**AMMINISTRAZIONE _____**
**PROGRAMMA OPERATIVO _____ (CCI: _____)**

**AUTORITA' DI AUDIT: _____**

**Checklist per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 57/2017**
**Operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche**

**Periodo contabile di riferimento _____**

| SCHEDA ANAGRAFICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO** | | | | |
| **Titolo del Progetto** | | | | |
| **CUP** | | | | |
| **Codice locale** | | | | |
| **Asse** | | | | |
| **Priorità di investimento** | | | | |
| **Obiettivo specifico** | | | | |
| **Azione** | | | | |
| **Indicatori di output associati all'operazione** | | | | |
| **Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto** | | | | |
| **Stato dell'operazione** | **In corso** | | **Conclusa** | |
| **DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO E UBICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** | | | | |
| **Beneficiario** | | | | |
| **Ragione sociale** | | | | |
| **Codice fiscale** | | | | |
| **Sede legale** | | | | |
| **Rappresentante legale** | | | | |
| **Contatti** | | | | |
| **Luogo archiviazione della Documentazione:** | | | | |
| **DATI FINANZIARI** | | | | |
| **Dotazione finanziaria dell'operazione** | | | | |
| **Contributo totale liquidato** | | **pari al** | **#DIV/0!** | **del contributo concesso** |
| **Importo certificato in precedenti periodi contabili** | | | | |
| **Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato** | | | | |
| **Importo controllato** | | | | - |

| **Ripartizione per fonte di finanziamento** | | | |
|---|---|---|---|
| **Costo ammesso a finanziamento** | | | |
| **IMPORTO TOTALE** | **Quota UE** | **Cofinanziamento nazionale** | **Cofinanziamento regionale** |
| - | | | |
| **Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato** | | | |
| **IMPORTO TOTALE** | **Quota UE** | **Cofinanziamento nazionale** | **Cofinanziamento regionale** |
| | | | |

| **Altre informazioni finanziarie** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotazione finanziaria dell'operazione** | **Importo a base d'asta** | **Importo aggiudicato** | **Importo varianti** | **Importo finale** |
| - | | | | |

| **AUDIT** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Incaricati dell'audit** | | | | |
| **Data dell'audit documentale e soggetti coinvolti** | Autorità di Gestione: | | | |
| | Data: | | Nominativi dei referenti: | |
| | Organismo Intermedio: | | | |
| | Data: | | Nominativi dei referenti: | |
| | Autorità di Certificazione: | | | |
| | Data: | | Nominativi dei referenti: | |
| | Altro: | | | |
| | Data: | | Nominativi dei referenti: | |
| **Data dell'audit in loco e soggetti presenti** | Data: | Nominativi dei referenti presenti: | | |

| **Compilato da:** | **Controllato da:** | **Approvazione dell'Autorità di Audit:** |
|---|---|---|
| Data<br>Nominativo<br>Firma | Data<br>Nominativo<br>Firma | Data<br>Nominativo<br>Firma |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fase** | **Selezione dell'operazione** | | | **ATTENZIONE: nel caso in cui si dovessero verificare anomalie tali da comportare l'erroneità riguardo la procedura di scelta dell'operazione e del beneficiario ciò comporta l'inamissibilità del finanziamento nella sua interezza.** | | |
| 1 | L'operazione è stata individuata e ammessa a finanziamento a valere sul PO con atto formale? | art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013<br>art. 3, Reg. (UE) n. 1304/2013 per il FSE e art. 3, Reg. (UE) n, 1301/2013 per il FESR | | | | Indicare in nolta la priorità del PO relativa all'operazione. |
| 2 | L'operazione è coerente con i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e, nel caso di operazione a regia, con l'Avviso ? E' stata selezionata seguendo le procedure previste dall'AdG/OI? | Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza<br>art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014 | | | | Indicare in nota eventuali verbali o altri documenti in cui l'AdG/OI ha dato evidenza della coerenza dell'operazione rispetto ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. |
| 3 | Sono stati rispettati i requisiti di ammissibilità dell'operazione a seconda dell'ubicazione di cui all'art. 70, Reg. (UE) n. 1303/2013 (modificato dal Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018)? | Art. 70, Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | |
| 4 | L'AdG/OI ha verificato che le operazioni selezionate per il sostegno dei Fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, Reg. (UE) n. 1303/2013 a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma? | art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | |
| 5 | L'operazione ammessa a finanziamento non è stata portata materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento fosse presentata dal beneficiario all'AdG/OI (a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti fossero stati effettuati dal beneficiario)? | art. 65 (6) Reg.(UE) n. 1303/2013 | | | | |
| 6 | L'AdG/OI ha adottato l'impegno di spesa? Le risorse assegnate sono imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione ? | | | | | Specificare estremi dell'atto<br>Indicare in nota i capitoli di bilancio di entrata e di uscita. |
