e come INTENSITA' all'aiuto approvato?				
3380	L'aiuto concesso corrisponde come SETTORE all'aiuto approvato?				
3382	L'aiuto concesso corrisponde come TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO all'aiuto approvato?				
3384	L'aiuto concesso corrisponde come IMPORTO all'aiuto approvato?				
3386	Le modalità e le condizioni di concessione nonché altri elementi dell'aiuto notificato corrispondono a quanto riscontrato nell'aiuto concesso (DETTAGLIARE NELLA RISPOSTA) ?				
3388	Nel caso il contributo sia indirizzato ad una PERSONA e non ad un'impresa è stato verificato che non si tratti di AIUTO INDIRETTO ? (verificare con particolare attenzione l'eventuale alterazione della concorrenza nei casi di : - voucher per lavoro accessorio; - voucher per formazione di lavoratori occupati; - formazione in apprendistato				
ALTRE CATEGORIE					
3390 (755-SI)	E' stato verificato che l'ammontare dell'erogazione riconosciuta al Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore pubblico o privato sia coerente con quanto previsto dallo specifico Piano/Convenzione/Atto e conforme al relativo piano finanziario?				
3392	E' stata verificata la regolarità della Convenzione/Atto con Beneficiario Finale /Soggetto Attuatore e la relativa corrispondenza con gli atti prodromici nonché con la normativa comunitaria e nazionale?				
3394	E' stata effettuata la verifica amministrativa della completezza delle informazioni contenute nella Convenzione/Atto e della conformità rispetto a quanto previsto dal Piano/dispositivo attuativo di riferimento/normativa?				
3396	E' stata effettuata la verifica dell'ottemperanza agli adempimenti amministrativi previsti dagli atti/ dispositivi di riferimento e dalla normativa nazionale e comunitaria?				
3398	E' stato verificato il rispetto della tempistica di avvio attività prevista dal Piano/Convenzione/ Atto?				
3400	E' stato verificato il rispetto della tempistica di svolgimento delle attività prevista dal Piano/Convenzione/ Atto?				
3402	E' stata verificata la regolare comunicazione e autorizzazione a variazioni delle attività previste dal Piano/Convenzion/Atto?				
3404	E' stata verificata l'effettivo svolgimento delle attività e delle relative modalità in relazione a quanto previsto dal Piano/Convenzione/Atto?				
3406	E' stato verificato il rispetto della tempistica di conclusione delle attività previste dal Piano/Convenzione/Atto?				
ALTRI ELEMENTI DI CONTROLLO					
3408	E' stato verificato il rispetto del divieto di doppio finanziamento delle operazioni?				
3410	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?				
3412	E' stato verificato che l'operazione in esame contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'azione e in quale misura?				
ESITO DEL CONTROLLO					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
3414	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?				
3416	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
3418	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?				
3420	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione forfettaria?				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare il tipo di irregolarità:				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare la percentuale di rettifica da applicare				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare l'importo complessivo della sanzione				
3422	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
3424	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare il tipo di irregolarità:				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare l'importo complessivo				
DOMANDA OBLIGATORIA	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
3426	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
3428	nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziario, si tratta di una riduzione lineare?				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare il tipo di irregolarità:				
DOMANDA OBLIGATORIA	indicare l'importo complessivo				
DOMANDA OBLIGATORIA	nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
3430	indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
3432	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				

CHECK LIST PAC (TIPO FSE) 2014/2020

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
	CONTROLLO INTERVENTO				
10	Alla data della verifica il progetto risulta essere amministrativamente concluso?				
20	Il controllo della Procedura di Selezione (PDA) ha avuto esito positivo?				
30	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
40	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere (o essere stata) censita su Procedure (PDA) di altri Programmi? (verificare etichetta SIURP e check_list Responsabile di Progetto)				
50	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI IN PRECEDENZA CENSITA SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: PROGRAMMA, PDA, CODICE PROGETTO				
60	NEL CASO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTI ATTUALMENTE CENSITA ANCHE SU UN ALTRO PROGRAMMA INDICARE: PROGRAMMA, PDA, CODICE PROGETTO				
70	In caso di operazione censita in passato o attualmente, su altri programmi è stata formulata la presenza di contenuti che non possono essere in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?				
80	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (indicare estremi check.list o verbali acquisiti)				
90	Per il progetto in esame (o per la procedura al quale esso è afferente) è presente il parere di il parere di coerenza programmatica con i contenuti del Programma di Azione e Coesione rilasciato dall'Autorità di Coordinamento?				
100	E' stato verificato che l'intervento sia stato individuato in conformità ai CRITERI DI SELEZIONE previsti negli Assi del PAC? (indicare riferimento ai criteri di selezione pertinenti all'operazione)				
110	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?				
120	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
130	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)				
140	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)				
150	La domanda/proposta/manifestazione presentata dal BENEFICIARIO risulta conservata/archiviata e debitamente custodita? (indicare il luogo in cui si trova conservata la documentazione)				
160	Il progetto è stato valutato dalla Commissione di Valutazione? (indicare il verbale o i verbali di valutazione da cui risulta)				
170	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?				
180	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)?				
190	E' stata accertata la regolare pubblicazione della Graduatoria? (indicare gli estremi della pubblicazione su Burc, Stampa, Sito Istituzionale, ecc.)				
200	E' stato verificato che la eventuale procedura di valutazione di eventuali ricorsi non abbia modificato la posizione del beneficiario in graduatoria?				
210	Nel caso il BENEFICIARIO sia stato oggetto di SOCCORSO ISTRUTTORIO, è stata valutata la correttezza della procedura?				
220	Nel caso il BENEFICIARIO sia presente in forma ASSOCIATA risulta verificata la conformità a quanto previsto dall'Avviso o da legge? (eventuale necessità di deleghe, conformità dell'associazione a quanto previsto dall'avviso, regolarità delle modifiche intervenute nell'associazione)				
230	Risulta verificata la regolarità della UNICITA' (o numero massimo) di proposte presentate da medesimo beneficiario a valere dell'Avviso? (indicare quanto previsto dall'Avviso)				
240	Dalla documentazione esaminata in fascicolo risultano presenti provvedimenti o atti di natura giudiziaria o amministrativa alla luce dei quali si configura un RISCHIO DI IRREGOLARITA' ? (dettagliare nella risposta)				
250	Il Beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dall'avviso/bando e dal PAC?				
260	Alla luce della selezione condotta il BENEFICIARIO è quindi risultato in possesso della CAPACITA' AMMINISTRATIVA-OPERATIVA-FINANZIARIA prevista dall'art. 125 - comma 3 - lettera d) del Regolamento (UE) n.1303/2013?				
270	Per il beneficiario risulta in essere un sistema di CONTABILITA' SEPARATA ai sensi dell'art. 125 comma 4 lettera b del Regolamento (UE) n.1303/2013?				
280	Il progetto del Beneficiario approvato soddisfa tutti i requisiti oggettivi (tipologia, localizzazione, dimensione e gli altri elementi previsti) previsti dall'avviso/bando e dal PAC?				
290	Nel caso siano state formulate delle PRESCRIZIONI al progetto presentato dal BENEFICIARIO, tali prescrizioni risultano essere state ADEMPIUTE CORRETTAMENTE?				
300	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)				
310	L'impegno di spesa oltre al parere di coerenza programmatica è dotato dei pareri di regolarità amministrativa e di regolarità contabile?				
320	E' stata decretata la concessione dell'aiuto al beneficiario? (riportare estremi Decreto di concessione dell'aiuto).				
330	E' stata sottoscritta la convenzione/contratto con il beneficiario? (riportare estremi del contratto/convenzione sottoscritta)				
340	Il contratto/convenzione sottoscritto con il beneficiario risulta coerente con i contenuti dell'avviso/bando?				

350	I tempi previsti per la stipula del contratto/convenzione risultano rispettati?				
360	E' stata verificata la corrispondenza della data di avvio del progetto con quanto previsto dall'avviso/bando?				
370	La tempistica di avvio e conclusione del progetto risulta coerente con quanto previsto dalla specifica tipologia di aiuto di stato?				
380	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?				
390	E' stata verificata la regolarità del DURC?				
400	E' stata verificata la regolarità della Certificazione antimafia?				
410	Nel caso siano presenti modifiche al progetto/budget è stata verificata la presenza di regolare una regolare approvazione da parte dell'amministrazione?				
420	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?				
430	E' stata verificata la eventuale 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?				
440	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?				
450	E' stata verificata la regolarità -ai sensi di quanto previsto dall'Avviso e dalla Convenzione - delle concessione di eventuali proroghe per la conclusione del progetto?				
460	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione del progetto?				
470	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.)?				
480	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?				
490	E' stata verificata la presenza delle autodichiarazioni del beneficiario circa la non sussistenza di altri finanziamenti comunitari o nazionali?				
TIPOLOGIA DI INTERVENTO					
730	L'intervento ricade nella categoria "FORMAZIONE"?				
735	L'intervento ricade nella categoria "OCCUPAZIONE"?				
740	L'intervento ricade nella categoria "AIUTI AGLI INDIVIDUI"?				
741	L'intervento ricade nella categoria "SERVIZI PER IL LAVORO"?				
745 (740 -SI)	Nell'ambito degli "AIUTI AGLI INDIVIDUI", l'intervento ricade nella sottocategoria "Tirocini"?				
750 (740 -SI)	Nell'ambito degli "AIUTI AGLI INDIVIDUI", l'intervento ricade nella sottocategoria "Voucher"?				
751	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)?				
752	Nell'ambito del progetto in esame sono concessi AIUTI DI STATO all'interno delle categorie "FORMAZIONE e/o OCCUPAZIONE"?				
753	L'intervento ricade nella categoria "ACQUISTO DI BENI da parte di soggetti privati"?				
754	L'intervento ricade nella categoria "ACQUISTO DI BENI/SERVIZI " (D.lgs 50/16)?				
755	L'intervento ricade nella categoria "ALTRE CATEGORIE" diverse dalle precedenti?				
FORMAZIONE					
756 (730 -SI)	E' stata accertata la presenza dei requisiti previsti in capo all'ente incaricato della formazione ? [verificare il corretto accreditamento in rapporto alla macrotipologia ai sensi della DGR n.872/2010 o altro atto pertinente a seconda dell'ente e del processo formativo (ad es. per gli Istituti Professionali di Stato, verificare la richiesta di attivazione percorso in regime di sussidiarietà integrativa in attuazione dell'Accordo Regione Calabria - Ufficio Scolastico Regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.311 del 27.08.2015)]				
760 (730 -SI)	Nel caso di enti o compagnie associate o raggruppate, anche in via temporanea, risultano accertate le condizioni previste dall'Avviso/Selezione in tema di deleghe, responsabilità congiunte, ecc. ?				
765 (730 -SI)	Risultano verificate le condizioni di natura oggettiva previste dall'Avviso per l'ente erogatore della formazione (vigenza, regolarità contributiva, regolarità fiscale, ecc.) ?				
770 (730 -SI)	E' stata accertata la presenza e la regolarità della CONVENZIONE stipulata tra l'ente ed l'Amministrazione ? (sottoscrizione e regolarità formale, vigenza, conformità ai modelli/format ufficiali)				
775 (730 -SI)	E' stata riscontrata la effettiva SUSSISTENZA ed OPERATIVITA' dell'ente ? (verificare Statuto/AttoCostitutivo/Libro Soci dell'ente nonché la visura CCAIA e attribuzione partita IVA o ispezione in loco)				
780 (730 -SI)	E' stata verificata l'esistenza delle aule/locali destinati all'attività formativa, della loro conformità alla normativa in materia di sicurezza, della corrispondenza con le aule/locali comunicati in sede di domanda? [ispezione in loco]				
785 (730 -SI)	E' stata verificata la corrispondenza del CONTENUTO del corso/processo di formazione con quanto stabilito nel : - Por Calabria; - bando/avviso; - progetto formativo approvato; - convenzione stipulata con l'ente formativo.				
790 (730 -SI)	Nel caso di percorsi formativi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto/dovere all'istruzione e formazione, risulta accertato che si rientra in un PERCORSO progettato in coerenza con le FIGURE PROFESSIONALI del Repertorio Nazionale dell'Offerta IeFO di cui Decreto Ministeriale 11.11.2011 e Decreto Ministeriale 23.04.2012 e s.m.i. ?				
795 (730 -SI)	Nel caso di percorsi formativi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto/dovere all'istruzione e formazione, risulta previsto, al termine del percorso formativo, un esame finale per il rilascio dell'Attestato di Qualifica o del Diploma Professionale?				
800 (730 -SI)	E' stata verificata la corrispondenza delle RISORSE UMANE utilizzate o che si intende utilizzare nel corso di formazione con quanto stabilito nel : - Por Calabria; - bando/avviso; - progetto formativo; - convenzione stipulata con l'ente formativo.				
805 (730 -SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di PIANO FINANZIARIO APPROVATO				

810 (730 -SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di NUMERO ED ELENCO ALLIEVI ?				
815 (730 -SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di PIANO FORMATIVO ATTUATO?				
820 (730 -SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di PERSONALE UTILIZZATO ?				
825 (730 -SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di STRUTTURE E ATTREZZATURE UTILIZZATE ?				
830 (730 -SI)	E' stata verificata la REGOLARITA' della GESTIONE del corso di formazione in termini di CALENDARIO FORMATIVO?				
835 (730 -SI)	Eventuali VARIAZIONI risultano essere state comunicate secondo quanto previsto ed APPROVATE dall'Amministrazione ? (comprese riparametrazioni o spostamenti tra macrovoci del budget)				
840 (730 -SI)	E' stata verificata la presenza dei requisiti previsti per i DESTINATARI della formazione ? [se dal caso sottoporre a controllo : - richiesta di vidimazione del bando di reclutamento; - approvazione del bando di reclutamento; - istituzione commissione di selezione; - piano operativo per la selezione; - verbali di selezione; - elenco allievi]				
845 (730 -SI)	E' stata verificata la presenza e la regolarità della DOCUMENTAZIONE afferente la gestione del corso di formazione ed in particolare, a seconda dei casi : - comunicazione di avvio attività formativa; - richiesta di vidimazione registri; - registro/i; - conferimento incarichi; - curricula; - elenco allievi; - libro unico del lavoro aziendale; - dichiarazione degli allievi; - elenco strutture /attrezzature; - calendario didattico.				
850 (730 -SI)	Nel caso siano state formulate delle PRESCRIZIONI è stata accertata l'effettivo ADEGUAMENTO con il recepimento di quanto prescritto?				
855 (730 -SI)	La TEMPISTICA di realizzazione dell'intervento formativo risulta conforme a : - PAC Calabria; - bando/avviso: - progetto formativo; - convenzione stipulata con l'ente formativo.				
860 (730 -SI)	<i>(verificare presenza e regolarità di eventuali proroghe)</i> La documentazione relativa al TERMINE DEL PROCESSO FORMATIVO risulta essere regolare ? [in particolare acquisire e sottoporre a verifica, a seconda dei casi : 1. convenzioni con le imprese ospitanti stage o tirocini 2. registri di presenza compilati relativi allo stage o al tirocinio 3. verbali di esame 4. attestati rilasciati agli allievi 5. dichiarazione di rendicontazione elaborato dall'ente formatore 6. eventuale richiesta di proroga delle attività e relativo provvedimento 7. eventuale richiesta di proroga della convenzione e relativo provvedimento 8. registrazione delle informazioni e dei dati su SIURP				
OCCUPAZIONE					
865 (735 -SI)	E' stato verificato che il Beneficiario rispetti le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di tutela della salute?				
870 (735 -SI)	E' stato verificato che il Beneficiario osservi nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi?				
875 (735 -SI)	E' stata verificata la regolarità del Beneficiario in merito a versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativamente al personale?				
880 (735 -SI)	E' stata accertata la conformità degli obblighi previsti per l'istituzione del rapporto di lavoro rispetto a quanto previsto dall'Avviso e/o dalla Domanda del Beneficiario?				
885 (735 -SI)	Risulta accertata la COSTITUZIONE del rapporto di lavoro attraverso la presentazione di idonea documentazione richiesta, a tale proposito, dall'Amministrazione competente?				
890 (735 -SI)	E' stato accertato l'effettivo incremento occupazionale determinato dall'assunzione ? <i>(rispetto alla media lavorativa del 12 mesi precedenti)</i>				
895 (735 -SI)	Il calcolo dell'occupazione viene effettuato nelle modalità previste dall'art.31 - comma 1 - lettera f) del DLgs. 150/2015 ? [media equivalente su base mensile con riguardo alla nozione di "impresa unica"- si rimanda al dettato unionale sulla metodologia di calcolo]				
900 (735 -SI)	Qualora l'assunzione del lavoratore 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),risulta accertato che tale decremento NON risulti da licenziamenti per riduzione del personale ? [si rimanda che 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]				
905 (735 -SI)	E' stato verificato che l'erogazione del contributo al Beneficiario sia eseguita SUCCESSIVAMENTE alla realizzazione del piano di assunzione/stabilizzazione ? <i>(così come indicato nelle Linee Guida Beneficiari)</i>				
910 (735 -SI)	E' stato accertato che l'assunzione NON rappresenti attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norma di legge o dalla contrattazione collettiva ? (nel qual caso l'incentivo non spetta e/o deve essere restituito - anche nel caso il lavoratore avente diritto viene utilizzato mediante contratto di somministrazione)				
915 (735 -SI)	E' stato accertato che l'assunzione NON stata stata effettuata in violazione di un diritto di precedenza alla riassunzione, stabilito da norma di legge o dalla contrattazione collettiva ? <i>(nel qual caso l'incentivo non spetta e/o deve essere restituito)</i>				
920 (735 -SI)	E' stato accertato che presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione NON siano in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi/riorganizzazioni aziendali ? (nel qual caso l'incentivo non spetta e/o deve essere restituito a meno che non si tratti di lavoratori di livello diverso - si veda art.31 comma 1 lettera c) del D.Lgs 150/2016)				
925 (735 -SI)	E' stato accertato che l'assunzione NON riguarda lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che alla data del licenziamento presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che ha effettuato l'assunzione ? (nel qual caso l'incentivo non spetta e/o deve essere restituito)				
930 (735 -SI)	Risulta confermato che non vi sia stato inoltre tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'istituzione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione ? (nel qual caso deve essere calcolata la perdita percentuale di incentivo sulla base del periodo "SCOPERTO")				
935 (735 -SI)	E' stato sottoposto a verifica lo STATUS dei destinatari dell'intervento, a seconda di quanto previsto dall'Avviso/Bando ? <i>(età, disoccupazione, genere femminile, ecc.)</i>				
[DETTAGLIARE LE MODALITA' DEL CONTROLLO EFFETTUATO]					