| 7 | Sono stati adottati gli atti necessari ad assicurare l'assenza di doppio finanziamento? | | | | | Verificare quali sono le procedure che l'AdG/OI ha attivato per evitare il rischio di doppio finanziamento.<br>Verificare che su tutti gli atti siano riportati il PO, il CUP, il nome del progetto la fonte di finanziamento |
| 8 | L'operazione sottoposta a verifica presenta elementi riconducibili alla fattispecie degli Aiuti di Stato? | | | | | In caso di risposta positiva, si rimanda all'apposita Checklist sugli Aiuti di Stato. Altrimenti valorizzare "Non applicabile" |
| **Fase** | **Selezione del Beneficiario** | | | | | |
| 1 | I criteri di selezione inclusi nell'Avviso sono non discriminatori e trasparenti ?<br>Tengono conto dei principi di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile? | art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013<br>Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza | | | | Nei casi di altre procedure il cui dispositivo di avvio non è un Avviso (tipo la cooperazione interistituzionale ex art. 15 della Legge 241/90), adattare, se necessario, i punti di controllo della presente Sezione<br><br>Tale sezione potrà essere se del caso adattata con punti di controllo adeguati alle specifiche procedure di selezione previste dall'Amministrazione e/o sostituita da altri strumenti di cui le Autorità |
| 2 | Il Beneficiario ha ricevuto un documento contenente le condizioni per il sostegno relative all'operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i lavori da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, nonché i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità?<br>(Verificare anche che il Beneficiario sia stato informato sugli obblighi di contabilità separata o codifica contabile; rispetto della normativa sull'ammissibilità della spesa; monitoraggio.) | art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013<br>Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Il Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è un soggetto esistente e realmente operante? E' quello indicato nella Convenzione?<br>L'AdG/OI si è accertata che il Beneficiario possieda i requisiti previsti e abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui al punto precedente prima dell'approvazione dell'operazione? | art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | Verificare il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall' Avviso/Bando/Programma per la selezione dei beneficiari. |
| 4 | Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità della procedura (Avviso, Accordo interistituzionale, etc.)? | art. 115 Reg. (UE) n. 1303/2013<br>Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG | | | | |
| 5 | Nel caso di Avviso: | | | | | |
| 5.1 | la candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è stata effettuata attraverso la compilazione dei formulari/moduli previsti? E' pervenuta nei termini? | Lex specialis | | | | |
| 5.2 | è stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle domande? I verbali della Commissioni sono corretti da un punto di vista formale ? | | | | | |
| 5.3 | i Criteri di selezione delle operazioni inclusi nell'Avviso sono stati effettivamente applicati dalla/e Commissione/i di valutazione? | | | | | |
| 5.4 | l'AdG/OI ha provveduto ad adottare la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse con atto formale?<br>Tali graduatorie, inclusi i motivi dell'esclusione, sono state pubblicate nelle modalità previste? | | | | | |
| 5.5 | L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme alle modalità previste, nonché con la Descrizione delle Procedure dell'AdG e il Manuale dell'AdG/OI? | SIGECO e Manuale delle procedure AdG/OI | | | | |
| 6 | La Convenzione con il Beneficiario è conforme all'Avviso e a quanto previsto nella Descrizione delle Procedure dell'AdG e/o nel Manuale dell'AdG/OI (es. eventuale format)? | SIGECO e Manuale delle procedure AdG | | | | |
| 7 | Il Beneficiario ha fornito le informazioni sul conto corrente dedicato all'operazione? | | | | | |
| 8 | Nel caso di ricorsi è stata correttamente applicata la procedura per la loro risoluzione? | | | | | Riportare nel verbale di sopralluogo la dichiarazione degli interessati circa l'eventuale assenza di ricorsi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | (Se pertinente) La fideiussione o altra garanzia, (laddove pertinente), presentata dal Beneficiario garantisce l'importo richiesto secondo quanto stabilito dall'AdG?<br>E' stata emessa da un Istituto abilitato?<br>(Verificare la presenza dell'Istituto nell'elenco della Banca d'Italia o nell'elenco IVASS delle compagnie assicuratrici.) | | | | | La fidejussione deve essere presente in caso di richieste di anticipi su appalti di lavori o su aiuti.<br>Normalmente è richiesta solo se beneficiario è un privato ma va verificato se nel bando/avviso è prevista una forma di garanzia anche in caso di enti pubblici (es. Università) per i quali potrebbe essere richiesto quale forma di garanzia un accantonamento in bilancio. |

| Progetto: | | CUP: | | Importo progetto: | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIG | Affidatario | Tipologia di procedura | Oggetto della gara | Importo gara | Riferimento Foglio e Sezione delle Checklist (Opere Pubbliche, Appalto di Beni e Servizi, Aiuti) opportunamente compilati (Contraddistinti da CIG, Tipo di Checklist e Nome del Foglio/Sezione interessati) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fase** | **Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza** | | | | | |
| 1 | La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016?<br>Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012). | D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1<br>Ai sensi dell'art. 38, comma 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i requisiti tecnici e organizzativi per l'iscrizione delle Stazioni appaltanti all'elenco dell'ANAC.<br>Ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC stabilisce inoltre modalità attuative del sistema di qualificazione, diversificate in funzione anche delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. A riguardo l'ANAC ha pubblicato le Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 (approvate con Delibera n. 235 del 15/02/2017) | | | | L'articolo 38 del D.lgs 50/2016 è stato modificato dal D.L. 76/2020 |
| 2 | -In generale, con riferimento alla Stazione appaltante, sono rispettate nel caso in esame le diverse norme applicabili previste dagli artt. 37 e 38 del DLgs 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 37, commi 1-4.<br>D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1 | | | | L'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4 è stato sospesa fino al 31/12/2020 dalla L.55/2019 . Tale sospensione è stata poi prolungata fino al 30.06.2023 dal dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021 |
| **Fase** | **Pianificazione, programmazione e progettazione** | | | | | |
| 1 | I lavori affidati, il cui valore stimato è pari o superiore a 100.000 euro, sono compresi nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali? | D.Lgs 50/2016 art. 21 comma 1 e comma 3 | | | | |
| 2 | Il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente e sui siti informativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici? | D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 7<br>Comunicato ANAC 26/10/2016<br>D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/1/2018 n. 14 | | | | Le procedure di seguito elencate possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19: |
| 3 | Per i lavori di importo superiore a un milione di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori, l'Amministrazione ha approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica? | D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 3<br>modificato dal D.Lgs. 56/2017 entrato in vigore il 20.05.2017 | | | | |
| 4 | Prima dell'avvio della procedura d'appalto, la Stazione appaltante ha svolto, se del caso, consultazioni preliminari di mercato nel rispetto dei principi di uguaglianza trattamento, trasparenza e non discriminazione? | D.Lgs. 50/2016 art. 66, modificato dal D.Lgs. 56/2017<br>Direttiva UE 24/2014 art. 40<br>Cfr. punto 1.1 Sezione I della Checklist CE<br>Sentenza della Corte di giustizia - Fabricom C 21/03 e C 34/03 | | | | |
| 5 | L' amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio? | D.lgs. 50/2016 art.22 | | | | |
| 6 | Nel caso di grandi opere infrastrutturali si è proceduto a dibattito pubblico come previsto dal DPCM 76/2018?<br>I resconti di tale dibattito sono stati pubblicati dall'amministrazione aggiudicatrice? | D.lgs. 50/2016 art.22<br>DPCM 76/2018 | | | | La L.120/2020 all'art.8, comma 6 *bis* prevede fino al 31 Dicembre 2023 delle deroghe all'obbligo del dibattito pubblico |
| 7 | Nel caso di lavori pubblici, la progettazione è articolata secondo i tre livelli<br>previsti dalla normativa: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto<br>definitivo, progetto esecutivo? | D.Lgs. 50/2016, art. 23 | | | | D.lgs.50/2016 art. 23 è stato modificato dal D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017. |
| 8 | Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 23, comma<br>2, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle professionalità<br>interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o ,altrimenti, | D.lgs. 50/2016 art. 23 comma 2 | | | | |
| 9 | La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono svolte dal<br>medesimo soggetto?<br>Nel caso in cui la progettazione definitiva ed esecutiva<br>siano eseguite da soggetti diversi, sono presenti motivate ragioni per l'affidamento disgiunto? | D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 12 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | In caso di progettazione esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia<br>di lavori pubblici, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi<br>albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali? | D.lgs. 50/2016 artt. 24 e 46 | | | | |
| 11 | E' stata effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA per:<br>a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;<br>b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;<br>c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;<br>d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. | art. 6, c.6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. | | | | |