940 (735 - SI)	Risulta accertato che il Beneficiario NON abbia violato norme tali da indurre alla revoca dell'agevolazione ? <i>[accertarsi delle cause di revoca esplicitamente previste da Avviso/Manifestazione]</i>				
945 (735 - SI)	Risulta accertato che il Beneficiario ha rispettato gli OBBLIGHI previsti ? <i>[accertarsi degli obblighi esplicitamente previsti da Avviso/Manifestazione, anche con riguardo alla comunicazione prevista ed al monitoraggio dei dati]</i>				
950 (735 - SI)	Nel caso siano previste CONDIZIONI abbinate al percepimento dell'incentivo (ad es. parallela esecuzione di processi formativi) esse risultano soddisfatte ? <i>[dettagliare nella risposta il controllo effettuato se dal caso utilizzando altra check-list]</i>				
AIUTI AGLI INDIVIDUI					
955 (740 - SI)	I documenti attestanti il possesso dei requisiti dei destinatari richiesti dall'Avviso Pubblico sono presenti e corretti?				
960 (740 - SI)	I dati identificativi del tutor sono completi?				
965 (740 - SI)	Il tutor indicato nel piano individuale/PIP corrisponde a quello che segue il destinatario nelle diverse fasi di attuazione dell'aiuto?				
970 (740 - SI)	Oltre al tutor indicato nel piano individuale/PIP intervengono altre figure professionali per attività specialistiche?				
975 (740 - SI)	Il piano individuale/PIP è datato ed è sottoscritto dall'operatore che ha preso in carico i destinatari, dal rappresentante legale dell'ente che eroga il servizio e dai destinatari?				
980 (740 - SI)	E' presente la presa d'atto del piano individuale/PIP ?				
985 (740 - SI)	Le misure incluse nel piano individuale/PIP sono previste nell'avviso e rispettano i parametri standard?				
990 (740 - SI)	Sono state effettuate variazioni al piano individuale/PIP senza alcuna variazione di importo complessivo?				
995 (740 - SI)	E' presente la presa d'atto della variazione al piano individuale/PIP da parte della Regione?				
1000 (740 - SI)	La documentazione relativa alla rinuncia dei destinatari è disponibile e regolare?				
1005 (740 - SI)	I timesheet del tutor che intervengono nelle attività evidenziano le attività svolte?				
1010 (740 - SI)	Il personale coinvolto nell'attuazione dell'aiuto rientra nell'elenco del personale previsto dall'accreditamento?				
1015 (740 - SI)	E' presente l'atto di adesione quadro/convenzione quadro relativo all'avviso?				
AIUTI AGLI INDIVIDUI - TIROCINI					
1020 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta accertato che la sede del tirocinio è in territorio calabrese ?				
1025 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta presente e regolare nonché conforme al modello approvato dall'Amministrazione regionale la Convenzione stipulata tra Soggetti promotori e Soggetti ospitanti ?				
1030 (745 - SI)	Il progetto formativo risulta essere sottoscritto da Tirocinante, Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante ?				
1035 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta accertata la conformità del programma formativo rispetto alle finalità previste dall'Avviso (formativa, orientamento, addestramento, ecc.) ?				
1040 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per i DESTINATARI ? (età, status, ecc.)				
1045 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per i SOGGETTI OSPITANTI ?				
1050 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta rispettato il massimale previsto numero tirocinante/tutor soggetto ospitante ?				
1055 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta rispettato il massimale previsto numero tirocinante per soggetto ospitante ?				
1060 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risultano rispettati i massimali previsti tra numero dipendenti/numero di tirocinanti ?				
1065 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO le indennità risultano rispettare i massimali fissati dall'Amministrazione ?				
1070 (745 - SI)	Nel caso di TIROCINIO risulta accertato che le indennità non siano state concesse a lavoratori non ammissibili <i>[fruibitori di ammortizzatori sociali, lavoratori sospesi, percettori di forme di sostegno al reddito, ecc.]?</i>				
1075 (745 - SI)	Risulta stipulata da parte del Soggetto Promotore l'assicurazione INAIL e l'assicurazione per Responsabilità Civile ?				
1080 (745 - SI)	Risulta sottoposta a controllo la partecipazione minima prevista per il Tirocinante al percorso formativo? <i>[Indicare percentuale e dettagliare nella risposta]</i>				
1085 (745 - SI)	Risultano rispettati tutti gli obblighi previsti dall'Avviso ? <i>(anche in tema di comunicazione, monitoraggio, ecc.)</i>				
AIUTI AGLI INDIVIDUI - VOUCHER					
1090 (750 - SI)	E' stato verificato che il tipo di struttura/servizio presso cui si è usufruito del servizio rientra tra quelli ammissibili?				
1095 (750 - SI)	E' stata verificata la sussistenza dei requisiti di autorizzazione/accreditamento delle strutture?				
1100 (750 - SI)	E' stato verificato il mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento delle strutture?				
1105 (750 - SI)	E' stata adottata la procedura pubblica di selezione dei destinatari dei buoni servizio prevista?				
1110 (750 - SI)	Sono stati rispettati i criteri di selezione previsti?				
1115 (750 - SI)	E' stato verificato il possesso dei requisiti dei destinatari? in caso di autocertificazione, è stato disposto il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive? E' stata verificata la certificazione comprovante il reddito familiare con metodo ISEE?				
1120 (750 - SI)	E' stata verificata la permanenza dei requisiti dei destinatari/beneficiari? Con quale modalità? in caso di autocertificazione, è stato disposto il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive? E' stata verificata la certificazione comprovante il reddito familiare con metodo ISEE?				
1125 (750 - SI)	E' stata verificata che i destinatari disoccupati, inoccupati e inattivi abbiano intrapreso percorsi di politica attiva del lavoro e con quale modalità?				
1130 (750 - SI)	Sono stati rispettati i massimali di costo per ciascuna tipologia di servizio fruito?				
1135 (750 - SI)	E' stato adottato apposito provvedimento che regola i rapporti tra beneficiario ed erogatore dei servizi secondo quanto previsto dalla procedura?				
1140 (750 - SI)	Sono stati rispettati i principi generali che regolano l'operatività dei voucher/buoni? (es. nominatività del titolo e non cedibilità dello stesso; non spendibilità al di fuori delle caratteristiche essenziali del servizio per cui è stato assegnato e nel limite temporale della sua validità; divieto di trasformazione del titolo in controvale monetario; diritto del titolare ad operare liberamente la scelta dell'offerta da acquisire, nell'ambito del mercato eleggibile all'uso del titolo; diritto del titolare alla rinuncia all'uso del titolo; assunzione dell'obbligo di dimostrazione dell'effettivo utilizzo – ove ammesso anche parziale – del titolo, pena la sua revoca)				
1145 (750 - SI)	Sono state rispettate le modalità di erogazione (es. erogazione indiretta) previste?				
1155 (750 - SI)	Sono stati verificati i certificati di iscrizione e di frequenza delle strutture/servizi comprovanti l'effettiva e regolare frequenza durante il periodo di riferimento indicato rilasciati dalla struttura frequentata?				
1160 (750 - SI)	E' stata acquisita la documentazione comprovante l'effettiva fruizione dei servizi?				
1165 (750 - SI)	E' stata rispettata la durata di fruizione dei servizi prevista?				
1170 (750 - SI)	E' stata svolta l'attività di animazione, informazione e orientamento?				
1175 (750 - SI)	E' stata adottata procedura di evidenza pubblica per la selezione delle strutture?				
1180 (750 - SI)	E' stata svolta l'attività di pubblicizzazione dell'avviso con mezzi e strumenti idonei?				
1185 (750 - SI)	E' stato adottato un atto di ammissione a contributo?				
1190 (750 - SI)	E' stato adottato un atto di approvazione della graduatoria?				
1195 (750 - SI)	E' stata assicurata la tracciabilità dei pagamenti?				
1200 (750 - SI)	In caso di voucher formativo selezionare anche la categoria "FORMAZIONE".				
SERVIZI PER IL LAVORO					
1205 (741 - SI)	Il Soggetto privato è stato accreditato per l'erogazione dei servizi per il lavoro in conformità alla normativa vigente?				
1210 (741 - SI)	L'erogazione dei servizi è stata avviata per come previsto nel piano individuale/PIP?				
1215 (741 - SI)	I dati identificativi del tutor sono completi?				
1220 (741 - SI)	Il tutor indicato nel piano individuale/PIP corrisponde a quello che segue il destinatario nelle diverse fasi di attuazione dell'aiuto?				
1225 (741 - SI)	Oltre al tutor indicato nel piano individuale/PIP intervengono altre figure professionali per attività specialistiche?				
1230 (741 - SI)	Il piano individuale/PIP è datato ed è sottoscritto dall'operatore che ha preso in carico il destinatario, dal rappresentante legale dell'ente che eroga il servizio e dal destinatario?				
1235 (741 - SI)	E' presente la presa d'atto del piano individuale/PIP?				
1240 (741 - SI)	Le misure incluse nel piano individuale/PIP sono previste nell'avviso e rispettano i parametri standard?				
1245 (741 - SI)	Sono state effettuate variazioni al piano individuale/PIP senza alcuna variazione di importo complessivo?				
1250 (741 - SI)	E' presente la presa d'atto della variazione al piano individuale/PIP da parte della Regione?				
1255 (741 - SI)	La documentazione relativa alla rinuncia del destinatario è disponibile e regolare?				
1260 (741 - SI)	E' stata verificata la presenza dei timesheet degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi?				
1265 (741 - SI)	Il personale coinvolto nell'attuazione dell'aiuto rientra nell'elenco del personale previsto dall'accreditamento?				
1270 (741 - SI)	E' presente l'atto di adesione quadro/convenzione quadro relativo all'avviso?				
1275 (741 - SI)	Il colloquio di I livello, il colloquio di II livello, il bilancio di competenze e la definizione del percorso sono servizi erogati prima della sottoscrizione del piano individuale/PIP?				
1280 (741 - SI)	La tempistica di erogazione dei servizi è compatibile con la durata massima prevista per l'avviso?				
1285 (741 - SI)	I servizi previsti dal piano individuale/PIP sono stati erogati o sono in corso di erogazione e sono presenti gli output richiesti?				
1290 (741 - SI)	I servizi e le ore riportate nelle domande di liquidazione trovano riscontro nella documentazione fornita dall'Operatore e sono previsti nel piano individuale/PIP?				
1295 (741 - SI)	Gli importi associati ai servizi corrispondono ai costi standard previsti?				
1300 (741 - SI)	E' stata rispettata la normativa sottesa al riconoscimento dei servizi a risultato?				
"ACQUISTO DI BENI/SERVIZI " (D.lgs 50/16)					
1305 (754-SI)	E' stato generato il Codice Unico di Progetto?				
1310	E' stato verificato che la Stazione appaltante sia qualificata per la tipologia di gara espletata?				
1315	E' stato nominato il RUP?				

1320	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice?				
1325	E' stato verificato che il RUP sia in possesso dei requisiti di professionalità idonei all'appalto di che trattasi? (per come meglio specificato nelle Linee Guida dell'ANAC 3/2016 PAR 7)?				
1330	E' stato verificato che il RUP sia stato nominato prima della redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ? art.31(1)				
1335	Nel caso in cui la figura del RUP coincida con quella del progettista, è stato verificato che il RUP possieda tutti i requisiti specifici indicati nelle Linee Guida ANAC 3/2016, così come previsto dall'art.31(5) ?				
1340	Risulta costituito l'ufficio di supporto al RUP, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 ?				
1345	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?				
1350	E' presente la determina di affidamento dell'incarico?				
1355	E' stata verificata la presenza del Disciplinare di incarico sottoscritto?				
1360	Esiste un progetto per l'acquisizione di servizi/forniture ai sensi dell'art. 23 (14) ?				
1365	In caso di appalto di servizi, il progetto risulta conforme a quanto previsto dall'art.23(15) ?				
1370	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]				
1375	La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello? E' predisposta dalla stazione appaltante mediante propri dipendenti in servizio?				
1380	per la progettazione di servizi e forniture è stato effettuata la verifica della congruità dei prezzi da porre a base d'asta?				
1385	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?				
1390	In caso di appalti di servizi, il progetto contiene quanto prescritto dall'art. 23, comma 15 del Codice?				
1395	Le prestazioni relative alla DD.LL. sono espletate dai soggetti previsti dall'art. 24, comma 1 del Codice?				
1400	Le prestazioni relative agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo 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?				
1405	E' STATO VERIFICATO L'AFFIDAMENTO DEI BENI/SERVIZI?				
1410	L'appalto oltre all'affidamento dei BENI/SERVIZI, prevede anche l'affidamento di LAVORI?				
1415	E' stata correttamente compilata la check list LAVORI?				
1420	E' presente la determina a contrarre ?				
1425	E' stata verificata la presenza dell'impegno di spesa da parte della Stazione Appaltante ?				
1430	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)?				
1435	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 ?				
1440	E' stato accertato che la suddivisione non abbia dato luogo a frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 51 (1)?				
1445	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi?				
1450	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?				
1455	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) ?				
1460	E' STATA VERIFICATA LA PROCEDURA DI GARA ? SI/NO				
1465	LA PROCEDURA DI GARA HA RIGUARDATO: A) SERVIZI; B) FORNITURE				
1470	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1475	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)?				
1480	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)?				
1485	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)?				
1490	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 transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
1495	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
1500	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?				
1505	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
1510	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?				
1515	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 ?				
1520	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?				
1525	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1530	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?				
1535	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1540	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?				
1545	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?				
1550	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)?				
1555	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?				
1560	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)?				
1565	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)?				
1570	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?				
1575	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)?				
1580	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)?				
1585	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?				
1590	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)?				
1600	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?				
1605	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
1610	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
1615	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1620 (1490-N)	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.60 ?				
1625	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?				
1630	E' stata verificata la presenza di tutti gli allegati a corredo del bando (es. capitolato d'appalto) ?				
1635	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?				
1640	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 ?				

1645	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?				
1650	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1655	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?				
1660	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1665	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?				
1670	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?				
1675	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)?				
1680	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?				
1685	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)?				
1690	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)?				
1695	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?				
1700	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)?				
1705 (1660 -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)?				
1710	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?				
1715	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)?				
1720 (1620 -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?				
1725	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
1730	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
1735	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
1740 (1640 -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 avventuta 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)				
1745	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				
1750	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?				
1755	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1760	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?				
1765	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 relativi 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 ?				
1770	Nel caso la fornitura/servizi i 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?				
1775	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1780	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.				
1785	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1790	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)?				
1795	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)?				
1800	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
1805	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1810	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
1815	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1820	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.)?				
1825	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)?				
1830	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?				
1835	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?				
1840	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)?				
1845	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?				
1850	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)?				
1855	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?				
1860	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?				
1865	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)?				
1870 (1785-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?				
1875	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)?				
1880	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1885	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
1890	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.)?				
1895	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)?				
1900	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)?				
1905	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)?				
1910	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?				
1915 (1745 -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?				
1920	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
1925	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
1930 (1740 -N)	L'affidamento della fornitura/servizi i è avvenuto mediante una PROCEDURA RISTRETTA ai sensi dell'art.61 ?				

1935	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?				
1940	E' stata verificata la presenza di tutti gli Allegati a corredo dell'Avviso di indizione di gara?				
1945	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi/forniture 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?				
1950	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori 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 ?				
1955	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i servizi/forniture 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?				
1960	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
1965	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGGLIA 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.				
1970	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
1975	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori 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)?				
1980	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)?				
1985	E' stato verificato che le domande siano pervenute nei termini previsti dal bando?				
1990	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
1995	E' stato verificato la presenza delle comunicazione agli esclusi ed il rispetto dei termini per l'invio?				
2000	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2005	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.)?				
2010	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)?				
2015	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?				
2020	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?				
2025	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)?				
2030	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?				
2035	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)?				
2040	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?				
2045	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?				
2050	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)?				
2055 (1970-N)	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA RISTRETTA, ed i lavori siano SOTTOSOGGLIA il termine per la ricezione delle DOMANDE di partecipazione risulta essere di almeno 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di indizione?				
2060	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)?				
2062	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2064	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2066	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	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	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)?				
2072	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)?				
2074	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?				
2076 (1930 -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?				
2078	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
2080	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2082 (1715-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 trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2084	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?				
2086	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?				
2088	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2090	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
2092	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) ?				
2094	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) ?				
2096	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi/forniture 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 ?				
2098	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, ed i servizi/forniture 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?				
2100	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2102	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/forniture siano SOTTOSOGGLIA è stato verificato che la procedura utilizzata non rappresenti un frazionamento artificioso di un appalto SOPRASOGGLIA?				
2104	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ed i servizi/forniture siano SOTTOSOGGLIA 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. ?				
2106	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2108	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2110	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 ?				
2112	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)?				
2114	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
2116	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2118	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2120	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.)?				
2122	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)?				
2124	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)?				
2126	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?				
2128	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?				

2130 (2108-N)	Nel casola fornitura/servizi i 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?				
2132	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?				
2134	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2136	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2138	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.)?				
2140	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?				
2142	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)?				
2144	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)?				
2146	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?				
2148	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
2150 (2088 -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?				
2152	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2154	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2156	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2158	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
2160 (2082 -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?				
2162	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?				
2164	Nel caso di affidamento mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE risultano verificate le condizioni previste dall'art.62(1)(2) ?				
2166	E' presente un avviso di preinformazione? E' stata verificata la correttezza dei suoi contenuti?				
2168	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) ?				
2170	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) ?				
2172	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 ?				
2174	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?				
2176	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2178	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?				
2180	Nel casola 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. ?				
2182	E' stato verificata la presenza di tutti i documenti allegati al Bando di gara (es. capitolato)?				
2184	L'IMPORTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART.35 E' SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? SI/NO				
2186	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 ?				
2188	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)?				
2190	E' stato verificato il rispetto dei termini per la presentazione delle domande?				
2192	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2194	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2196	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.)?				
2198	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)?				
2200	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)?				
2202	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?				
2204	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?				
2206 (2184-N)	Nel casola fornitura/servizi i 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?				
2208	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?				
2210	Sono stati verificati i Verbali della Commissione relativi all'istruttoria delle domande di partecipazione?				
2212	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi a presentare offerta?				
2214	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.)?				
2216	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?				
2218	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)?				
2220	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)?				
2222	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?				
2224	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
2226 (2166 -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?				
2228	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Domande di partecipazione/Offerte?				
2230	E' stato verificato che l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione ai sensi dell'art.62(8)?				
2232	E' stata verificata la successiva fase di negoziazione ai sensi dell'art. 62(7)(9)?				
2234	Il Bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?				
2236 (1715- 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)				
2240	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
2242	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?				
2244	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) ?				
2246	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) ?				
2248	Nel casola 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 ?				
2250	Nel casola 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?				
2252	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2254	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?				