| 12 | E' stata effettuata la VIA per:<br>a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;<br>b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;<br>c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;<br>d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;<br>e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;<br>f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita' competente valuti che | art. 6, c.7 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. | | | | |
| 13 | Sono stati sottoposti ad AIA:<br>a) in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche sostanziali;<br>b) secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche sostanziali. | art. 7, c. 4 *bis* , 4 *ter* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. | | | | |
| 14 | La procedura prevista per la VAS, VIA o AIA è conforme alla disciplina introdotta dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ? | art.4 e ss. del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. | | | | |
| 15 | Nel caso in cui nel progetto siano previste procedure di espropri (occupazioni temporanee o definitive), le stesse rispettano le indicazioni previste dal<br>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione<br>per pubblica utilità? | DPR 327/2001 | | | | |
| 16 | Nel caso di espropri, le indennità sono state determinate nel rispetto del Testo unico<br>delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica<br>utilità? | DPR 327/2001 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | E' presente tutta la documentazione amministrativa e giustificativa di spesa relativa al completamento della procedura di esproprio? | | | | | |
| 18 | Ai fini della consultazione preliminare di mercato, l'amministrazione aggiudicatrice ha accettato consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici, utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto solo a condizione che le stesse non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza, non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza e non determinino situazioni di conflitto d'interessi?<br>La Stazione appaltante ha adottato misure appropriate affinchè ciò non avvenisse ? | D.Lgs. 50/2016, art. 66, comma 2 e art. 67<br>Direttiva UE 24/2014 art. 40<br>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 15.1<br>Cfr. punti 1.2 e 1.23 Sezione I della Checklist CE<br>Sentenza della Corte di giustizia - FabricomC 21/03 e C 34/03 | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 18 determina che, nel caso di coinvolgimento irregolare di candidati/offerenti nella predisposizione della procedure, vi sia una rettifica del 25 % se la previa consulenza di un offerente resa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice porta a una distorsione della concorrenza o si traduce in una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza, nelle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE. | | |
| 19 | Il candidato o l'offerente interessato è stato escluso dalla procedura qualora non sia stato possibile in alcun modo garantire il rispetto del principio della parità di trattamento?<br>Tale eventuale esclusione è avvenuta solo dopo che la stazione appaltante ha offerto al candidato interessato la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non fosse un elemento in grado di falsare la concorrenza? | D.Lgs. 50/2016 art. 67 comma 2<br>Direttiva UE 24/2014 art. 41<br>Cfr. punti 1.4 e 1.5 Sezione I della Checklist CE<br>Sentenza della Corte di giustizia - Fabricom C 21/03 e C 34/03 | | | | |
| 20 | È stato rispettato il divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di essere affidatari anche degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione? In caso contrario sono stati forniti elementi che dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è stata tale da falsare la concorrenza con gli altri | D.Lgs. 50/2016, art. 24, comma 7 | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 18 determina che, nel caso di coinvolgimento irregolare di candidati/offerenti nella predisposizione della procedure, vi sia una rettifica del 25 % se la previa consulenza di un offerente resa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice porta a una distorsione della concorrenza o si traduce in una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza, nelle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE. | | |
| 21 | La Stazione appaltante ha svolto una verifica preventiva della progettazione?<br>La verifica preventiva è effettuata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, art. 26, comma 6?<br>E' assicurato che lo svolgimento della verifica preventiva della progettazione sia incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo, ai sensi dell' art. 26, comma 7 del DLgs 50/2016?<br>E' stata effettuata la validazione della progettazione da parte del RUP, ai sensi dell' art. 26, comma 8 del DLgs 50/2016?<br>Infine, il progetto è stato approvato dall'Amministrazione conformemente all'art. 27 del DLgs 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 26 e 27 | | | | |