2256	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIAGOLO 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?				
2258	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?				
2260	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?				
2262	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
2264	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
2266	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2268	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.)?				
2270	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)?				
2272	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
2274	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
2276	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?				
2278	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2280	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?				
2282	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
2284	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?				
2286	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
2288	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)?				
2290	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
2292 (2236-N)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante DIALOGO COMPETITIVO ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 50/2016?				
2294	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?				
2296	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) ?				
2298	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) ?				
2300	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 ?				
2302	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?				
2304	E' stato accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2306	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?				
2308	Nel caso la fornitura/servizi siano affidati mediante DIAGOLO 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?				
2310	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?				
2312 (2292-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?				
2314	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
2316	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
2318	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2320	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.)?				
2322	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)?				
2324	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla lettera d'invito?				
2326	E' stato verificato che il dialogo si sia svolto nel rispetto dell'art. 64 comma 6, 8 e 9?				
2328	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?				
2330	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2332	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?				
2334	E' stato verificato il rispetto dei termini previsti dalla seconda lettera d'invito?				
2336	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?				
2338	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?				
2340	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)?				
2342	E' accertato che la stazione appaltante abbia previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo per come stabilito dall'art.64 comma 13?				
2364 (1460-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)				
2366	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
2368	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall'art. 65 comma 1?				
2370	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?				
2372	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?				
2374	Risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2376	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?				
2378	E' stata verificata la presenza dell'Avviso pubblico e degli allegati a corredo (a mero titolo esemplificativo il Capitolato di appalto)?				
2380	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?				
2382	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
2384	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
2386	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2388	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.)?				
2390	E' stato accertato che il partenariato per l'innovazione sia stato strutturato in fasi secondo quanto stabilito dall'art. 65 comma 5?				
2392	Nel caso siano state riscontrate risoluzioni ai 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?				
2394	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?				

2396	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?				
2398	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)?				
2400	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
2402	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?				
2404	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?				
2406	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
2408 (2364-N)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 50/2016?				
2410	Nel caso di ricorso alla procedura di PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, sono state rispettate le ipotesi previste dall'art. 65 comma 1?				
2412	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?				
2414	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? Il 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?				
2416	Risulta accertato che le informazioni pubblicate a livello unionale corrispondano a quelle pubblicate a livello nazionale?				
2418	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?				
2420	E' stata verificata la presenza dell'Avviso pubblico e degli allegati a corredo (a mero titolo esemplificativo il Capitolato di appalto)?				
2422	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?				
2424	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle domande di partecipazione?				
2426	Sono stati verificati i verbali della Commissione relativi alla istruttoria delle domande di partecipazione?				
2428	E' stato verificato l'atto di approvazione degli ammessi?				
2430	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.)?				
2432	E' stato accertato che il partenariato per l'innovazione sia stato strutturato in fasi secondo quanto stabilito dall'art. 65 comma 5?				
2434	Nel caso siano state riscontrate risoluzioni ai 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?				
2436	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?				
2438	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?				
2440	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)?				
2442	E' stato accertato che il criterio di aggiudicazione sia unicamente quello del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art. 95?				
2444	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?				
2446	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?				
2448	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 65 ai commi 8, 9 e 10?				
2450 (1460 -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)				
2452	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) ?				
2454	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2456	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STRUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2458	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)?				
2460	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
2462	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) ?				
2464	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) ?				
2466	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)				
2468	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2470	E' stato verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
2472	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)?				
2474	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 ?				
2476	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				
2478	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
2480	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 ?				
2482	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2484 (2450-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) ?				
2486	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)?				
2488	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2490	LA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2492	Le motivazioni addotte per il ricorso a tale procedura risultano conformi a quanto previsto dall'art.63(2) lettera a)b)c) ?				
2494	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) ?				
2496	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) ?				
2498	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)				
2500	E' stata verificata la presenza di tutti i documenti di gara (es. capitolato)?				
2502	E' stato verificato il rispetto della pubblicità dell'Avviso esplorativo propedeutico all'indagine di mercato?				
2504	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)?				
2506	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 ?				
2508	E' stato verificato il rispetto del termine comunicato dalla stazione appaltante per la ricezione delle offerte ?				

2510	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?				
2512	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 ?				
2514	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un Registro delle Offerte?				
2516 (1460-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 transitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
2518	Nel caso la fornitura/servizi siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE Iad € 40.000,00 come previsto dall'art.36(2a) ?				
2520	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2522	LA CATEGORIA MERCEOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2524	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)				
2526	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?				
2528	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT della determina di conferimento ?				
2530 (2516-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)?				
2532	Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO risulta verificato che l'importo dei servizi/beni sia inferiore ad € 75.000,00?				
2534	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2536	LA CATEGORIA MERCEOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2538	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)				
2540	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT della determina di conferimento ?				
2542 (2530-N)	L'affidamento dei servizi/forniture è avvenuto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016?				
2544	Nel caso la fornitura/servizi siano AFFIDATI IN VIA DIRETTA è stato accertato che si tratti di IMPORTO PARI O INFERIORE Iad € 40.000,00 come previsto dall'art.32(2a) ?				
2546	E' STATO ACCERTATO CHE PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI LA S.A. ABBA UTILIZZATO LO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2548	LA CATEGORIA MERCEOLOGIA DI BENI/SERVIZI RIENTRA IN QUELLI IN CUI RICORRE L'OBLIGO DELLO STUMENTO MEPA E/O ALTRO MERCATO ELETTRONICO?				
2550	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)				
2552	E' stata verificata l'avvenuta pubblicazione sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT della determina di conferimento ?				
2554 (1460-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante sottoscrizione di ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016?				
2556	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?				
2558	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?				
2560	Nel caso di Accordo Quadro in settori speciali è stato verificato il rispetto dell'art. 54 comma 6?				
2562 (1460-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?				
2564	E' stato verificato che si tratti di fornitura/servizi di uso corrente generalmente disponibili sul mercato per come disposto dall'art. 55 comma 1?				
2566	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?				
2568	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?				
2570	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?				
2572	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?				
2574	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 commi 6 lettera a), b) ,c) e d)?				
2576	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?				
2578 (1460-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante ASTE ELETTRONICHE ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 50/2006?				
2580	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?				
2582	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?				
2584	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?				
2586	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)?				
2588	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?				
2590	E' stata verificata la corretta valutazione delle offerte conformemente al criterio di aggiudicazione e alla relativa ponderazione?				
2592	In caso di appalto nei settori ordinari è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 6?				
2594	In caso di appalto nei settori speciali è stato accertato il rispetto dell'art. 56 comma 7?				
2596	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia ritenuto irregolari, inaccettabili ed inadeguati le offerte in applicazione dei commi 8, 9 e 10?				
2598	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)?				
2600	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?				
2602	E' stato accertato il rispetto dell'art. 56 (13),(14) e (15)?				
2604	E' stato accertato che la stazione appaltante dopo aver dichiarato conclusa l'asta abbia aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?				
2606 (1460-S)	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante CATALOGHI ELETTRONICI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 50/2006?				
2608	E' stato accertato che i cataloghi elettronici siano stati predisposti in conformità con le specifiche tecniche e con il formato richiesto dalla stazione appaltante?				
2610	E' stato accertato il rispetto dell'art. 57 comma 3 lettera a) bandi nei settori ordinari e lettera b) bandi nei settori speciali)				
2612	E' stato verificato che la stazione appaltante abbia concluso un accordo quadro, e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 4?				
2614	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia concluso un confronto competitivo e nel caso è stato accertato il rispetto del comma 5?				
2616	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?				
2618 (1460-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)				
2620	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
2622	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?				
2624	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 3, 4, 5, 6 e 7?				
2626	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				

2628	L'affidamento della fornitura/servizi è avvenuto mediante PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2006?				
2630	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?				
2632	E' stato accertato il rispetto dell'art. 58 commi 4, 5 e 7?				
2634	E' stato verificato, se applicabili, il rispetto delle regole tecniche aggiuntive emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)?				
2636 (1420 -5)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE ?				
2638	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)				
2640	Il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?				
2642	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 4.000,00 EURO, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA CON ELEVATA RIPETITIVITA')				
2644	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)?				
2646	Sono presenti i verbali di gara?				
2648	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)?				
2650	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?				
2652	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
2654	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
2656	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerta anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
2658	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
2660	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
2662	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
2664	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?				
2666	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
2668	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
2670	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
2672	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
2674	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
2676	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
2678	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
2680	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)				
2682	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) ?				
2684	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) ?				
2686	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
2688	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 del 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)?				
2690	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 ?				
2692	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
2694	E' stato approvato il quadro economico post-gara?				
2696	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
2698 (2638-5)	il criterio utilizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
2700	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?				
2702	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
2704	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
2706	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
2708	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
2710	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
2712	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
2714	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?				
2716	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato o 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 nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato o 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. 70 co.2 d.lgs. 50/2016 ? Se si verificano atti di proroga del termine				
2718	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.)				
2720	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 ?				
2722	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" ?				
2724	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) ?				
2726	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 ?				
2728	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)				
2730	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 ?				
2732	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
2734	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
2736	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
2738	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
2740	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?				
2742	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)				
2744	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
2746	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 ?				
2748	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) ?				
2750	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%)				
2752	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 ?				
2754	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) ?				
2756					

2758	E' stato fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
2760	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 ?				
2762	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 ?				
2764	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
2766	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) ?				
2768	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)				
2770	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 ?				
2772	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 ?				
2774	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) ?				
2776	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
2778	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 ?				
2780	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 ?				
2782	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
2784	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
2786	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
2788	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
2790	Nel caso di SERVIZI/FRONTURA 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 ?				
2792	Nel caso di SERVIZI/FRONTURA SOTTOSOGGLIA 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 ?				
2794	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 ?				
2796	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?				
2798	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 ?				
2800	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?				
2802	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)				
2804	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) ?				
2806	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) ?				
2808	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
2810	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 del 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)?				
2812	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 ?				
2814	E' stata verificata la pubblicazione degli esiti di gara?				
2816	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
2818	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
2820	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
2822 (2636 -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) ?				
2824	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 ?				
2826	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) ?				
2828	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 ?				
2830	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
2832 (2638-N)	E' STATO VERIFICATO IL CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE ?				
2834	il criterio utilizzato risulta essere quello del prezzo più basso?				
2836	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)?				
2838	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)?				
2840	Sono presenti i verbali di gara?				
2842	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)?				
2844	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?				
2846	E' stata verificata la congruità del costo della manodopera?				
2848	E' stata verificata la corretta valutazione del prezzo?				
2850	E' stata verificata l'esclusione automatica della offerta anomale se prevista dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
2852	E' stato accertato lo svolgimento della verifica delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)?				
2854	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
2856	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
2858	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?				
2860	E' stata verificata la presenza dell'eventuale ricorso all'Avvalimento?				
2862	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				
2864	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)?				
2866	E' stata verificata la presenza ed il rispetto dei termini per l'invio della comunicazione di aggiudicazione?				
2868	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)?				
2870	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità obbligatorie in relazione all'importo della gara?				
2872	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				

2874	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
2876	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)				
2878	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) ?				
2880	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) ?				
2882	E' stato verificato se ricorre l' anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
2884	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 del 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)?				
2886	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 ?				
2888	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
2890	E' stato approvato il quadro economico post-gara?				
2892	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
2894 (2832-5)	il criterio utilizzato risulta essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?				
2896	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)				
2898	Sono stati applicati i criteri di ponderazione (ovvero, se previsti, i subcriteri, i subpesi, i subpunteggi)?				
2900	Risulta nominata una Commissione di gara deputata all'apertura delle buste e incaricata della verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti alla gara ?				
2902	E' stata verificata la regolare costituzione e composizione della Commissione di gara secondo quanto disposto dalla normativa?				
2904	E' stato verificato che le offerte siano pervenute nei termini previsti dall'Avviso o dalla lettera di invito?				
2906	E' stato verificato il registro delle offerte presso la stazione appaltante?				
2908	E' stato verificata la presenza di F.A.Q. durante la fase di validità del Bando di gara?				
2910	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?				
2912	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) ?				
2914	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.				
2916	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.)				
2918	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 ?				
2920	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" ?				
2922	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) ?				
2924	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 ?				
2926	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)				
2928	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 ?				
2930	Sono stati esaminati i verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta tecnica?				
2932	Sono stati esaminati i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica dell'offerta economica ?				
2934	E' stata verificata la presenza della comunicazione ai partecipanti esclusi, entro 5 giorni dall'avvenuta esclusione?				
2936	E' stato verificato il rispetto del termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito?				
2938	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?				
2940	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)				
2942	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata?				
2944	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 ?				
2946	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) ?				
2948	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 c che il tetto massimo era del 10%)				
2950	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 ?				
2952	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) ?				
2954	E' stato fatto ricorso all'Istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 ?				
2956	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 ?				
2958	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 ?				
2960	Nel caso siano state individuate offerte anormalmente basse, sono state richieste le relative giustificazioni all'offerente ?				
2962	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) ?				
2964	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)				
2966	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 ?				
2968	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 ?				
2970	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) ?				
2972	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente nei termini previsti dalla stazione appaltante (in mancanza, entro 30 giorni) ?				
2974	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 ?				
2976	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 ?				
2978	Sono presenti dei ricorsi al provvedimento di aggiudicazione ?				
2980	L'esito dei ricorsi ha modificato la graduatoria resa definitiva dal provvedimento di aggiudicazione ?				
2982	Sono stati pubblicati gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice ?				
2984	E' stata verificata la presenza dell'aggiudicazione?				

2986	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 (solo per il periodo di vigenza del c.d. d.L. SEMPLIFICAZIONI)?				
2988	Nel caso di SERVIZI/FRONTITURA 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 ?				
2990	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 ?				
2992	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 ?				
2994	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?				
2996	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 ?				
2998	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?				
3000	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)				
3002	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) ?				
3004	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) ?				
3006	E' stato verificato se ricorre l'anticipazione del prezzo corrisposta all'appaltatore ai sensi dell'art.35(18) ?				
3008	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 del 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)?				
3010	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 ?				
3012	E' stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)?				
3014	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) ?				
3016 (2894 -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 ?				
3018	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) ?				
3020	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 ?				
3022	Risulta costituita la "garanzia definitiva" così come previsto dall'art.103(1) ?				
3024	E' stata verificata la presenza del Contratto di appalto e dei suoi contenuti?				
3026	E' stato approvato il quadro economico post-gara				
3028 (1420 -S)	SONO PRESENTI VARIANTI AL PROGETTO ?				
3030	Sono presenti modifiche del contratto durante il periodo di efficacia o varianti in corso d'opera ?				
3032	La modifica/variante è stata autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante, così come previsto dall'art.106(1)?				
3034	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)?				
3036	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)?				
3038	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)?				
3040	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]				
3042	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?				
3044	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]				
3046	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)?				
3048	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)?				
3050	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)?				
3052	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)?				
3054	Nel caso di modifica "non sostanziale" (art.106 (1) lettera e), è stato verificato il rispetto di eventuali soglie stabilite nei documenti di gara?				
3056	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?				
3058	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?				
3060	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)				
3062	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?				
3064	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)?				
3066	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) ?				
3068 (1420 -S)	Sono presenti sub-appalti (art. 105)?				
3070	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 trasitorio dal 19/04/19 al 18/06/19 ed adattare i punti di controllo alla normativa applicabile in quel periodo)				
3072	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
3074	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)				
3076	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)?				
3078	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) ?				
3080	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?				
3082	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) ? (analogo condizione è richiesta per servizi e forniture)				

3084	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) ?				
3086	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 ?				
3088	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) ?				
3090	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 ?				
3092	Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli elementi previsti dall'art. 105(2) ?				
3094	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) ?				
3096	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 ?				
3098	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) ?				
3100	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 ?				
3102	In caso affermativo, il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?				
3104	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 ?				
3106	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
3108	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?				
3110	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
3112 (3070-N)	I sub-appalti sono stati approvati dalla Stazione appaltante?				
3114	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)				
3116	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)?				
3118	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) ?				
3120	E' stato accertato che il sub-appaltatore fosse qualificato nella relativa categoria di lavori sub-appaltata, ai sensi dall'art.105(4), lettera b) ?				
3122	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) ? (analogia condizione è richiesta per servizi e forniture)				
3124	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) ?				
3126	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)?				
3128	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) ?				
3130	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 ?				
3132	Nel caso esistano sub-contratti che non siano subappalti, è stato verificato che l'affidatario abbia comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, i dati e gli elementi previsti dall'art. 105(2) ?				
3134	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) ?				
3136	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 ?				
3138	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) ?				
3140	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 ?				
3142	Il RUP ha invitato il soggetto inadempiente a provvedervi nel termine di 15 giorni, come previsto dall'art.30, comma 6 ?				
3144	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 ?				
3146	E' stato verificato che non siano presenti inadempimenti contributivi risultanti dal DURC per il personale dipendente dell'affidatario e/o del sub-appaltatore ?				
3148	In caso affermativo, la stazione appaltante ha trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, come previsto dall'art.30, comma 5 ?				
3150	E' stato verificato che le prestazioni subappaltate non siano stato oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 105(19) ?				
3152 (1420-S)	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate alla normativa applicabile (progettazione, ambiti militari, etc.)?				
3154	E' stato verificato che l'avviso di gara preveda delle limitazioni legate astrattamente alla misura percentuale dell'appalto?				
3156	L'avviso risulta essere in contrasto con quanto definito dalla Corte di Giustizia UE, V sez., 26.09.2019, causa C-63/2018?				
3158 (1420-S)	SONO PRESENTI LAVORI ANALOGHI E SUPPLEMENTARI?				
3160	E' presente una fattispecie di ripetizione di LAVORI/SERVIZI ANALOGHI ai sensi dell'art 63 (5)?				
3162	I lavori/servizi analoghi sono stati affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?				
3164	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)?				
3166	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)?				
3168	L'opzione per il ricorso alla ripetizione dei lavori/servizi analoghi era stata prevista nei documenti di gara?				
3170	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)?				
3172	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)?				
3174	Sono presenti SERVIZI SUPPLEMENTARI affidati a medesimo contraente ai sensi dell'art.106 (1) lettera b) ?				
3176	Nel caso di SERVIZI supplementari è stato verificato il rispetto del limite del 50% del valore previsto dall'art.106(7) ?				
3178	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 ?				
3180	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) ?				
3182	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) ?				
3184 (1420-S)	E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (IN TUTTO O IN PARTE)?				
3186	Risulta nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 comma 1?				
3188	E' presente l'atto formale di inizio esecuzione del servizio/forniture?				
3190	Lo svincolo della "garanzia definitiva" è avvenuto con le modalità e i tempi previsti dall'art.103 commi 5 e 6 ?				
3192	I servizi/forniture sono stati ultimati nel termine stabilito dagli atti contrattuali, così come previsto dall'art. 107 comma 5?				
3194	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 ?				
3196	Nel caso siano presenti delle proroghe, esse risultano approvate dal RUP per come previsto dall'art.107 comma 4?				
3198	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?				
3200	E' stata verificata la verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 ?				
3202	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?				
3204	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)?				
3206	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?				
3208	Il compenso dei verificatori è conforme a quanto previsto dall'art. 113?				

3210	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?				
3212	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) ?				
3214	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 ? <i>(fottispecie prevista in caso di lavori di importo pari al doppio delle soglie di cui all'art. 35)</i>				
3216	E' stata verificata la procedura di selezione del Collaudatore?				
3218	E' stata verificata la presenza del disciplinare di incarico sottoscritto?				
3220	E' stato accertato che non vi siano casi di verificatori ricompresi tra le categorie di cui all'art.102 comma 7 ?				
3222 (1420-SI)	E' PRESENTE UN AFFIDAMENTO IN HOUSE?				
3224	La PDA collegata al presente intervento ha riguardato l'affidamento ad un ente in house?				
3226	E' STATO VERIFICATA L'APPOSITA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI?				
3228	E' STATA VERIFICATA LA DURATA DELLA PREDETTA CONVENZIONE?				
3230	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (RISPONDETE OBBLIGATORIAMENTE SI)				
3232	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house				
3234	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				
3236	presenza lettera di ordinazione				
3238	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)				
3240	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				
3242 (1420-SI)	E' PRESENTE UN APPALTO IN CONCESSIONE?				
3244	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.				
3246	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)?				
3248	E' stato verificato quanto disciplinato dall'art. 165 in materia di Rischio ed equilibrio economico-finanziario nella concessione?				
3250	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)?				
3252	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?				
3254	E' stato verificato che il valore stimato dalla concessione sia stato calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione?				
3256	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) ?				
3258	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)?				
3260	E' stata verificata che si tratti di contratti misti di concessione per come disciplinato dall'art. 169 del D.Lgs 50/16?				
3262	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?				
3264	E' stato verificato, se nel caso applicabile il rispetto dell'art. 184 del D.Lgs 50/16 (società di progetto)?				
3266 (1420-SI)	E' PRESENTE UN PARTENARIATO?				
3268	E' stato verificato quanto disposto dall'art. 180 del D.Lgs 50/16 in materia di partenariato pubblico e privato?				
3270	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 previsti precedentemente relativi alla scelta dell'operatore economico)				
	L'intervento ricade nella categoria "ACQUISTO DI BENI da parte di soggetti privati"?				
3272 (753-SI)	E' stata verificata l'ammissibilità della tipologia di spesa?				
3274	L'acquisto dei beni è stato effettuato nel periodo di ammissibilità della spesa?				
3276	Sono stati rispettati i massimali previsti, per ciascuna tipologia di spesa, dall'avviso e dalla normativa di settore?				
3278	Sono state rispettate le condizioni previste per l'ammortamento dei beni?				
3280	Il costo di ammortamento riguarda l'acquisto dei beni strumentali all'operazione e per i quali il Beneficiario non ha già ricevuto un contributo?				
3282	Sono state rispettate le condizioni previste per l'acquisto dei beni usati?				
3284	Sono state rispettate le condizioni previste per il leasing?				
3286	È stato verificato il rispetto del divieto di doppio finanziamento delle operazioni?				
3288	Esiste un nesso diretto fra l'acquisto dei beni e gli obiettivi dell'operazione?				
3290	L'attività è stata eseguita nel rispetto della normativa relativa agli appalti pubblici laddove applicabile?				
	AIUTI DI STATO all'interno delle categorie "FORMAZIONE e/o OCCUPAZIONE				
3292 (752 -SI)	"Quale tipologia di AIUTO DI STATO viene attivata nell'ambito del presente progetto? [indicare dettagliatamente nella risposta la categoria di aiuto, es. de minimis, aiuto notificato, ecc]"				
3294	Negli atti rilevanti (Avviso, Convenzione, ecc.) è presente il corretto riferimento alla categoria di aiuto ?				
3296	"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? (riportare nella risposta come viene effettuato il controllo)"				
3298	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 dell'operazione?				
3300	Nell'ambito del progetto, è stato concesso un AIUTO ALLA FORMAZIONE (IN ESENEZIONE DI NOTIFICA)?				
3302	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 e s.m.i. ?				
3304	"E' stato accertato che quanto disposto dall'Avviso/Bando in merito alla sede dell'impresa beneficiaria sia conforme a quanto dettato dall'art. 5 (a) del Regolamento (UE) n.651/2014? (eventuale obbligo illegale di avere sede nello Stato membro)"				
3306	E' stato verificato che il progetto di formazione non superi gli importi massimi previsti per l'aiuto in esenzione? [in particolare i 2 Meuro previsti dall'art. 4(1) lettera n)]"				
3308	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 ?				
3310	In merito al controllo dell'effetto incentivante è stato accertato che l'impresa non abbia presentato domanda d'aiuto DOPO avere avviato l'operazione? (verificare preliminarmente la correttezza della definizione adottata per "avvio operazione")				
3312	In merito al controllo dell'effetto incentivante sono state accertate le altre condizioni previste dal Regolamento (UE) n.651/2014 e s.m.i.?				
3314	E' stato verificato che l'aiuto NON è stato concesso all'impresa per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione?				
3316	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 e s.m.i.?				
3318	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 e s.m.i.?				
3320	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?				
3322	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?				

3324	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%)	
3326	Nel caso di formazione finanziata nel settore del trasporto marittimo è stato verificato 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.	
3328	Nell'ambito del progetto è stato concesso un AIUTO ALL'OCCUPAZIONE (IN ESENZIONE DI NOTIFICA)?	
3330	L'aiuto concesso in esenzione di notifica è riconducibile ad una delle seguenti categorie di aiuto disciplinate dal Regolamento (UE) n.651/2014? (1) AIUTO ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONI SALARIALI (art.32); (2) AIUTO ALL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITA' SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONI SALARIALI (art. 33); (3) AIUTO INTESO A COMPENSARE SOVRACOSTI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITA' (art.34); (4) AIUTO INTESO A COMPENSARE I COSTI DELL'ASSISTENZA FORNITA AI LAVORATORI SVANTAGGIATI (art. 35);(nella risposta indicare la CATEGORIA)	
3332	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 ?	
3334	In relazione a ciascuna categoria di aiuto, risulta accertato che i siano quelli previsti, rispettivamente a ciascuna categoria, dagli artt. 32, 33, 34, 35 del Regolamento (UE) n.651/2014 ?	
3336	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 ?	
3338	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]	
3340	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?	
3344	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?	
3346	In merito al controllo dell'effetto incentivante è stato accertato che l'impresa non abbia presentato domanda d'aiuto DOPO avere avviato l'operazione? (verificare preliminarmente la correttezza della definizione adottata per ""avvio operazione"")	
3348	In merito al controllo dell'effetto incentivante sono state accertate le altre condizioni previste dal Regolamento (UE) n.651/2014?	
3350	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)	
3352	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?	
3354	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?	
3356	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 ?	
3358	Nell'ambito del progetto è stato concesso un AIUTO CONCESSO IN "DE MINIMIS" ?	
3360	E' stato verificato che il beneficiario non operi in uno dei settori di cui all'art.1 (1) del Regolamento (UE) n.1407/2013?	
3362	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?	
3364	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) ?	
3366	L'aiuto concesso risulta TRASPARENTE e cioè sempre esprimibile in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, senza che sia necessario effettuare valutazioni di rischio ?	
3368	Il calcolo del rispetto del massimale, nel caso di erogazioni in diversi periodo temporali, viene effettuato aggiornando tutti gli importi al momento della concessione?	
3370	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 ?	
3372	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?	
3374	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?	
3376	Nell'ambito del progetto è stato concesso un AIUTO NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE ?	
3378	L'aiuto concesso corrisponde come FORMA e come INTENSITA' all'aiuto approvato?	
3380	L'aiuto concesso corrisponde come SETTORE all'aiuto approvato?	
3382	L'aiuto concesso corrisponde come TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO all'aiuto approvato?	
3384	L'aiuto concesso corrisponde come IMPORTO all'aiuto approvato?	
3386	Le modalità e le condizioni di concessione nonché altri elementi dell'aiuto notificato corrispondono a quanto riscontrato nell'aiuto concesso (DETTAGLIARE NELLA RISPOSTA) ?	
3388	Nel caso il contributo sia indirizzato ad una PERSONA e non ad un'impresa è stato verificato che non si tratti di AIUTO INDIRETTO ? (verificare con particolare attenzione l'eventuale alterazione della concorrenza nei casi di : - voucher per lavoro accessorio; - voucher per formazione di lavoratori occupati; - formazione in apprendistato	
ALTRE CATEGORIE		
3390 (755-SI)	E' stato verificato che l'ammontare dell'erogazione riconosciuta al Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore pubblico o privato sia coerente con quanto previsto dallo specifico Piano/Convenzione/Atto e conforme al relativo piano finanziario?	
3392	E' stata verificata la regolarità della Convenzione/Atto con Beneficiario Finale /Soggetto Attuatore e la relativa corrispondenza con gli atti prodromici nonché con la normativa comunitaria e nazionale?	
3394	E' stata effettuata la verifica amministrativa della completezza delle informazioni contenute nella Convenzione/Atto e della conformità rispetto a quanto previsto dal Piano/dispositivo attuativo di riferimento/normativa?	
3396	E' stata effettuata la verifica dell'ottemperanza agli adempimenti amministrativi previsti dagli atti/ dispositivi di riferimento e dalla normativa nazionale e comunitaria?	
3398	E' stato verificato il rispetto della tempistica di avvio attività prevista dal Piano/Convenzione/ Atto?	
3400	E' stato verificato il rispetto della tempistica di svolgimento delle attività prevista dal Piano/Convenzione/ Atto?	
3402	E' stata verificata la regolare comunicazione e autorizzazione a variazioni delle attività previste dal Piano/Convenzion/Atto?	
3404	E' stata verificata l'effettivo svolgimento delle attività e delle relative modalità in relazione a quanto previsto dal Piano/Convenzione/Atto?	
3406	E' stato verificato il rispetto della tempistica di conclusione delle attività previste dal Piano/Convenzione/Atto?	
ALTRI ELEMENTI DI CONTROLLO		
3408	È stato verificato il rispetto del divieto di doppio finanziamento delle operazioni?	
3410	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?	
3412	E' stato verificato che l'operazione in esame contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'azione e in quale misura?	
ESITO DEL CONTROLLO		
N.	DOMANDA	SI NO NA NOTE

3414	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?				
3416	L'acquisizione di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario ha consentito la positiva risoluzione delle carenze/criticità ?				
3418	Nel caso permangano eventuali carenze e criticità, le stesse producono effetti in termini di impatto finanziario?				
3420	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione forfettaria?				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare il tipo di irregolarità:				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare la percentuale di rettifica da applicare				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare su quale importo complessivo applicare la sanzione				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare l'importo complessivo della sanzione				
3422	Indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
3424	Nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo della sanzione oggetto di non certificazione				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare il tipo di irregolarità:				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare in modo puntuale quale sanzione applicare				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare l'importo complessivo				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
3426	Indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
3428	Nel caso di irregolarità tali da determinare un effetto in termini finanziari, si tratta di una riduzione lineare?				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare il tipo di irregolarità:				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Indicare l'importo complessivo				
DOMANDA OBBLIGATORIA	Nel caso di progetti con cofinanziamento privato e/o non rendicontabile indicare l'importo complessivo oggetto di non certificazione				
3430	Indicare se le irregolarità rilevate e riportate nella presente check-list, per l'importo e/o per la gravità della violazione sono da considerare RILEVANTI (in caso affermativo riportare gli estremi della "scheda segnalazione-sanzioni" redatta e trasmessa all'Ufficio Controlli)				
3432	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
CHECK-LIST SPESE					
1	La presente operazione, così come identificata dal CUP, risulta avere spese attualmente o in precedenza rendicontate a valere di altri Programmi (comunitari o nazionali)? <i>(esaminare la check list desk verificando anche eventuali modifiche intervenute)</i>				(X) Operazione (CUP.....) in precedenza rendicontata sul ProgrammaPDA.....Codice..... (X) Operazione (CUP.....) attualmente rendicontata anche sul ProgrammaPDA.....Codice..... (X) Operazione (CUP.....) mai rendicontata su altri Programmi
5	La verifica sulla procedura di attivazione dell'intervento è stata effettuata con esito positivo ? <i>(riportare estremi check.list su PDA)</i>				
10	La verifica amministrativa dell'intervento è stata effettuata con esito positivo ? <i>(riportare il codice della relativa check-list DESK)</i>				
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 ? <i>(riportare n° di protocollo SIAR verbale di controllo in loco)</i>				
20	I dati anagrafici, fiscali e bancari del beneficiario a cui deve essere destinato il pagamento risultano corretti ?				
25	la spesa oggetto di controllo è afferente alla richiesta di EROGAZIONE IN FASE DI ANTICIPIAZIONE :				
30	In caso di ANTICIPO risulta presente e regolare la richiesta presentata dal beneficiario?				
35	In caso di ANTICIPO l'importo richiesto risulta essere prevista dall'Avviso/Decreto ?				
40	In caso di ANTICIPO la richiesta del beneficiario rispetta la tempistica prevista dall'Avviso/Decreto?				
45	In caso di ANTICIPO, ove sia richiesta una Polizza Fidejussoria, essa risulta pervenuta in originale, completa, valida e regolare?				
50	In caso di ANTICIPO, risulta presente DURC ?				
55	In caso di ANTICIPO, risulta presente Certificazione antimafia (ove necessario) ?				
60	In caso di ANTICIPO risultano effettuate eventuali verifiche <i>relative ad altre cause</i> ostative al pagamento ?				
65	la spesa oggetto di controllo è afferente alla richiesta di EROGAZIONE IN FASE DI ATTUAZIONE O SALDO :				
70	La rendicontazione presentata risulta conforme all'articolazione del progetto approvato ? <i>(corrispondenza dei costi rendicontati in termini di macrocategorie)</i>				
75	E' stata verificata la presenza di tutte le condizioni di attuazione previste dall'Avviso/Decreto di concessione per la richiesta di erogazione ? <i>(a seconda dei casi, ad es. comunicazione avvio attività, trasmissione elenco destinatari, completamento % monte ore, trasmissione calendario, trasmissione relazione su attività, ecc.)</i>				
80	Sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è:				
85	pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Coordinamento o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile?				
90	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	Nel caso che le spese oggetto di controllo siano riferite a tabelle standard di costi unitari, somme forfetarie, finanziamenti a tasso forfetario risulta effettuato il controllo mediante apposita check list OSC? <i>(riportare il codice della relativa check-list OSC)</i>				
100	La verifica delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) è stata effettuata con esito positivo ? <i>(riportare il codice della relativa check-list OSC)</i>				
105	In casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta?				
110	sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?				
115 (90-S)	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?				
110	contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Coordinamento?				
115	Le spese risultano temporalmente eleggibili al PAC Calabria 2014-20 ? <i>(sostenute entro il 31.12.2023)</i>				SiGeCo pag. 6 stabilisce che gli interventi devono essere completati entro il 31/12/2023

120	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	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 entro il 31 dicembre 2023?				SiGeCo pag. 6 stabilisce che gli interventi devono essere completati entro il 31/12/2013
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	E' presente l'elenco delle fatture/giustificativi di spesa ? (da riportare su sistema SIURP specificando in nota su quale sezione del SIURP				
140	I titoli di spesa e di pagamento di cui all'elenco fatture risultano corrispondenti a quelli esaminati ?				
145	Le spese sostenute risultano fondate sulla base di contratti, accordi, atti e relativi documenti?				
150	Le spese risultano pertinenti ed imputabili all'operazione ?				
155	I beni/servizi oggetto di spesa sono stati oggetto di una valutazione di congruità ?				
160	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	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	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	Le spese risultano ammissibili ai sensi della Norma di Ammissibilità nazionale prevista dal DPR 22 del 5/2/2018?				
190 (1-S)	Se per la medesima operazione, risultano altre spese finanziate a valere di altri Programmi, sia comunitari che nazionali, risulta verificato che l'ammontare del sostegno pubblico non superi il costo ammissibile? (Indicare se dalla verifica effettuata il progetto risulta rendicontato su altri Programmi ed in caso positivo				
195	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO APPLICABILI NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' IN CASO DI SOVVENZIONI E ASSISTENZA RIMBORSABILE?				
200	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 <u>e/o dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013</u> ?				Art 4 DPR n. 22 del 5-02-2018
205	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI IN NATURA?				
210	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?				Art 5 DPR n. 22 del 5-02-2018
215	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	In caso di contributi in natura, risulta che il valore attribuito non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento?				
225	In caso di contributi in natura, risulta che il valore e la fornitura siano stati valutati e verificati in modo indipendente?				
230	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	Il valore del bene risulta certificato da un esperto qualificato o da un organismo debitamente qualificato?				
240	In caso di contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro non retribuita, 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	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE COSTI DI AMMORTAMENTO?				
250	In caso di spese di ammortamento, risulta provato che tali spese siano espressamente previste dal PAC e dal Bando/Avviso ?				Art 6 DPR n. 22 del 5-02-2018
255	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	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che non abbiano contribuito sovvenzioni pubbliche all'acquisto del bene?				
265	In caso di spese di ammortamento risulta accertato che i costi si riferiscano esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione?				
270	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	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE PREMI?				
280	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?				Art 7 DPR n. 22 del 5-02-2018
285	In caso di premi, gli stessi sono erogati a titolo di ricompensa in seguito a un concorso?				
290	I premi possono costituire il complemento di altre forme di sostegno?				

295	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESSE AL CREDITO D'IMPOSTA?				
300	In caso di sostegno 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:				Art 8 DPR n. 22 del 5-02-2018
305	il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;				
310	il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma di Azione e Coesione;				
315	la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato;				
320	sono attivate verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai Beneficiari?				
325	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESSE ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO?				
330	In caso di sostegno 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:				Art 9 DPR n. 22 del 5-02-2018
335	l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali?				
340	l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del Programma di Azione e Coesione?				
345	la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato?				
350	sono attivate verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari?				
355	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE Strumenti finanziari				
360	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)				Art 9 DPR n. 22 del 5-02-2018
365	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	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	La valutazione ex ante può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di coordinamento decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario?				
380	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	Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento?				
390	E' STATO VERIFICATO CHE LE SPESE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SIANO CONNESSE ALL'OPERAZIONE?				
395	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 Coordinamento o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima?				Art 11 DPR n. 22 del 5-02-2018
400	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	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA ATTIVA DELL'OCCUPAZIONE?				
410	E' stato verificato che le spese siano relative ad interventi di politiche attive con concessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari?				Art 12 DPR n. 22 del 5-02-2018
415	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATI RICHIESTI A RENDICONTAZIONE SPESE DEL PERSONALE?				
420	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	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	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	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	In caso di personale titolare di cariche sociali rendicontato a valere del progetto risulta sussistente la presenza di un incarico legalmente autorizzato (Autorità di Coordinamento Responsabile Attuazione Gestione interventi, Organismo Intermedio, Partner) o comunque esplicitamente approvato in progetto e comunque nel rispetto delle norme statutarie interne?				
445	In caso di personale titolare di cariche sociali rendicontato a valere del progetto, l'incarico risulta motivato da esperienze professionali o titoli professionali adeguati?				
450	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	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 Autorità di Coordinamento, Responsabile Attuazione Gestione interventi/Organismo Intermedio?				
460	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	E' STATO VERIFICATO CHE NON SIANO STATE RENDICONTATE SPESE NON AMMISSIBILI?				
470	Risulta accertato che le seguenti tipologie NON rientrino nella spesa ammissibile:				Art 13 DPR n. 22 del 5-02-2018
475	multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie?				
480	deprezzamenti e passività?				
485	interessi di mora?				
490	commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari?				
495	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE AFFERENTI IVA, SPESE LEGALI, ONERI E ALTRE IMPOSTE E TASSE?				
500	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?				Art 15 DPR n. 22 del 5-02-2018
505	È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione?				
510	È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per le operazioni cofinanziate non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni?				
515	In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma di Azione Cosione, previa detrazione degli interessi creditorî percepiti sugli acconti?				
520	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?				
525	Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione?				
530	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?				
535	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?				
540	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE USATO?				
545	Ai fini dell'ammissibilità della spesa, salvo quanto previsto dal singolo avviso/bando, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni:				Art 16 DPR n. 22 del 5-02-2018
550	il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;				
555	il venditore ha dichiarato che lo stesso nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;				
560	il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato;				
565	il prezzo del materiale usato è inferiore al costo di materiale simile nuovo;				
570	le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti?				
575	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI TERRENI?				
580	L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal singolo avviso/bando, ha rispettato le seguenti condizioni:				Art 17 DPR n. 22 del 5-02-2018
585	esiste un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;				
590	la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non supera il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;				
595	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?				