| 22 | I progetti sono corredati dei pareri obbligatori stabiliti per la specifica opera pubblica (in base alla dimensione e alle caratteristiche tecniche) dalla normativa regionale di riferimento? | Norme regionali | | | | |
| **Fase** | **Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** | | | | | |
| 1 | La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con atto formale del responsabile di livello apicale dell'unità organizzativa pertinente? | D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 1 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017<br>Linee guida ANAC n. 3 par.2 | | | | |
| 2 | Il RUP individuato è dipendente della stazione appaltante e presenta i requisiti di professionalità previsti, in funzione delle varie fattispecie previste dalla Linea Guida ANAC n. 3? | D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 1<br>Linee guida ANAC n. 3 par. 2 e par 4 | | | | DOCUMENTI ESAMINATI<br>Atto di nomina del RUP<br>Curriculum vitae del RUP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ai fini della nomina del RUP è stato verificato che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione?<br>Il soggetto individuato ha rilasciato una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione realtiva agli interessi passati ( relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue?<br>Contenenti<br>- un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;<br>- il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;<br>- la data della firma.<br>Che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:<br>- se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con l'esecuzione del bilancio dell'UE<br>e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato all'esecuzione del bilancio dell'UE;<br>- se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto<br>d'interessi nel prossimo futuro; e<br>- che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano<br>condurre a una tale conclusione. | D.Lgs. 50/2016, art. 42<br>Linea Guida ANAC n. 3 par.2<br>Comunicazione della CE 121/2021 | | | | |
| 4 | Qualora il RUP non possegga tutti i requisiti richiesti, la Stazione appaltante ha provveduto ad affidare l'incarico di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o esperti esterni aventi le specifiche competenze? | Linea Guida ANAC n. 3 par.2.4 | | | | |
| 5 | Gli affidatari di incarichi di supporto al RUP sono muniti di assicurazione per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza? | D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 11<br>Linea Guida ANAC n. 3 | | | | |
| 6 | La Stazione Appaltante ha verificato il rispetto delle disposizioni di incompatibilità da parte degli affidatari dei servizi di supporto al RUP?<br>Ciascuno ha rilasciato una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione realtiva agli interessi passati ( relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue?<br>Contenenti:<br>- un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;<br>- il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;<br>- la data della firma.<br>Che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:<br>- se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con l'esecuzione del bilancio dell'UE<br>e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato all'esecuzione del bilancio dell'UE;<br>- se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto<br>d'interessi nel prossimo futuro; e<br>- che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano<br>condurre a una tale conclusione. | D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 11<br>Linea Guida ANAC n. 3 par. 2.3<br>Comunicazione della CE 121/2021 | | | | |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fase** | **Scelta e impostazione della procedura** | | | | | |
| 1 | È presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 e 71<br>T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192 | | | | |
| 2 | L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relativo alle soglie europee? | D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6<br>Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE<br>Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE<br>Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 2 determina:<br><br>- una rettifica del 100% in caso di frazionamento artificioso se questo comporto la non pubblicazione dei documenti di gara in Gazzetta Ufficiale;<br>- una rettifica del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati | | Verificare che nello stesso periodo temporale non siano stati affidati, allo stesso operatore economico e per la stessa categoria merceologica, più appalti pubblici per importi a base di gara (o oggetto di affidamento diretto) che, se considerati nella loro somma, avrebbero determinato la necessità di esperire una procedura, diversa da quelle utilizzate, per l'affidamento di un unico appalto di importo a base di gara pari alla predetta somma. |