600	Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, se la spesa per l'acquisto di terreni è stata ammessa per una percentuale superiore al 10%, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:				
605	l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Coordinamento?				
610	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 Coordinamento?				
615	il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di Coordinamento?				
620	l'acquisto è stato effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico?				
625	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI EDIFICI?				
630	L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal singolo Avviso/Bando, è stato direttamente connesso all'operazione in questione e ha rispettato le seguenti condizioni:				Art 17 DPR n. 22 del 5-02-2018
635	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?				
640	le eventuali opere abusive risultano marginali rispetto alle opere realizzate?				
645	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?				
650	risulta che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo?				
655	l'immobile risulta utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di Coordinamento?				
660	l'edificio è stato utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione?				
665	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE LOCAZIONI FINANZIARIA?				

670	Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) ha rispettato le seguenti condizioni:				Art 19 DPR n. 22 del 5-02-2018
675	Il Beneficiario del cofinanziamento risulta essere il concedente;				
680	Il cofinanziamento è stato utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;				
685	I contratti di locazione finanziaria hanno comportato una clausola di riacquisto;				
690	I contratti di locazione finanziaria hanno previsto una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;				
695	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?				
700	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?				
705	L'importo massimo ammissibile è inferiore al valore di mercato del bene dato in locazione?				
710	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?				
715	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?				
720	Il Beneficiario del cofinanziamento è stato l'utilizzatore dello stesso?				
725	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?				
730	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?				
735	E' STATO VERIFICATO CHE SIANO STATE RICHIESTE A RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA TECNICA?				
740	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?				Art 22 DPR n. 22 del 5-02-2018

CIRCOLARE PROCEDURALE CONTROLLI IN LOCO

Fase del controllo			Tempi di esecuzione
1	Comunicazione ufficiale di verifica sul posto.	Il Settore 1 notifica al Beneficiario del progetto nonché a tutti i soggetti interessati al processo di verifica (dipartimento competente, controllore, responsabile dell'attuazione e gestione degli interventi, unità di controllo, Autorità di Coordinamento) la comunicazione ufficiale della verifica sul posto.	La comunicazione predisposta dal revisore incaricato/Unità di controllo deve pervenire al Settore almeno 5 giorni prima della data del controllo ed essere notificata al Beneficiario almeno 3 giorni prima della fissazione dello stesso – fatto salve altre tempistiche stabilite per interventi finanziati con risorse tipo FSE.
2	Verbale di verifica provvisorio	Il revisore incaricato/Unità di controllo effettua la verifica sul posto presso la sede del Beneficiario nella data prefissata e verbalizza in contraddittorio l'esito specificandone la natura provvisoria. Il revisore incaricato/Unità di controllo rilascia al Beneficiario copia del verbale, facendone esplicita menzione sul verbale stesso, e assegna per la consegna della documentazione mancante un termine congruo (da 3 a 7 giorni).	Il revisore incaricato/Unità di controllo, a dimostrazione dell'avvenuta verifica, entro 3 giorni dalla conclusione della stessa inserisce il verbale nel fascicolo fisico ed elettronico del progetto campionato dandone comunicazione via mail al Settore e al Responsabile di attuazione e gestione degli interventi.
3	Verbale di verifica finale	Il revisore incaricato/Unità di controllo, scaduto il termine per la produzione della documentazione da parte del Beneficiario, elabora il rapporto di verifica finale e lo invia (entro 7 giorni al massimo dal termine fissato nel verbale) al Settore. Il Settore 7 notifica in via formale il verbale di verifica finale a tutti i soggetti interessati invitando il dipartimento competente alla produzione delle controdeduzioni entro 7 giorni dalla notifica e dopo aver sentito il beneficiario.	Il revisore incaricato/Unità di controllo trasmette/notifica al Settore il verbale di verifica finale al massimo entro 14 giorni dalla data di effettuazione del controllo sul posto, salva diversa urgenza rappresentata dal Settore 7. Il Settore 7 notifica al Beneficiario e al dipartimento competente il verbale finale entro 7 giorni dalla ricezione.
4	Nota di controdeduzione	Il dipartimento competente invia le proprie controdeduzioni al Settore 7, al Revisore, e/o all'Unità di Controllo, all'Autorità di Coordinamento.	Il Dipartimento provvede entro 7 giorni dalla ricezione della verifica finale.
5	Verbale di verifica definitivo	Il revisore incaricato/Unità di controllo, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini previsti, provvede ad elaborare, sottoscrivere e datare il verbale di verifica definitivo e a notificarlo al Settore 7.	Il verbale è trasmesso dal revisore incaricato/Unità di controllo entro 7 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni.
6	Trasmissione del verbale definitivo	Il Settore 7, ricevuto il verbale, lo notifica formalmente al Dipartimento competente nonché agli altri soggetti coinvolti nella procedura di controllo in loco.	La notifica avviene entro 7 giorni dalla ricezione.



Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore 7 – Controlli

Allegato 5A

Denominazione Beneficiario
Indirizzo Beneficiario

Pec:.....

E p.c.,

Controllore incaricato

.....

Oggetto: PAC Calabria 2014/2020. Codice Intervento..... - Attività di controllo di primo livello.

Si comunica che questa Amministrazione ha individuato il Progetto in oggetto indicato, dal titolo “.....*denominazione del progetto*..... ” come intervento da sottoporre a verifica gestionale in loco ai sensi dell’art. 125(5) lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 e del quale risulta beneficiario il Vs. Spettabile Ente/Impresa.

Tali verifiche sono volte ad accertare la reale fornitura e l’effettivo pagamento dei prodotti e dei servizi cofinanziati dal programma, ed a controllare la regolarità del progetto e la sua conformità al diritto applicabile.

A tal fine, così come già concordato per le vie brevi, giorno...../...../20... , alle ore:00, sarà effettuata presso la sede di codesta Spettabile Amministrazione/ Impresa la visita di controllo in loco, con relativa acquisizione documentale da parte del controllore delegato dall’Amministrazione Regionale Dott.....



Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore 7 – Controlli

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il controllo nella data prevista per sopravvenuti ed inderogabili motivi, la S.V. dovrà avvisare tempestivamente lo Scrivente, il Controllore incaricato ed il RUP, indicando nella stessa nota di comunicazione le motivazioni dell'impossibilità ed una seconda data utile per il controllo, da concordare preventivamente con il Controllore e che comunque non potrà essere fissata oltre una settimana dalla data indicata nella presente.

Al termine dell'attività di controllo, il controllore incaricato ne verbalizzerà l'esito provvisorio in contraddittorio e rilascerà una copia del verbale denominata "Verbale di Controllo Provvisorio".

In caso di documentazione mancante il controllore, a sua discrezione, assegnerà a codesto Ente un termine da 3 a 7 gg. per la consegna dei documenti richiesti, decorsi i quali, dovrà procedere, in ogni caso, alla redazione del "Verbale di Controllo Finale".

Detto verbale sarà notificato, a cura dello Scrivente, sia a codesto Spettabile Ente/Impresa sia al Dipartimento competente che ci legge in copia.

La S.V. potrà produrre qualunque documento ritenuto utile al fine di superare le criticità riscontrate direttamente al Responsabile dell'attuazione e gestione degli interventi, il quale dovrà inviare le controdeduzioni al Dipartimento Programmazione Unitaria – Settore 7 entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica del "Verbale di Controllo Finale".

Il controllore, valutate le controdeduzioni pervenute, elaborerà il "Verbale di Controllo Definitivo".

Si comunica che, la mancata ricezione di quanto sopra richiesto o l'esito negativo della valutazione delle controdeduzioni, comporteranno l'adozione dell'atto di revoca del contributo e l'avvio del procedimento di recupero della somma, corrispondente alle irregolarità rilevate, salve le eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

Al fine del controllo, si rammenta che ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'Autorità di coordinamento assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, e da comunicazione al beneficiario della data di inizio del periodo.

Negli altri casi tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

L'attività di coordinamento del monitoraggio delle attività di controllo sarà svolta dal funzionario xxxx contattabile al numero xxxx mail xxx@regione.calabria.it.

Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Giulia Di Tommaso



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

Verbale di Controllo in loco

PAC Calabria 2014-2020

ai sensi del Regolamento UE n.1303/2013 – art.125 –par. 5

VERBALE PROVVISORIO

1A ☐

1B ☐

1C ☐

VERBALE FINALE

4 ☐

VERBALE DEFINITIVO

5 ☐

A. DATI GENERALI

Controllore:

☐ Revisore incaricato

☐ Unità di Controllo

☐ RUP

☐ Assistenza Tecnica

☐ Altro (specificare _____)

Soggetto Attuatore:

Obiettivo specifico:

Codice Identificativo di progetto:



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

Titolo del Progetto:													
Tipologia intervento:	☐ PAC ☐ TITOLARITA' ☐ ALTRO ☐ REGIA												
Importo Totale Progetto:	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>												
Spesa oggetto di controllo:	<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>												

B. RIFERIMENTI DEL SOGGETTO INTERESSATO DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	
Responsabile di attuazione e gestione dell'intervento: _____	
e-mail: _____	P.E.C.: _____
telefono : _____	fax : _____
Beneficiario: _____	
Referente del Beneficiario: _____	
Sede : _____	
e-mail : _____	P.E.C : _____
telefono : _____	fax : _____
Eventuale presenza di delega: _____	

[illegible]



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

D. RIFERIMENTI GENERALI DEL CONTROLLO

Estremi - data e modalità- della Notifica del controllo al Beneficiario:

Sedi del Beneficiario presso cui è stato eseguito il controllo:

sede legale e/o amministrativa _____

nelle date del (1) _____ / _____ / _____
(2) _____ / _____ / _____
(3) _____ / _____ / _____

ubicazione unità produttiva/opera _____

nelle date del (1) _____ / _____ / _____
(2) _____ / _____ / _____
(3) _____ / _____ / _____

Altri controlli effettuati sul progetto: No Si (*specificare gli estremi es. GdF, 2° livello, ecc.*) _____



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

Tipologia di controllo

Ex ante ☐

In itinere ☐

Ex post ☐

E. DATI FINANZIARI DI PROGETTO

INVESTIMENTO APPROVATO DAL BENEFICIARIO				
VOCE (CATEGORIA) DI SPESA		IMPORTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO	IMPORTO RENDICONTATO
TOTALE				

QUADRO ECONOMICO APPROVATO DA REG.CAL		
costo totale	quota nazionale	spesa privata



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

QUADRO ECONOMICO RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO		
costo totale	quota nazionale	spesa privata

F. ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELL'OPERAZIONE

DOCUMENTAZIONE			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Regolarità della procedura di istruttoria regionale dell'operazione

Rispetto dei requisiti soggetti ed oggettivi di concessione del contributo



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

Rispetto delle procedure in materia di contratti pubblici

Altri eventuali elementi del controllo



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

G. ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

DOCUMENTAZIONE			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Rispetto degli adempimenti e prescrizioni previsti da Decreto di Concessione / Convenzione

Regolarità di eventuali rimodulazioni e/o varianti



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

Altri eventuali elementi del controllo

H. RENDICONTAZIONE DELL'OPERAZIONE

DOCUMENTAZIONE			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Legittimità, Congruità, Effettività, Ammissibilità, Elegibilità della spesa rendicontata



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

Altri elementi del controllo

ACCREDITO DEL CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO		
PROVVEDIMENTO / DOCUMENTO	DATA	IMPORTO
TOTALE		



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

ELENCO DOCUMENTI DI SPESA

<i>Asse</i>	
<i>Attività</i>	
<i>Denominazione progetto</i>	
<i>Beneficiario</i>	
<i>CUP</i>	
<i>Tipo di controllo</i>	In Itinere/Ex post

<i>eleggibilità della spesa</i>	
<i>data inizio progetto</i>	
<i>data fineprogetto</i>	
<i>proroga al</i>	

Rendicontazione										Pagamenti	spesa ammissibile in Euro	spesa non ammissibile in Euro	Ref.
N.	Fornitore	N°	data	descrizione	imponibile	iva	Contr. Prev.li	Rit.acc.	totale	Titolo			
										(b) Bonifico (a) Assegno - Altro (specificare)			
1									0				
2									0				
3									0				
4									0				
5									0				
6									0				
7									0				
8													
9									0				



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Nazionale - Settore 1

.....									0				

TOTALI	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---

0	0
---	---

NOTE:

Ref (1)

Ref (2).....

Ref (3).....



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

I. PROSECUZIONE DEL CONTROLLO A DATA SUCCESSIVA

In considerazione della necessità di proseguire le attività di controllo - che risultano al momento non terminate- si fissa la prosecuzione delle attività di controllo, presso la seguente sede _____ per il giorno _____ alle ore _____

J. IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Si precisa che l'espletamento del controllo in oggetto – già fissato con le modalità di cui alla Sezione D del presente Verbale – è risultato impossibile a causa delle seguenti circostanze:

K. CHIUSURA PARZIALE DEL CONTROLLO ALLA DATA DEL SOPRALUOGO

Al fine di pervenire alla stesura della versione finale del Verbale ed in considerazione delle carenze documentali registrate, si invita il titolare dell'operazione in oggetto a volere provvedere al reperimento ed all'invio presso il seguente indirizzo _____ della documentazione di progetto identificata come “mancante” nelle sezioni F, G , H del presente Verbale di controllo in loco nonché della documentazione di seguito indicata:



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

ALTRA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

La documentazione mancante dovrà essere consegnata entro e non oltre il _____, data oltre la quale la documentazione potrebbe risultare irricevibile e l'eventuale spesa ad esse inerente potrebbe essere valutata come irregolare.

Si rammenta inoltre che la verifica di tipo contabile amministrativo ed il sopralluogo fisico-tecnico hanno fin qui evidenziato le seguenti particolari anomalie:

In merito al controllo effettuato il beneficiario intende precisare quanto segue:



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

Firma del verbale per chiusura parziale

L'incaricato del controllo

Il beneficiario (o suo delegato)

L. ESITO DEL CONTROLLO

- ☐ **Controllo Positivo**
- ☐ **Controllo Negativo (operazione non ammissibile a cofinanziamento)**
- ☐ **Controllo parzialmente positivo**
- ☐ **Limitazioni alle attività di controllo**

Dall' esame della documentazione prodotta dall'ente/azienda sottoposta a controllo abbiamo riscontrato che, a fronte di un investimento complessivo ammesso dalla Regione Calabria di € ed agevolato con un contributo del% ovvero di €, il beneficiario ha rendicontato una spesa complessiva pari ad un importo di €

A seguito delle verifiche espletate la spesa risultata ammissibile è pari a euro con un contributo ammissibile pari a euro



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

Le spese ritenute non ammissibili ammontano a euro come indicato nella seguente tabella:

Descrizione errore/irregolarità	Spesa non ammissibile in Euro	Riferimenti alla fonte normativa	Note

RIEPILOGO DEI DATI

PROGETTO APPROVATO		SPESA RENDICONTATA		SPESA RITENUTA AMMISSIBILE IN SEDE DI CONTROLLO		SPESA NON AMMISSIBILE	
Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)	Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)	Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)	Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

Tipologia di irregolarità rilevata:

- ☐ A1 ☐ A2
☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 ☐ B4
☐ C1 ☐ C2 ☐ C3

(si veda Nota esplicativa n°6)

Richiesta di decertificazione

☐ SI (€.....) ☐ NO

Apertura di Scheda OLAF

☐ SI ☐ NO

Firma dell'incaricato del controllo

alla data del ____/____/____



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria - Settore 7

M. ALLEGATI AL VERBALE DI CONTROLLO

ALLEGATI AL VERBALE DI CONTROLLO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore 7 - Controlli

Verbale delle operazioni di campionamento

Il giorno..., alle ore.... si è svolta l'estrazione del campione di operazioni da sottoporre a verifica in loco previste nell'ambito dell'attività di controllo del Settore 7 – Controlli – del Dipartimento Programmazione Unitaria.

Sono presenti:

-in qualità di.....
-in qualità di.....

I presenti prendono visione dell'elenco delle operazioni trasmesseda cui selezionare il campione di operazioni da sottoporre a controllo di 1° livello in loco

Le operazioni sono identificate secondo i seguenti elementi sotto riportati:

Metodologia adottata:

Prima di procedere all'estrazione del campione si illustra la metodologia di campionamento elaborata.

(segue dettaglio metodologia)

Procedura di estrazione:

Il campione è stato estratto da.....

Ai fini della percentuale di estrazione del campione è stato considerato.....

Si è proceduto all'estrazione delle operazioni mediante

Il campione estratto risulta essere come di seguito riportato:

	AZIONE	CODICE	DESTINATARIO	SELEZIONE	SPESA CAMPIONATA
1					
2					
3					
4					
...n					
TOTALE					€

Approvazione delle operazioni estratte:

Dopo aver espletato la procedura come sopra indicata si è preso visione e si è approvato l'elenco Le

operazioni di campionamento terminano.....

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto.

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO DI SINGOLE TRANSAZIONI

Per i casi in cui la verifica di ogni singola voce di spesa rispetto alla relativa documentazione giustificativa si riveli difficile da mettere in pratica a causa dell'elevato numero delle voci di spesa stesse, è prevista la possibilità di verificare solo un campione di tali voci di spesa, o meglio di *"item"* di spesa o *"transazioni"*. Il correlato metodo di campionamento va stabilito ex ante a cura dell'Autorità di Gestione, sulla base dei seguenti principi:

- necessità di una **giustificazione** per la scelta di procedere a verifiche *desk* su base campionaria;
- selezione delle transazioni tenendo in considerazione **fattori di rischio** e indicazioni su fattori di rischio rilevanti, a partire dal **"Valore dei beni"** (ovvero ammontare della singola spesa sostenuta);
- ulteriori fattori di rischio da considerare: **"Tipo di Beneficiario"** ed **"Esperienza passata"**;
- estrazione anche di un **campione casuale**, per garantire a tutti i *"beni"* (spese) la probabilità di essere selezionati, e scelta dei parametri in modo da poter utilizzare i risultati del campione casuale verificato per proiettare gli errori nella popolazione non verificata (il valore della spesa verificata è l'importo totale delle voci di spesa, ovvero delle transazioni, verificate rispetto alla relativa documentazione giustificativa; la popolazione non verificata è costituita dalle spese restanti);
- **estensione della verifica**, qualora si riscontrino errori nel campione verificato, al fine di stabilire se tali errori abbiano una caratteristica comune (per esempio: sede, prodotto, periodo);
- **in alternativa** al punto precedente, **proiezione dell'errore** riscontrato nel campione sulla popolazione non verificata. In tal caso, l'errore complessivo sarà calcolato aggiungendo gli errori del campione basato sul rischio all'errore proiettato del campione casuale.

Il presente documento descrive quindi la metodologia stabilita dall'AdG del PAC Calabria 2014- 2020 per il campionamento di singole spese da verificare. Questa metodologia è applicabile ai controlli amministrativi sulle Domande di Rimborso presentate dai Beneficiari avviati a partire dalla data della relativa approvazione.

Passo 1: Giustificazione

Al momento dell'avvio della verifica amministrativa di ciascuna Domanda di Rimborso, ovvero una volta ricevuta l'assegnazione dell'operazione da verificare e provveduto a un'analisi preliminare (prima di avviare la compilazione della Checklist relativa alle spese di tale operazione), ciascun Controllore valuta l'opportunità di procedere a verifiche su base campionaria delle transazioni contenute nella Domanda di Rimborso da controllare, in accordo con il relativo Coordinatore e sulla base delle indicazioni che seguono.

La giustificazione della scelta di operare una verifica delle transazioni su base campionaria va infatti presa con riferimento alle caratteristiche dell'operazione e al numero di *item* di spesa inclusi nella Domanda di Rimborso da controllare.

Possono quindi essere verificate a livello *desk* su base campionaria esclusivamente le seguenti Domande di Rimborso:

- a. pertinenti sovvenzioni attribuite su base concessoria (ovvero escludendo le operazioni attuate tramite

appalti pubblici), sia a regia regionale (i.e. Beneficiari selezionati tramite Avvisi pubblici), sia a titolarità regionale (es. finanziamenti a singoli destinatari gestiti dalla Regione, affidamenti a Enti *in house*, Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, impiego di personale esterno alla Regione, ecc.)¹;

- b. inclusive di spese rendicontate sulla base dei c.d. “costi reali”;
- c. non interessate da irregolarità sistemiche rilevate in precedenti controlli o audit (per queste operazioni le transazioni non già decurtate saranno controllate al 100%);
- d. non segnalate per un approfondimento a seguito di precedenti controlli o audit, oppure da parte del Settore Controlli del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria, dei pertinenti Responsabili di Azione, o dell’AdG o AdC (per queste operazioni le transazioni saranno controllate al 100%);
- e. inclusive di un numero di *item* di spesa pari o superiore a 30².

Il Controllore tiene traccia della suddetta valutazione tramite la compilazione del **Verbale di campionamento di singole transazioni** (di seguito Verbale) riportato in **Appendice 1** al presente documento.

Passo 2: Selezione delle transazioni su base rischio – Fattore “Valore”

Per ciascuna Domanda di Rimborso le cui transazioni saranno verificate su base campionaria, in prima istanza il Controllore individua le “transazioni” (*item* di spesa) di valore monetario elevato e che quindi potenzialmente esprimono un rischio maggiore in relazione al fattore di rischio “Valore”. Si tratta di tutti gli *item* di spesa di valore pari o superiore al 5% del valore della popolazione totale di spese incluse nella Domanda di Rimborso in esame³. Tali *item* saranno verificati al 100%.

Qualora tutte le transazioni della Domanda di Rimborso siano di pari ammontare, a esempio nel caso di voucher della stessa tipologia, oppure esse siano tutte di valore inferiore al limite minimo indicato, il fattore “Valore” non esprime un rischio e, pertanto, il Controllore non procederà ad alcuna selezione al riguardo e proseguirà con il successivo Passo 3.

Il Controllore tiene traccia dell’attività svolta tramite la compilazione del Verbale, nonché delle correlate parti del **Modello di estrazione e proiezione** fornito in **Appendice 2** al presente documento.

Passo 3: Altri fattori di rischio: “Tipo di Beneficiario” ed “Esperienza passata”

Il Controllore prende in considerazione gli altri fattori di rischio “Tipo di Beneficiario” ed “Esperienza passata”, che rappresentano la base per la definizione dei parametri necessari alla definizione della dimensione del campione casuale, come descritto nel successivo Passo 4.

Il fattore “**Tipo di Beneficiario**” influenza il grado di rischio dell’operazione in quanto questo fattore è in grado di incidere sul livello di garanzia che il Beneficiario può assicurare rispetto alla corretta gestione dei fondi di competenza. Si tratta di una caratteristica dell’operazione stessa, quindi questo fattore costituisce un esempio di **Rischio intrinseco, o Inherent Risk – IR**.

A titolo esemplificativo, il grado di rischio associato a questo fattore è riportato nella tabella che segue.

¹ La presente metodologia è applicabile alle operazioni di ingegneria finanziaria esclusivamente per la eventuale selezione di *item* di costi di gestione (i.e. compensi al Gestore rimborsati a fronte di prove della spesa) da sottoporre a controllo di I livello.

² In merito a questo punto si rappresenta che la metodologia di selezione degli *item* di spesa da esaminare declinata nel presente documento potrebbe non permettere una reale semplificazione nel controllo in caso di Domande di Rimborso contenenti un numero di transazioni di poco superiore al limite minimo indicato. Tale eventualità andrà pertanto valutata dal Controllore al fine della decisione sull’applicazione o meno della presente metodologia.

³ Sulla base del giudizio professionale del Controllore, tenendo conto delle peculiarità della Domanda di Rimborso in esame, tale percentuale potrà essere inferiore, al minimo il 2% del valore della popolazione totale di spese incluse nella Domanda di Rimborso in esame.

Fattore di rischio (intrinseco) "Tipo di Beneficiario"	
Beneficiario	Rischio potenziale
Amministrazione regionale	Basso
Ente accreditato	Basso
Impresa	Medio
Amministrazione locale	Medio
Altro ente, non accreditato	Alto

Il fattore di rischio "**Esperienza passata**" viene valutato dal Controllore sulla base del proprio giudizio professionale, tenendo conto delle informazioni connesse con gli esiti di precedenti controlli effettuati sul Beneficiario in esame, le quali possono aiutare a definire il rischio associato in funzione di irregolarità rilevate in capo allo stesso Beneficiario. Si tratta di informazioni relative al rischio che l'autocontrollo svolto dai Beneficiari sulle proprie attività non abbia rilevato e corretto errori; quindi questo fattore costituisce un esempio di **Rischio di controllo, o Control Risk – CR**.

A titolo esemplificativo, il grado di rischio associato a questo fattore è riportato nella tabella che segue.

Fattore di rischio (di controllo) "Esperienza passata"	
Irregolarità in precedenti controlli	Rischio potenziale
Nessuna irregolarità, o irregolarità minori ⁴	Basso
Beneficiario nuovo, non soggetto a precedenti controlli	Medio
Presenza di irregolarità di maggiore entità ⁵	Alto

Il rischio totale da tenere in considerazione ai fini della selezione delle transazioni da controllare sarà costituito dalla combinazione delle valutazioni relative ai due fattori sopra esaminati, secondo la matrice che segue.

Rischio complessivo			
Rischio di controllo Rischio intrinseco	Basso	Medio	Alto
	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Medio	Medio

Il Controllore tiene traccia delle valutazioni svolte tramite la compilazione del Verbale sopra menzionato.

Passo 4: Estrazione di un campione casuale

Il Controllore esclude dalla popolazione di riferimento totale (i.e. totale degli *item* di spesa inclusi nella Domanda di Rimborso in esame) le transazioni di valore monetario elevato già selezionate a seguito del precedente Passo 2, le quali, come già specificato, saranno tutte sottoposte a controllo (verifica al 100%).

Il Controllore procede quindi a selezionare le ulteriori transazioni da esaminare entro la popolazione residua, sulla base della **metodologia di campionamento casuale semplice** che segue.

Il campione complessivo sarà costituito dalle transazioni di valore elevato per categoria di spesa già estratte

⁴ A esempio, correzioni finanziarie inferiori al 2% della spesa controllata, o irregolarità senza impatto finanziario di lieve entità.

⁵ A esempio, correzioni finanziarie superiori al 2% della spesa controllata, o irregolarità senza impatto finanziario maggiormente rilevanti.

ALLEGATO 7 A

a seguito del Passo 2 cui si aggiunge il campione casuale estratto nel quadro del presente Passo 4.

L'ampiezza del campione casuale viene determinata secondo la seguente formula:

$$n = \left(\frac{N \times z \times \sigma_w}{TE - AE} \right)^2$$

A tal fine, la definizione dei parametri di campionamento viene effettuata dal Controllore in accordo con il relativo Coordinatore, sulla base delle informazioni già in possesso della struttura di controllo, secondo le definizioni e indicazioni che seguono.

Parametri di campionamento			
Valore/ parametro	Definizione e indicazioni		
N	Popolazione ai fini dell'estrazione casuale, ovvero numero totale degli <i>item</i> di spesa contenuti nella Domanda di Rimborso escluse le transazioni di valore monetario elevato già selezionate per la verifica al 100% a seguito del Passo 2 (c.d. Popolazione residua).		
z	Coefficiente che corrisponde al "Livello di confidenza", definito in funzione del grado di rischio quale determinato a seguito del Passo 3, secondo la tabella che segue.		
	Definizione del coefficiente (z)		
	Livello di rischio	Livello di confidenza	Coefficiente (z)
	Rischio basso	60%	0,842
	Rischio medio	80%	1,282
	Rischio alto	95%	1,960
σ_w	Deviazione <i>standard</i> degli errori nella popolazione, ovvero misura della variabilità della popolazione attorno al suo errore medio. Più è elevata la deviazione <i>standard</i>, maggiore è la variabilità della popolazione rispetto all'errore medio, maggiore sarà la dimensione del campione necessaria per aumentare la rappresentatività dell'errore proiettato. Viceversa, per deviazione <i>standard</i> prossima allo zero, la variabilità della popolazione rispetto all'errore medio sarà minore e quindi minore sarà la dimensione del campione necessaria per garantire la rappresentatività dell'errore proiettato. Il Controllore definisce il valore del presente parametro: - ricorrendo a dati storici, ad esempio la deviazione <i>standard</i> degli errori riscontrati in precedenti controlli per lo stesso Beneficiario, facendo principalmente riferimento ai progetti più recenti e simili all'operazione in esame; - calcolandone il valore su un "campione pilota" della stessa popolazione di <i>item</i> di spesa in esame. Tale campione avrà dimensioni ridotte (es. minimo 10 transazioni, minimo l'1% delle transazioni contenute nella popolazione in esame, ecc.) e le transazioni verificate entro questo campione pilota potranno essere riutilizzate in seguito quale parte del campione complessivo; - sulla base del proprio giudizio professionale.		
TE	Errore tollerabile, da porre al 2% del valore della popolazione residua come sopra definita.		
AE	Errore atteso, calcolato applicando il tasso di errore che il controllore prevede di riscontrare nella popolazione al valore della popolazione residua come sopra definita.		

Al fine di individuare le specifiche transazioni da esaminare (anche in caso di campione pilota), il Controllore

si avvale dello **Strumento di selezione casuale** fornito in **Appendice 3** al presente documento.

In ogni caso, il numero minimo di transazioni da esaminare per Domanda di Rimborso è pari a 30, incluse le transazioni di valore monetario elevato già selezionate a seguito del Passo 2. Pertanto, ove il campione complessivo (transazioni di valore elevato + campione casuale) risulti complessivo di meno di 30 unità, il Controllore estrae casualmente ulteriori transazioni da controllare fino al minimo indicato.

Il Controllore tiene traccia dell'attività svolta tramite la compilazione del Verbale sopra menzionato, nonché delle correlate parti del Modello di estrazione e proiezione.

Il Controllore procede a verificare le transazioni così selezionate in relazione alla relativa documentazione giustificativa, secondo le consuete modalità.

Passo 5: Eventuale estensione della verifica all'intera Domanda di Rimborso

Qualora il Controllore riscontri errori nel campione verificato, un primo approccio prevede di avvisare il Coordinatore ed estendere la verifica all'intera Domanda di Rimborso, anche al fine di stabilire se gli errori abbiano una caratteristica comune (per esempio: sede, prodotto, periodo, ecc.), o meno⁶.

Questa modalità è raccomandata in particolare in caso siano emersi un rischio di potenziale errore sistemico, che comporterebbe eventuali correzioni finanziarie superiori al 5% della spesa controllata, e/o singole irregolarità gravi, tali da giustificare una estensione completa della verifica.

Il Controllore tiene traccia dell'attività svolta tramite la compilazione della **Nota** riportata in **Appendice 4**.

Il Controllore procede a verificare la Domanda di Rimborso in relazione alla relativa documentazione giustificativa, secondo le consuete modalità.

Passo 5.A: Eventuale proiezione dell'errore

In alternativa all'estensione della verifica di cui al precedente passo 5, il Controllore, in accordo con il Coordinatore, procede alla stima dell'errore complessivo per la Domanda di Rimborso in esame, tramite:

- proiezione dell'errore riscontrato nel campione casuale sulla popolazione (avvalendosi del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 al presente documento), al fine di individuare il c.d. errore proiettato del campione casuale;
- somma l'errore proiettato del campione casuale all'errore totale riscontrato per le transazioni di valore elevato, di cui al Passo 2 (esaminate al 100%).

Ad esito della proiezione dell'errore, si raccomanda di verificare se i risultati della stessa suggeriscono l'opportunità di procedere all'estensione del campione casuale mediante la revisione delle stime dei parametri di campionamento (cfr. passo 4), ottenendo così una proiezione più precisa dell'errore complessivo. Per ricalcolare la dimensione del campione ed estrarre le ulteriori transazioni da esaminare, il Controllore si avvale del Modello di estrazione e proiezione e dello Strumento di selezione casuale forniti in appendice al presente documento. In tal caso il Controllore procede a verificare le ulteriori transazioni così individuate secondo le consuete modalità e al calcolo del nuovo errore proiettato e complessivo.

Il Controllore tiene traccia dell'attività svolta tramite la compilazione della Nota in Appendice 4, nonché delle correlate parti del Modello di estrazione e proiezione e dello Strumento di selezione casuale, anch'essi forniti in appendice al presente documento.

Fascicolo di controllo e informazione al Settore Controlli

Si rappresenta che la documentazione giustificativa chiesta ai Beneficiari in caso di estrazione di campione casuale non varia rispetto alle Domande di Rimborso con transazioni controllate al 100%, anche per evitare ritardi nei pagamenti ai Beneficiari in caso risulti necessario estendere le verifiche a transazioni non comprese nel campione iniziale.

⁶ A tal fine, sono stati inclusi nel Modello di estrazione e proiezione in Appendice 2 apposite funzionalità di filtro e calcolo di subtotali.

ALLEGATO 7 A

Il fascicolo di controllo su SIURP sarà integrato con i seguenti documenti in pdf, che il Controllore compila, in accordo con il relativo Coordinatore, per tenere traccia delle proprie attività:

- il Verbale di campionamento;
- la Nota relativa all'eventuale estensione del controllo o alla proiezione degli errori riscontrati;
- gli strumenti precedentemente presentati, secondo i modelli riportati nelle Appendici al presente documento. Si precisa che il Modello di estrazione e proiezione dovrà essere conservato anche in formato excel.

Il Coordinatore provvede ad inviare la suddetta documentazione al settore Controlli del Dipartimento Programmazione comunitaria prima dell'avvio delle verifiche⁷.

Le versioni del Verbale e della Nota complete dei relativi allegati e firmate in originale andranno conservate nel pertinente fascicolo cartaceo.

⁷ Il Coordinatore informa altresì il Settore Controlli dell'esito finale delle stesse.

Allegato 7B
alla Metodologia di campionamento di singole transazioni
stabilita dall'Autorità di Gestione
VERBALE DI CAMPIONAMENTO DI SINGOLE TRANSAZIONI

Anagrafica	
Titolo operazione	
CUP	
Codice locale	
Asse	
Priorità di investimento	
Obiettivo Specifico	
Azione	
Beneficiario	
Dotazione finanziaria dell'operazione	
Domanda di rimborso oggetto di controllo (n., data e tipo di pagamento, es. intermedio/saldo)	
Totale rendicontato nella Domanda di rimborso oggetto di controllo	
Data di avvio del controllo	
Controllore	
Coordinatore	

Premessa

Il giorno, presso la sede..... si è proceduto alla estrazione del campione delle transazioni contenute nella Domanda di Rimborso di cui all'anagrafica, sulla base della "Metodologia di campionamento di singole transazioni entro una Domanda di Rimborso" del PAC Calabria 2014-2020 (la Metodologia di campionamento).

La verifica amministrativa su base campionaria si giustifica in considerazione del fatto che la Domanda di Rimborso in esame è..... *[Specificare sulla base delle indicazioni riportate al passo 1 della Metodologia di campionamento]*.

La popolazione di riferimento totale è pari a n. transazioni, per un valore di Euro.

Per la definizione della dimensione del campione e l'estrazione casuale delle transazioni da controllare si utilizzano i file excel "Modello di estrazione e proiezione" e "Strumento di estrazione casuale" di cui alle Appendici 2 e 3 alla Metodologia di campionamento, che si riportano, completati e in pdf, in allegato al presente Verbale.

Ciò premesso si dà avvio alle operazioni di campionamento.

Selezione delle transazioni su base rischio – Fattore "Valore"

Prendendo in esame il fattore di rischio "Valore", si riportano di seguito le transazioni (*item* di spesa) di valore monetario elevato e che saranno verificate al 100%.

Si tratta di n. transazioni, per un valore di.....Euro, l'...% del valore della popolazione totale.

[Copiare la tabella di cui al foglio “Transazioni di valore elevato” del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento]

[Oppure:] Prendendo in esame il fattore di rischio “Valore”, tutte le transazioni della Domanda di Rimborso in esame sono risultate di pari ammontare/di valore inferiore al 5% del valore della popolazione totale di spese incluse nella Domanda di Rimborso in esame; pertanto, si procede direttamente all'estrazione del campione casuale.