| 3 | Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante a quale delle procedure previste dall'art. 59 comma 1 e art. 36 del D.lgs. 50/2016? (Affidamento diretto, procedura negoziata senza bando, procedura aperta, procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara, partenariato per l'innovazione, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) | D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1 | | | | A seguito delle modifiche del D.Lgs. 50/2016 intervenute con il D.L. 76/2020 (art. 2, commi 2 e 3) e la relativa legge di conversione, si fa presente che:<br>- L'affidamento dell'attività di lavori, per importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è possibile utilizzare la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione (in ogni caso con termini ridotti).<br>- Soltanto nei casi in cui intervengano ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, che determinano l'impossibilità di rispettare i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, è possibile per i predetti affidamenti utilizzare la procedura negoziata.<br><br>Inoltre, l'art. 2 della l.n. 120/2020 introduce, in aggiunta ai casi di cui all'art. 2 comma D.L. 76/2020 , la possibilità di utilizzare anche il dialogo competitivo, previa motivazione e con termini ridotti, di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 50/2016 a partire dal 15 Settembre 2020. |
| 4 | Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016 sono state inserite all'interno del bando di gara le clausole sociali? | D.Lgs. 50/16, art. 59 comma 1 modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 | | | | L'obbligo di inserimento all'interno del programma triennale dei lavori previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 è stato temporaneamente derogato dal decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) e dalla sua legge di conversione (L.N. 120/2020) in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID19.<br>Nello specifico le procedure di seguito elencate possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 purché entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legge (17/07/2020) e della legge di conversione (14/09/2020) si proceda ad un aggiornamento dei programmi:<br>- le procedure di affidamenti di beni e servizi, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020;<br>- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure le quali all'entrata in vigore del D.L. 76/2020, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;<br>- le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020.<br>(ai sensi del D.L. 77/2020 art. 8 let. D, modificato dalla L. 120/2020)<br><br>D.Lgs 50/2016 art. 21 co. 1 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017. La modifica non impatta sul presente punto di controllo<br>has context menu |
| 5 | Nel caso di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo, sono rispettate le condizioni previste dai commi 1 *bis* e 1 *ter* dell' art. 59 del D.lgs. 50/2016? | | | | | |
| **Sezione 1** | **Solo procedure comparative (in caso di affidamento diretto passare direttamente alla sezione 2)** | | | | | |
| 1 | Il bando di gara/avviso è redatto in conformità ai bandi-tipo adottati dall'ANAC e contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 71<br>Direttiva 2014/24/UE art. 49<br>Cfr. punto 2.1 Sezione II (Pubblicazioni e trasparenza) della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Commissione/Francia C-340/02 | | | | |
| 2 | Il bando di gara/avviso contiene le specifiche tecniche e le clausole relative a Criteri Ambientali Minimi in conformità con quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 24 maggio 2016 ? | D.lgs 50/2016 art. 34<br>Decreto del Ministro dell'Ambiente 24 maggio 2016 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Le specifiche tecniche sono formulate in modo sufficientemente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto, nonchè garantiscono parità di accesso a tutti gli offerenti e non hanno l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'apertura dell'appalto alla concorrenza? | Direttiva 2014/24/UE, art. 42<br>D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma1, 4 e comma 5 lettra a)<br>Cfr. punto 2.1 Sezione I della Checklist CE sulle Specifiche tecniche<br>Cfr. punto 2.5 Sezione II della Checklist della CE<br> | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici,ai punti 10 e 11 determina:<br><br>- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico;<br><br>- Una rettifica del 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i criteri | | |
| 4 | Nel caso in cui siano state inserite nelle specifiche tecniche, etichettature specifiche (relative a caratteristiche ambientali, sociali o altre caratteristiche), come mezzo di prova che i lavori corrispondono alle caratteristiche richieste, queste soddisfano tutte le seguenti condizioni:<br>• sono idonee a definire le caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto;<br>• sono basate su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;<br>• sono state stabilite nell'ambito di un processo aperto e trasparente in cui tutte le parti interessate possono partecipare;<br>• sono accessibili a tutte le parti interessate;<br>• l'operatore economico non ha un'influenza determinante sull'organo che assegna l'etichetta. | D.Lgs. 50/2016 art 69 comma 1<br>Direttiva UE 24/2014 art. 43<br>Cfr. punto 3.1, Sezione I (Etichettature) della Checklist CE | | | | |
| 5 | Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:<br>- mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»;<br>-in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto;<br>- con la combinazione dei metodi di cui ai punti precedenti. | Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 17.3<br>Cfr. punto 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 Sezione II (Specifiche tecniche) della Checklist CE. | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici,ai punti 10 e 11 determina:<br><br>- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico;<br><br>- Una rettifica del 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i criteri di selezione;<br><br>- Una rettifica del 25% nei casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono manifestamente non | | |
| 6 | Nel caso in cui l'offerente dimostri l'impossibilità di ottenere l'etichettatura specifica o equivalente richiesta dall'Amministrazione, per motivi ad esso non imputabili, l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto l'accettazione di altri mezzi di prova appropriati? | D.Lgs. 50/2016 art 69 comma 3<br>Direttiva UE 24/2014 art. 43<br>Cfr. punto 3.2 Sezione I (Etichettature) della Checklist CE | | | | |
| 7 | Il bando di gara o l'invito a confermare interesse prevede la possibilità di presentare, in sede di offerta, varianti progettuali collegate all'oggetto dell'appalto?<br>Il bando di gara o l'atto equivalente specifica i requisiti minimi che le varianti progettuali devono rispettare e le modalità specifiche per la loro presentazione? | D.Lgs. 50/2016, art. 95 co. 14 come modificato dal Dlgs 56/2017<br>D.Lgs. 50/2016, art. 106 come modificato dal Dlgs 56/2017<br>Direttiva UE 24/2014 art. 45 comma 1,2<br>Cfr. punto 4.1 della Check CE e Sezione IV (Varianti)<br>Cfr. punto 4.3 Sezione I (Varianti) della Check CE | | | | In mancanza di tale indicazione, le varianti non sono autorizzate |
| 8 | In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente e i criteri oggettivi e non discriminatori per determinare quali lotti saranno aggiudicati allo stesso offerente? | D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3<br>Direttiva UE 24 /2014 art 46 comma 2<br>Cfr. punto 5.2, Sezione 1 (Suddivisione in lotti) della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 3 determina una rettifica del 5% nel caso di mancanza di giustificazione dell'omessa suddivisione di un appalto in lotti. | | |
| 9 | In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante ne ha dato motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli art. 99 e 139 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1<br>Direttiva 24/2014 art. 46 comma 1<br>Cfr. punto 5.1, Sezione 1 della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 3 determina una rettifica del 5% nel caso di mancanza di giustificazione dell'omessa suddivisione di un appalto in lotti. | | |
| 10 | Nel caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere ad un'asta elettronica, i documenti di gara contengono gli elementi minimi richiesti dall'Allegato XII del D.Lgs. 50/2016:<br>• gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica;<br>• i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati;<br>• le informazioni messe a disposizione nel corso dell'asta elettronica;<br>• informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; | Allegato XII del D.Lgs. 50/2016 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nel bando/documentazione di gara sono stati previsti motivi di esclusione in linea con le disposizioni dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016 art 80 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017<br>Direttiva 2014/24/UE art. 57<br>Cfr. punto 1, Sezione III della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici,ai punti 10 e 11 determina:<br><br>- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico;<br><br>- Una rettifica del 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i criteri di selezione;<br><br>- Una rettifica del 25% nei casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono manifestamente non relativi alla materia oggetto del contratto oppure i criteri di esclusione/selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto portano alla situazione in cui solo un operatore economico presenti un'offerta e ciò non sia giustificato dalla specificità tecnica del contratto in questione. | | |
| 12 | Per le procedute avviate tra il 16 Luglio 2020 e il 30 Giungno 2023 la stazione appaltante ha previsto che nell'avviso , bando di gara o lettera di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto ? | D.L. 76/2020 art. 3, c. 7 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 art. 51 convertito in L. 108/2021 | | | | |