Estrazione del campione casuale

La formula per determinare la numerosità campionaria in applicazione del metodo casuale semplice è la seguente:

$$n = \left(\frac{N \times z \times \sigma_w}{TE - AE} \right)^2$$

Si procede quindi all'inserimento nel foglio di lavoro “Ampiezza Campione Casuale” del file excel “Modello di estrazione e proiezione”, dei seguenti parametri di campionamento:

- **N** = pari a [Indicare il totale degli item di spesa contenuti nella Domanda di Rimborso, escluse le transazioni di valore monetario elevato, se presenti];
- **z** = coefficiente di una distribuzione normale rispondente al livello di confidenza determinato in funzione dei fattori di rischio “Tipo di Beneficiario” ed “Esperienza passata”, valutati come di seguito riportato:
 - fattore di rischio (intrinseco) “Tipo di Beneficiario”: rischio alto/medio/basso;
 - fattore di rischio (di controllo) “Esperienza passata”: rischio alto/medio/basso;

Rischio complessivo (Evidenziare in grassetto e con una X il rischio applicabile)			
Rischio di controllo	Basso	Medio	Alto
Rischio intrinseco			
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Medio	Medio

In considerazione di un livello di confidenza pari a il coefficiente z ha un valore pari a , come definito dalla Metodologia di campionamento;

- **σ_w** = deviazione *standard* degli errori nella popolazione, definita sulla base di [indicare il metodo adottato per definire questo parametro, in base a quanto previsto dalla Metodologia di campionamento]. Tale parametro è pertanto pari a ;
- **TE** = errore massimo tollerabile, pari al 2% del valore della popolazione residua [o totale nel caso in cui non siano presenti le transazioni di valore monetario elevato] , ovvero pari a;
- **AE** = errore atteso, pari al% del valore della popolazione residua [o totale nel caso in cui non siano presenti le transazioni di valore monetario elevato], ovvero pari a

Completata la procedura di inserimento dei parametri di campionamento, l'ampiezza del campione casuale da esaminare risulta pari a n..... transazioni. [Riportare il risultato di cui al foglio “Ampiezza del campione casuale” del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento].

Il campione complessivo degli *item* di spesa da sottoporre a controllo è pertanto pari a transazioni (n. transazioni di valore elevato + n transazioni di cui al campione casuale).

[Se del caso:] Dato che il campione complessivo è risultato inferiore a 30 unità, si è proceduto ad estrarre casualmente ulteriori n. transazioni da controllare, per assicurare il minimo di 30 *item* oggetto di controllo di cui alla Metodologia di campionamento.

Si riportano di seguito le specifiche transazioni di cui al campione casuale oggetto di controllo.

[Copiare la tabella di cui al foglio “Campione casuale” del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento]

Data:	
Il Controllore (Firma)	Il Coordinatore (Firma per accordo)

<i>Metodologia di campionamento di singole transazioni</i> Appendice 2 alla Metodologia di campionamento di singole transazioni stabilita dall'Autorità di Gestione (Ia Metodologia) - Modello di estrazione e proiezione	
<i>Operazione:</i>	0
<i>Domanda di Rimborso:</i>	0
<i>Legenda:</i> Le celle in grigio contengono formule	

Campionamento di singole transazioni	
	Strumento allegato al Verbale di campionamento di singole transazioni del:
ANAGRAFICA	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO	
Titolo operazione	
CUP	
Codice locale	
Asse	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Azione	
Beneficiario	
DATI FINANZIARI	
Dotazione finanziaria dell'operazione	
Domanda di rimborso oggetto di controllo (n., data e tipo di pagamento, es. intermedio/saldo)	
Totale rendicontato nella Domanda di rimborso oggetto di controllo	
DATI SUL CONTROLLO	
Data di avvio del controllo	
Controllore	
Coordinatore	

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE <i>(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)</i>						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale		-
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione <i>(in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)</i>
1						#DIV/0!
2						#DIV/0!
3						#DIV/0!
4						#DIV/0!
5						#DIV/0!
6						#DIV/0!
7						#DIV/0!
8						#DIV/0!
9						#DIV/0!
10						#DIV/0!
11						#DIV/0!
12						#DIV/0!
13						#DIV/0!
14						#DIV/0!
15						#DIV/0!
16						#DIV/0!
17						#DIV/0!
18						#DIV/0!
19						#DIV/0!
20						#DIV/0!
21						#DIV/0!
22						#DIV/0!
23						#DIV/0!
24						#DIV/0!
25						#DIV/0!
26						#DIV/0!
27						#DIV/0!
28						#DIV/0!
29						#DIV/0!
30						#DIV/0!
31						#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE <i>(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)</i>						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale -		
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione <i>(in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)</i>
32						#DIV/0!
33						#DIV/0!
34						#DIV/0!
35						#DIV/0!
36						#DIV/0!
37						#DIV/0!
38						#DIV/0!
39						#DIV/0!
40						#DIV/0!
41						#DIV/0!
42						#DIV/0!
43						#DIV/0!
44						#DIV/0!
45						#DIV/0!
46						#DIV/0!
47						#DIV/0!
48						#DIV/0!
49						#DIV/0!
50						#DIV/0!
51						#DIV/0!
52						#DIV/0!
53						#DIV/0!
54						#DIV/0!
55						#DIV/0!
56						#DIV/0!
57						#DIV/0!
58						#DIV/0!
59						#DIV/0!
60						#DIV/0!
61						#DIV/0!
62						#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE <i>(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)</i>						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale		-
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione <i>(in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)</i>
63						#DIV/0!
64						#DIV/0!
65						#DIV/0!
66						#DIV/0!
67						#DIV/0!
68						#DIV/0!
69						#DIV/0!
70						#DIV/0!
71						#DIV/0!
72						#DIV/0!
73						#DIV/0!
74						#DIV/0!
75						#DIV/0!
76						#DIV/0!
77						#DIV/0!
78						#DIV/0!
79						#DIV/0!
80						#DIV/0!
81						#DIV/0!
82						#DIV/0!
83						#DIV/0!
84						#DIV/0!
85						#DIV/0!
86						#DIV/0!
87						#DIV/0!
88						#DIV/0!
89						#DIV/0!
90						#DIV/0!
91						#DIV/0!
92						#DIV/0!
93						#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE <i>(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)</i>						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale		-
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione (in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)
94						#DIV/0!
95						#DIV/0!
96						#DIV/0!
97						#DIV/0!
98						#DIV/0!
99						#DIV/0!
100						#DIV/0!
101						#DIV/0!
102						#DIV/0!
103						#DIV/0!
104						#DIV/0!
105						#DIV/0!
106						#DIV/0!
107						#DIV/0!
108						#DIV/0!
109						#DIV/0!
110						#DIV/0!
111						#DIV/0!
112						#DIV/0!
113						#DIV/0!
114						#DIV/0!
115						#DIV/0!
116						#DIV/0!
117						#DIV/0!
118						#DIV/0!
119						#DIV/0!
120						#DIV/0!
121						#DIV/0!
122						#DIV/0!
123						#DIV/0!
124						#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE <i>(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)</i>						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale		-
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione <i>(in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)</i>
125						#DIV/0!
126						#DIV/0!
127						#DIV/0!
128						#DIV/0!
129						#DIV/0!
130						#DIV/0!
131						#DIV/0!
132						#DIV/0!
133						#DIV/0!
134						#DIV/0!
135						#DIV/0!
136						#DIV/0!
137						#DIV/0!
138						#DIV/0!
139						#DIV/0!
140						#DIV/0!
141						#DIV/0!
142						#DIV/0!
143						#DIV/0!
144						#DIV/0!
145						#DIV/0!
146						#DIV/0!
147						#DIV/0!
148						#DIV/0!
149						#DIV/0!
150						#DIV/0!
151						#DIV/0!
152						#DIV/0!
153						#DIV/0!
154						#DIV/0!
155						#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE						
(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale	-	
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione (in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)
156						#DIV/0!
157						#DIV/0!
158						#DIV/0!
159						#DIV/0!
160						#DIV/0!
161						#DIV/0!
162						#DIV/0!
163						#DIV/0!
164						#DIV/0!
165						#DIV/0!
166						#DIV/0!
167						#DIV/0!
168						#DIV/0!
169						#DIV/0!
170						#DIV/0!
171						#DIV/0!
172						#DIV/0!
173						#DIV/0!
174						#DIV/0!
175						#DIV/0!
176						#DIV/0!
177						#DIV/0!
178						#DIV/0!
179						#DIV/0!
180						#DIV/0!
181						#DIV/0!
182						#DIV/0!
183						#DIV/0!
184						#DIV/0!
185						#DIV/0!
186						#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE <i>(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)</i>						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale		-
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione (in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)
187						#DIV/0!
188						#DIV/0!
189						#DIV/0!
190						#DIV/0!
191						#DIV/0!
192						#DIV/0!
193						#DIV/0!
194						#DIV/0!
195						#DIV/0!
196						#DIV/0!
197						#DIV/0!
198						#DIV/0!
199						#DIV/0!
200						#DIV/0!
201						#DIV/0!
202						#DIV/0!
203						#DIV/0!
204						#DIV/0!
205						#DIV/0!
206						#DIV/0!
207						#DIV/0!
208						#DIV/0!
209						#DIV/0!
210						#DIV/0!
211						#DIV/0!
212						#DIV/0!
213						#DIV/0!
214						#DIV/0!
215						#DIV/0!
216						#DIV/0!
217						#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE <i>(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)</i>						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale		-
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione (in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)
218						#DIV/0!
219						#DIV/0!
220						#DIV/0!
221						#DIV/0!
222						#DIV/0!
223						#DIV/0!
224						#DIV/0!
225						#DIV/0!
226						#DIV/0!
227						#DIV/0!
228						#DIV/0!
229						#DIV/0!
230						#DIV/0!
231						#DIV/0!
232						#DIV/0!
233						#DIV/0!
234						#DIV/0!
235						#DIV/0!
236						#DIV/0!
237						#DIV/0!
238						#DIV/0!
239						#DIV/0!
240						#DIV/0!
241						#DIV/0!
242						#DIV/0!
243						#DIV/0!
244						#DIV/0!
245						#DIV/0!
246						#DIV/0!
247						#DIV/0!
248						#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE						
(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale		-
N. tran- sazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione (in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)
249						#DIV/0!
250						#DIV/0!
251						#DIV/0!
252						#DIV/0!
253						#DIV/0!
254						#DIV/0!
255						#DIV/0!
256						#DIV/0!
257						#DIV/0!
258						#DIV/0!
259						#DIV/0!
260						#DIV/0!
261						#DIV/0!
262						#DIV/0!
263						#DIV/0!
264						#DIV/0!
265						#DIV/0!
266						#DIV/0!
267						#DIV/0!
268						#DIV/0!
269						#DIV/0!
270						#DIV/0!
271						#DIV/0!
272						#DIV/0!
273						#DIV/0!
274						#DIV/0!
275						#DIV/0!
276						#DIV/0!
277						#DIV/0!
278						#DIV/0!
279						#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0		
Allegato al Verbale del:				0-gen-00		
POPOLAZIONE TOTALE						
(Riportare tutti gli item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo)						
Popolazione totale, N		0		Valore:	-	
				Subtotale		-
N. tran- sazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. “Ideazione e progettazione”)	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo	% Valore Transazione / Valore della Popolazione (in evidenza le transazioni di importo ≥5% del valore della Popolazione)
280						#DIV/0!
281						#DIV/0!
282						#DIV/0!
283						#DIV/0!
284						#DIV/0!
285						#DIV/0!
286						#DIV/0!
287						#DIV/0!
288						#DIV/0!
289						#DIV/0!
290						#DIV/0!
291						#DIV/0!
292						#DIV/0!
293						#DIV/0!
294						#DIV/0!
295						#DIV/0!
296						#DIV/0!
297						#DIV/0!
298						#DIV/0!
299						#DIV/0!
300						#DIV/0!
...						#DIV/0!

[illegible]

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0			
Allegato al Verbale del:				0-gen-00			
TRANSAZIONI DI VALORE ELEVATO							
(Copiare dal foglio "Popolazione totale" e riportare di seguito, le transazioni, o item di spesa, di valore elevato individuate sulla base della percentuale stabilita dal controllore, da verificare al 100%; cfr. Passo 2 della Metodologia; numerare la transazione come nel foglio "Popolazione totale")							
0	n. Transazioni di valore elevato	Valore:	-	% sul valore della popolazione totale:	#DIV/0!		
							#DIV/0!
							#DIV/0!

<i>Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:</i>				0	
<i>Allegato al Verbale del:</i>				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
<i>Popolazione residua, N</i>		0	<i>Valore:</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
				<i>Subtotale</i>	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<i>Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:</i>				0	
<i>Allegato al Verbale del:</i>				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
<i>Popolazione residua, N</i>		0	<i>Valore:</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
				<i>Subtotale</i>	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0	
Allegato al Verbale del:				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
Popolazione residua, N		0	Valore:	#DIV/0!	#DIV/0!
				Subtotale	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0	
Allegato al Verbale del:				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
Popolazione residua, N		0	Valore:	#DIV/0!	#DIV/0!
				Subtotale	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<i>Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:</i>				0	
<i>Allegato al Verbale del:</i>				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
<i>Popolazione residua, N</i>		0	<i>Valore:</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
				<i>Subtotale</i>	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
101	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
102	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
103	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
104	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
105	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
106	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
107	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
108	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
109	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
110	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
111	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
112	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
113	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
114	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
115	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
116	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
117	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
118	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
119	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
120	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
121	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
122	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
123	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
124	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
125	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<i>Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:</i>				0	
<i>Allegato al Verbale del:</i>				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
<i>Popolazione residua, N</i>		0	<i>Valore:</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
				<i>Subtotale</i>	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
126	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
127	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
128	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
129	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
130	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
131	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
132	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
133	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
134	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
135	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
136	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
137	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
138	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
139	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
140	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
141	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
142	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
143	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
144	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
145	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
146	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
147	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
148	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
149	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
150	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0	
Allegato al Verbale del:				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
Popolazione residua, N		0	Valore:	#DIV/0!	#DIV/0!
				Subtotale	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
151	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
152	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
153	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
154	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
155	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
156	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
157	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
158	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
159	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
160	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
161	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
162	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
163	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
164	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
165	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
166	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
167	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
168	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
169	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
170	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
171	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
172	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
173	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
174	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
175	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0	
Allegato al Verbale del:				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
Popolazione residua, N		0	Valore:	#DIV/0!	#DIV/0!
				Subtotale	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
176	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
177	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
178	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
179	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
180	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
181	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
182	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
183	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
184	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
185	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
186	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
187	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
188	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
189	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
190	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
191	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
192	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
193	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
194	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
195	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
196	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
197	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
198	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
199	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:				0	
Allegato al Verbale del:				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
Popolazione residua, N		0	Valore:	#DIV/0!	#DIV/0!
				Subtotale	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
201	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
202	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
203	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
204	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
205	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
206	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
207	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
208	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
209	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
210	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
211	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
212	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
213	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
214	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
215	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
216	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
217	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
218	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
219	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
220	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
221	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
222	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
223	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
224	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
225	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<i>Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:</i>				0	
<i>Allegato al Verbale del:</i>				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
<i>Popolazione residua, N</i>		0	<i>Valore:</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
				<i>Subtotale</i>	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
226	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
227	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
228	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
229	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
230	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
231	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
232	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
233	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
234	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
235	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
236	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
237	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
238	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
239	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
240	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
241	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
242	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
243	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
244	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
245	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
246	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
247	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
248	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
249	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
250	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<i>Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:</i>				0	
<i>Allegato al Verbale del:</i>				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
<i>Popolazione residua, N</i>		0	<i>Valore:</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
				<i>Subtotale</i>	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
251	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
252	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
253	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
254	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
255	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
256	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
257	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
258	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
259	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
260	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
261	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
262	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
263	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
264	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
265	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
266	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
267	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
268	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
269	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
270	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
271	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
272	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
273	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
274	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
275	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<i>Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:</i>				0	
<i>Allegato al Verbale del:</i>				0-gen-00	
POPOLAZIONE RESIDUA <i>(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)</i>					
<i>Popolazione residua, N</i>		0	<i>Valore:</i>	#DIV/0!	#DIV/0!
				<i>Subtotale</i>	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
276	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
277	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
278	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
279	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
280	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
281	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
282	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
283	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
284	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
285	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
286	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
287	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
288	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
289	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
290	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
291	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
292	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
293	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
294	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
295	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
296	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
297	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
298	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
299	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:			0		
Allegato al Verbale del:			0-gen-00		
POPOLAZIONE RESIDUA					
(Item di spesa, o transazioni, rendicontati entro al Domanda di Rimborso oggetto di controllo, escluse le transazioni di valore elevato)					
Popolazione residua, N		0		Valore:	#DIV/0!
				Subtotale	#DIV/0!
N. transazione	Macro-Categoria di spesa (Es. B.1 Preparazione)	Categoria di spesa (i.e. Voce) (Es. "Ideazione e progettazione")	Estremi	Item di spesa, o transazione	Importo
...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:		0			
Allegato al Verbale del:		0-gen-00			
a) Popolazione residua, N.	0	b) Valore:	#DIV/0!		
Parametri per il calcolo della dimensione del campione casuale (Cfr. Passi 3 e 4 della Metodologia)					
N (popolazione residua)	Z (coefficiente relativo al livello di confidenza)	σ_w (Deviazione standard)	TE (Errore tollerabile, 2%)	Tasso di errore atteso	AE (Errore atteso)
-			#DIV/0!		#DIV/0!
DIMENSIONE DEL CAMPIONE COMPLESSIVO					
	Ampiezza del Campione casuale	n. Transazioni di valore elevato	Ampiezza del campione comlessivo		
	#DIV/0!	-	#DIV/0!		

[illegible]

<i>Campionamento di singole transazioni per la Domanda di Rimborso:</i>		<i>0</i>
<i>Allegato al Verbale del:</i>		<i>0-gen-00</i>
NOTE:		
Valore del campione complessivo	% sulla popolazione totale	% Transazioni oggetto di controllo / totale
-	#DIV/0!	#DIV/0!

***Metodologia di campionamento
di singole transazioni***

**Appendice 3
alla Metodologia di campionamento di singole transazioni
stabilita dall'Autorità di Gestione (la Metodologia) -
Strumento di estrazione casuale**

Popolazione N	0
Dimensione del campione n	

Estrazione campione casuale



**PRIMA DI AVVIARE LA MACRO
VERIFICARE CHE NEL MENU'
"FORMULE" - "OPZIONI DI
CALCOLO" SIA SELEZIONATA
L'OPZIONE "MANUALE"**

[illegible]

Step 1: riportare in "Popolazione di riferimento" l'ID e l'importo delle transazioni che costituiscono la popolazione da cui estrarre il campione. (In caso di campione pilota impiegato entro il campione complessivo, cancellare le transazioni già esaminate nel campione pilota dalla popolazione di riferimento)

Step 2: posizionarsi sulla cella E3 e cliccare su "Estrazione campione casuale".

Step 3: dal menù "File" cliccare la voce "Save as Adobe PDF". In questo modo il foglio di lavoro sarà salvato come file PDF, nel quale compariranno la data e l'ora di esecuzione dell'estrazione, consentendo così di tracciare l'estrazione del campione.

	celle da non alimentare
	celle da alimentare

Allegato 7.D_App3-StrumentoEstrazioneCasuale.xlsm - Pagina: 3

Allegato 7E
alla Metodologia di campionamento di singole transazioni
stabilita dall'Autorità di Gestione
NOTA SUGLI ESITI DELLE VERIFICHE

Anagrafica	
Titolo operazione	
CUP	
Codice locale	
Asse	
Priorità di investimento	
Obiettivo Specifico	
Azione	
Beneficiario	
Dotazione finanziaria dell'operazione	
Domanda di rimborso oggetto di controllo (n., data e tipo di pagamento, es. intermedio/saldo)	
Totale rendicontato nella Domanda di rimborso oggetto di controllo	
Data di avvio del controllo	
Controllore	
Coordinatore	

Facendo seguito al Verbale di campionamento del, relativo all'estrazione del campione delle transazioni contenute nella Domanda di Rimborso di cui all'anagrafica da sottoporre a controllo, sulla base della "Metodologia di campionamento di singole transazioni entro una Domanda di Rimborso" del PAC Calabria 2014-2020 (la Metodologia di campionamento), si precisa quanto segue.

A seguito del controllo sono stati riscontrati errori nel campione verificato pari a Euro, l'....% del valore del campione complessivo. Più in particolare, sono stati riscontrati:

- con riguardo alle transazioni di valore elevato di cui alla Sezione 2 della Metodologia di campionamento, errori pari a Euro, l'....% del valore di tali transazioni/nessun errore;
- con riguardo al campione casuale di cui alla Sezione 4 della Metodologia di campionamento, errori pari a Euro, l'....% del valore del campione casuale/nessun errore.

[Ove non siano stati riscontrati errori, espungere le parti che seguono e firmare]

[In caso invece di estensione della verifica all'intera Domanda di Rimborso]

Si è quindi ritenuto di estendere la verifica all'intera Domanda di Rimborso, anche al fine di stabilire se gli errori abbiano una caratteristica comune (per esempio: sede, prodotto, periodo, ecc.), o meno.

Infatti, nel corso del controllo a campione sono emersi..... *[Indicare le motivazioni dell'estensione del controllo, es. rischio di potenziale errore sistemico, irregolarità puntuali gravi, ecc.].*

Si procederà quindi a verificare la Domanda di Rimborso in relazione alla relativa documentazione giustificativa, secondo le consuete modalità.

[Oppure, in caso di proiezione dell'errore]

Si è proceduto alla stima del valore totale dell'errore per la Domanda di Rimborso in esame, tramite:
[Riportare i risultati di cui al foglio "Proiezione dell'errore" del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento]

- proiezione dell'errore riscontrato nel campione casuale sulla popolazione non verificata, al fine di individuare il c.d Errore proiettato del campione casuale, il quale è risultato pari all'...%;
- somma, all'errore proiettato del campione casuale, dell'errore riscontrato per le transazioni di valore elevato sopra riportato, per un conseguente errore complessivo del ...%.

I risultati della proiezione dell'errore e la tipologia degli errori stessi non suggeriscono l'opportunità di estendere il campione casuale di *item* di spesa di cui al Verbale di campionamento sopra richiamato.

[Oppure:] I risultati della proiezione dell'errore e la tipologia degli errori stessi hanno suggerito l'opportunità di estendere il campione casuale di *item* di spesa di cui al Verbale di campionamento sopra richiamato.

Sono state quindi riviste le stime dei parametri di campionamento di cui al Verbale citato, lasciando invariate le altre condizioni, e il giorno, presso la sede..... si è proceduto alla estrazione del campione aggiuntivo di transazioni contenute nella Domanda di Rimborso in esame da controllare.

Anche in questo caso, per la definizione della dimensione del campione e l'estrazione casuale delle ulteriori transazioni da controllare sono stati utilizzati i file excel "Modello di estrazione e proiezione" e "Strumento di estrazione casuale" di cui alle Appendici 2 e 3 alla Metodologia di campionamento, che si riportano, completati e in pdf, in allegato al presente documento.

Si è proceduto quindi all'inserimento nel foglio di lavoro "Ampiezza Campione Casuale" del file excel "Modello di estrazione e proiezione", dei seguenti parametri di campionamento:

- **N** – Tale parametro è invariato e pari a *[Indicare il totale degli item di spesa contenuti nella Domanda di Rimborso, escluse le transazioni di valore monetario elevato, se presenti];*
- **z** - Il livello di rischio intrinseco è stato aumentato a e/o il livello di rischio di controllo è stato aumentato a..... Di conseguenza, il livello di rischio complessivo è stato aumentato a, con conseguente applicazione di un coefficiente z aggiornato pari a *[Oppure]* Il coefficiente z è stato mantenuto invariato;
- **σ_w** - La deviazione *standard* è stata aumentata a *[es. tenendo conto della deviazione standard riscontrata nel campione casuale sinora esaminato per la Domanda di Rimborso in oggetto]* / è stata mantenuta invariata;
- **TE** = L'Errore massimo tollerabile è invariato e pari al 2% del valore della popolazione residua *[o totale nel caso in cui non siano presenti le transazioni di valore monetario elevato]*, ovvero pari a.....;
- **AE** – Il tasso di errore atteso è stato aumentato a (...% del valore della popolazione residua) *[Indicare il Tasso di errore previsto aggiornato e applicarlo al valore della popolazione residua]* / è stato mantenuto invariato.

L'ampiezza del campione casuale aggiornato oggetto di controllo è risultata quindi pari a n transazioni, pari a Euro, l'...% del valore della popolazione residua (detratte le transazioni di valore elevato citate)
[Riportare il risultato di cui al foglio "Ampiezza del campione casuale" del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento].

Di conseguenza, le ulteriori transazioni da esaminare sono risultate n.....e sono riportate di seguito.

[Copiare le ulteriori transazioni selezionate, a partire dalla tabella di cui al foglio "Campione casuale" del Modello di estrazione e proiezione fornito in Appendice 2 alla Metodologia di campionamento]

Il campione complessivo degli *item* di spesa oggetto di controllo è risultato pertanto pari a (n. transazioni di valore elevato + n. transazioni di cui al campione casuale aggiornato), per un valore

complessivo di Euro, l'% del valore della popolazione totale di *item* di spesa inclusi nella Domanda di Rimborso in esame.

Si procederà quindi a verificare le ulteriori transazioni individuate in relazione alla relativa documentazione giustificativa, secondo le consuete modalità.

Data:	
Il Controllore (Firma)	Il Coordinatore (Firma per accordo)



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Comunitaria
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020

Prot. N. 16383
del 16.01.2020

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Dirigente Generale
Dott. Fortunato Varone

Dirigente Settore "Alta formazione e Università"

Dott. Menotti Lucchetta

Responsabile Azione 10.5.2

Dott.ssa Luigia Colella

AUTORITÀ DI AUDIT

Dott.ssa Roberta Porcelli

Dirigente Settore 1

Avv. Antonio Russo

AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

Dott. Umberto Alessio Giordano

Oggetto: **POR Calabria FESR-FSE 2014-20. Azione 10.5.2. Trasmissione procedura per la verifica dei costi rendicontati in modalità semplificata (OSC) ai sensi degli artt. 67, 68, 68bis e 68ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n.1304/2013.**

Si trasmette in allegato il documento e relativi allegati, predisposti a cura del Settore n. 6 "Controlli POR (FESR, FSE), FSC" di questo Dipartimento, inerenti la procedura per la verifica dei costi rendicontati in modalità semplificata (OSC) ai sensi degli artt. 67, 68, 68bis e 68ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n.1304/2013, relativamente all'Azione 10.5.2 e DDG n. 2700 del 13.03.2017 "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità".

La procedura verrà attivata ed osservata nell'immediato per le verifiche ex art. 125 paragrafi 4,5,6,7 del Regolamento UE n. 1303/2013, nelle more dell'aggiornamento e revisione completa del Manuale dei controlli di I livello.

Dott. Tommaso Calabrò

La presente procedura di controllo, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 2.2.3.6 del Si.Ge.Co. e del paragrafo 6.7 del Manuale dei Controlli di I livello, disciplina le modalità di esecuzione dei controlli che, nell'ambito delle verifiche di gestione, hanno ad oggetto i costi consuntivati in modalità semplificata (OSC).

1. Ambito di applicazione della procedura

Secondo quanto disposto dalla procedura di adozione delle opzioni semplificate di costo [paragrafo 2.2.3.6 del Si.Ge.Co. del POR Calabria FESR-FSE 2014-20] il Settore Controlli del Dipartimento Programmazione Comunitaria provvede, in esito all'adozione di ciascun decreto che assume l'opzione semplificata dei costi in uno specifico ambito del Programma, ad elaborare la procedura di verifica afferente tale ambito. In ragione di ciò la presente procedura disciplina esclusivamente il controllo degli interventi finalizzati alla concessione di borse di studio a valere dell'Azione 10.5.2, a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.

Il riferimento dell'ambito di applicazione è rappresentato dal **DDG n.2700 del 13.03.2017** che adotta, per l'Azione 10.5.2. del POR Calabria FESR-FSE, la metodologia di cui alla lettera c) del paragrafo 5 dell'art.67 del Regolamento (UE) n.1303/2013. Tale metodologia consente di definire gli importi, di cui al paragrafo 1 lettera b) c) e d), conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie, e tassi forfettari applicati nei meccanismi di sovvenzione finanziati dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario. Nel caso di specie il succitato decreto regionale rimanda ad un atto di valenza nazionale le cui future ed eventuali modifiche dovranno essere considerate dal personale deputato all'applicazione della procedura di controllo.

2. Personale deputato all'applicazione della procedura

Ai sensi di quanto previsto dal capitolo 4 del Manuale dei controlli di I livello, il personale deputato all'applicazione della presente procedura è il controllore (Revisore, Personale di Assistenza Tecnica Controlli, Unità di Controllo) incaricato dell'effettuazione di una verifica di gestione, di tipo amministrativo, con relativo obbligo di compilazione di chek-list sia di tipo DESK che di tipo SPESE.

Il controllore incaricato di verifica in loco ha invece il compito di revisionare la procedura applicata in sede di verifica amministrativa, controllandone la corretta applicazione e, se del caso, apportando eventuali rettifiche finanziarie.

3. Formati da utilizzare per l'applicazione della procedura

Ai sensi di quanto previsto dal capitolo 5 del Manuale dei controlli di I livello, il format da utilizzare per applicare la presente procedura è rappresentato da 2 check-list (OSC1 ed OSC2) che si riportano in allegato 1 al presente documento.

Inoltre, per quanto inerente al controllo da effettuare a livello SPESE, e cioè OSC2, è necessario l'impiego, da parte del controllore incaricato, della metodologia di sub-campionamento adottata dall'AG per il POR Calabria FESR-FSE 2014-20.

4. Indicazioni operative per l'applicazione della procedura

La verifica dell'OSC si espleta a 2 diversi livelli:

Il primo step di controllo è di tipo metodologico e viene attuato a livello di check list DESK. Il controllore incaricato della verifica del progetto (check-list desk) è tenuto a individuare la tipologia di OSC adottata ed a controllarne la regolare adozione mediante la compilazione della check-list OSC1. Le domande che sono riportate nella check-list OSC 1 (in Allegato 1) del presente documento sono parte del controllo DESK e sono integrate all'interno del modello standard di check-list desk presente sul sistema informativo regionale SIURP. Il controllo viene quindi effettuato in modalità informatica contestualmente alla verifica desk. La check-list OSC 1, avendo carattere metodologico e quindi generale, sarà presente in tutte le check-list che saranno successivamente elaborate per le varie Azioni del POR che prevedono l'utilizzo di OSC.

Il secondo step di controllo è di tipo rendicontale e viene attuato a campione a livello di check list SPESE (pre -certificazione). Il controllore incaricato della verifica delle spese è tenuto a:

- (a) esaminare gli esiti del controllo desk verificando che sia stata accertata la legittimità e regolarità della metodologia OSC applicata all'intervento;
- (b) acquisire il file generale di rendicontazione delle spese del beneficiario dell'intervento direttamente dal sistema SIURP;
- (c) verificare la coerenza formale del file generale di rendicontazione delle spese dell'intervento (anche accertandosi della correttezza algebrica degli importi ivi riportati);
- (d) applicare al file generale di rendicontazione la metodologia di sub-campionamento adottata dall'AG selezionando gli items e reiterando, se del caso, la selezione, secondo quanto previsto dalla metodologia di sub-campionamento;
- (e) richiedere al Beneficiario, per ciascun item campionato la documentazione eventualmente occorrente ai fini del controllo. La richiesta della documentazione al beneficiario deve essere archiviata all'interno del SIURP nella cartella "controllo di I livello";
- (f) applicare a ciascun item la check-list OSC 2 (riportata in allegato 1);

- (g) caricare sul sistema informativo SIURP, nell'apposita cartella "controllo di I livello", tutte le check-list redatte in applicazione del sub-campionamento;
- (h) caricare sul sistema informativo SIURP, nell'apposita cartella "controlli di I livello", il file generale di rendicontazione sottoposto a verifica ed utilizzato per il sub-campionamento. Il file dovrà riportare, opportunamente evidenziati, gli items oggetti di sub-campionamento;
- (i) caricare sul sistema informativo SIURP, nell'apposita cartella "controlli di I livello", la documentazione richiesta per il controllo delle spese in OSC (paragrafo 5 del presente documento);
- (j) compilare la consueta check-list di spesa, pre-certificando la spesa sulla base degli esiti del controllo a campione effettuato. paragrafo 2.2.3.6 del Si.Ge.Co. paragrafo 2.2.3.6 del Si.Ge.Co. paragrafo 2.2.3.6 del Si.Ge.Co.

5. Manuale dei controlli di I livello

La presente procedura è da considerarsi parte integrante dell'Allegato 10 del Manuale dei controlli di I livello. L'Allegato 10 del Manuale dei controlli di I livello presenta l'insieme di tutte le procedure di controllo licenziate per ciascuno degli ambiti di applicazione degli OSC.

Allegato 9 – Cecklist di qualità

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1	Il fascicolo esaminato dal controllore è tenuto da parte del Responsabile Unico di Progetto (RUP) in formato elettronico?				
2	Dall'esame degli strumenti di controllo compilati risulta che Il controllore abbia esaminato il fascicolo dell'operazione da sottoporre a controllo?				
3	Risulta che il controllore abbia esaminato i documenti relativi all'operazione controllata (quali ad esempio l'Avviso Pubblico, il Bando di Gara, il Capitolato, la documentazione sull'assegnazione del contributo, la pista di controllo, le fatture e le quietanze dei pagamenti, eventuali comunicazioni di modifiche al progetto etc)?				
4	Il controllore ha verificato la coerenza dell'operazione con i contenuti dell'Asse/Pilastro, dell'Obiettivo Specifico e dell'Azione del programma PAC 2007/2013 o 2014/2020?				
5	E' stata analizzata l' attività istruttoria di selezione del Beneficiario con riferimento al Bando, alla Domanda di partecipazione, alla selezione e alla assegnazione del contributo?				
6	Il controllore ha verificato, nel caso il contributo si inquadri come aiuto di stato , se questo è stato notificato alla UE o si tratta di regime in esenzione o de minimis o comunque in conformità alla regolamentazione unionale sugli aiuti di stato?				
7	Il controllore ha verificato il rispetto delle norme sugli appalti pubblici applicabili?				
8	Il controllore ha verificato la procedura di gara secondo l'articolazione di controllo prevista nella check?				
9	E' stato verificato che il controllore abbia verificato l'organizzazione delle modalità di selezione delle domande/offerte , la corretta costituzione della commissione di valutazione e l' applicazione dei criteri per la formulazione della graduatoria dei partecipanti?				
10	È stata verificata l'esistenza di un contratto/convenzione sottoscritto dal Beneficiario e dal Soggetto Attuatore che regoli i rapporti tra le parti rispetto alle modalità di utilizzo del contributo, alle condizioni e tempistica per la realizzazione di opere pubbliche, alle caratteristiche dei beni da acquisire, etc.?				
11	Il controllore ha esaminato l'intera documentazione di spesa , comprese le quietanze dei pagamenti?				
12	Sono stati verificati la garanzia della regolarità e legalità della spesa nonché il calcolo e la riconciliazione delle richieste di pagamento?				
13	E' stato verificato il rispetto delle norme nazionali inclusi gli aspetti relativi all'eleggibilità?				
14	E' stato verificato il rispetto della pista di controllo e l'obbligo di conservare i documenti?				
15	Sono state verificate le attività relative al pagamento , con riferimento ai Decreti di Liquidazione, ai mandati di pagamento ed ai relativi circuiti finanziari? (Scritture contabili - IVA - titoli di pagamento - estratti conto etc)				
16	I format utilizzati dal controllore di I livello sono quelli approvati nel Manuale delle procedure di controllo e coerentemente compilati?				

17	Nel caso di controlli "in loco" i Verbali di controllo risultano compilati in ogni loro parte? Risulta presente sul Verbale Provvisorio la firma del soggetto rappresentante dell'ente/azienda sottoposta a controllo?				
18	E' stato verificato se i controlli di I livello hanno rilevato irregolarità e, in tal caso, è stata fornita idonea descrizione e classificazione dell'irregolarità rilevata?				
19	Dalla documentazione esaminata risulta confermato che tutte le criticità, anomalie o irregolarità che avrebbero dovuto essere segnalate dal controllore e che sono state adeguatamente segnalate?				
20	Gli importi che il controllore dichiara di avere controllato e di avere valutato come regolari o irregolari risultano confermati dalla verifica di qualità ?				
21	Esiste ed è correttamente compilata la check list di precertificazione delle spese?				
22	RISULTATO COMPLESSIVO DELLA REVIEW ESPLETATA SUL CONTROLLO CONFERMA L' ESITO DEL CONTROLLO ?				
23	ALTRI SUGGERIMENTI O RACCOMANDAZIONI				



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore 3 – Controlli, Monitoraggio, Sistemi informativi

Verbale delle operazioni di campionamento dei controlli di qualità

Il giorno..., alle ore.... si è svolta l'estrazione del campione di operazioni da sottoporre a verifica di qualità ai sensi del capitolo 7 del Manuale dei controlli di primo livello PAC previste nell'ambito dell'attività di controllo del Settore 3- Controlli, Monitoraggio e Sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria.

Sono presenti:

-in qualità di.....
-in qualità di.....

I presenti prendono visione dell'elenco delle operazioni relative alla DDP n. trasmesse con e.mail delda cui selezionare il campione di operazioni da sottoporre a controllo di qualità.

Poiché la suddetta DDP riporta un importo pari ad €. l'obiettivo minimo di campionamento (pari al 5% della spesa certificata) è rappresentato da una spesa certificata pari ad €

La suddetta DDP riporta n° operazioni afferenti ai seguenti Dipartimenti regionali:

.....

.....

.....

Procedura di estrazione:

I presenti procedono all'estrazione delle operazioni utilizzando la funzione casuale di excel, estraendo un numero compreso da 1 a e associandolo al numero corrispondente all'elenco delle operazioni della DDP.

Il campione estratto risulta essere come di seguito riportato:

	CODICE	DESTINATARIO	DIPARTIMENTO	SPESA CAMPIONATA
1				
2				
3				
4				
...				
n				
€				

Il campione estratto può essere accettato in quanto comprende tutti i Dipartimenti con operazioni comprese nella DDP e comporta una spesa complessiva superiore al 5% dell'importo della DDP.

Approvazione delle operazioni estratte:

Dopo aver espletato la procedura come sopra indicata si è preso visione e si è approvato l'elenco delle operazioni sopra riportato.

Le operazioni di campionamento terminano alle ore....

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto.