| 13 | I criteri di selezione e aggiudicazioni presenti nel bando di gara sono stati scelti in conformità con quanto previsto dall'art.95 del D.lgs. 50/2016, ovvero:<br>- sono non discriminatori e non illeciti, e contengono un'indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati;<br>- sono correlati e proporzionati all'oggetto del contratto/appalto;<br>- sono stati definiti dalla Stazione appaltante, in modo da non implicare l'effetto di conferire alla stessa un potere di scelta illimitata dell'offerta<br>- sono accompagnati da specifiche che consentano l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte? | D.Lgs. 50/2016, art. 83, commi 1, 2 e 3 e art. 95, commi 1 e 2, art. 95 commi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13 come modificati dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017<br>Direttiva 2014/24 art. 18, 56, 57, 58, 67<br>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 18.2<br>CL CE punto 2 sez. III (Selezione qualitativa degli offerenti) e punto 1, Sezione IV della Checklist CE<br>Cfr. punto 3 della Sezione IV della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici,ai punti 10 e 11 determina:<br><br>- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico;<br><br>- Una rettifica del 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i criteri di selezione;<br><br>- Una rettifica del 25% nei casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono manifestamente non relativi alla materia oggetto del contratto oppure i criteri di esclusione/selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto portano alla situazione in cui solo un operatore economico presenti un'offerta e ciò non sia giustificato dalla specificità tecnica del contratto in questione. | | |
| 14 | Per quanto riguarda la capacità di esercitare l'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice ha verificato che l'operatore economico sia iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, eccetto quando l'operatore economico è un'organizzazione internazionale? | Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 18.3 | | | | |
| 15 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? | D.Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8 e 9<br>Cfr. punto di controllo 4 Sezione IV della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 9:<br><br>- una rettifica del 25% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione);<br>- una rettifica del 10 % nel caso in cui né il bando di gara pubblicato né le specifiche di gara descrivono in modo | | |
| 16 | Ove la ponderazione non sia possibile per ragioni obiettive, i criteri di valutazione sono stati indicati in ordine decrescente di importanza? | D.Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8 e 9<br>Cfr. punto 2.3 della Checklist CE | | | | |
| 17 | La procedura di presentazione dell'offerta è svolta mediante utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici? | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1, 2 e 3 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Il mancato utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta è motivato, nella relazione unica, esclusivamente dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?<br>a) inadeguatezza dei comuni mezzi di comunicazione elettronici a causa della natura specialistica dell'appalto;<br>b) i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, non possono essere gestiti da programmi aperti o generalmente disponibili;<br>c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiedono attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;<br>d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso con mezzi elttronici;<br>e) le informazioni da scambiare, (es. di natura particolarmente sensibile) richiedono un livello di protezione tale da non essere garantito dall'utilizzo di strumenti e dispositivi comunemente disponibili dagli operatori economici. | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1 e 3, art. 74, comma 2, artt. 36, 60, 61, 62, 64 e 65 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017, art. 79, comma 3,4 e 5<br>Direttiva 24/2014 art. 27, 47, 53 comma 1, 47 comma 3 e art. 53 comma 2<br>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 25.1, art 168<br>Cfr. punti di controllo 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 Sezione II e 6.2, 7.3 (Sezione I) della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, ai punti 4, 5, 6 e 9 determina:<br><br>-In caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione:<br>1 una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br>2 una rettifica è del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br>3 una rettifica è del 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>-In caso di tempo insufficiente per i potenziali offerenti/candidati per ottenere la documentazione di gara o restrizioni per ottenere la documentazione di gara:<br>1 una rettifica del 10% quando il tempo concesso è inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti;<br>2 una rettifica del 5% quando il tempo concesso è inferiore o pari al 80% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti;<br>3 una rettifica del 25% qualora il tempo sia inferiore o uguale a 5 giorni o qualora l'amministrazione non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara;<br><br>-In caso di mancata pubblicazione del prolungamento dei termini per il ricevimento delle offerte o mancata estensione termini per la ricezione delle offerte nelle casistiche sotto riportate:<br>1 una rettifica finanziaria del 5% nei casi in cui i termini iniziali per la ricezione delle offerte (o la ricezione delle domande di partecipazione) sono stati corretti secondo le disposizioni applicabili, ma non ne è stata fatta pubblicazione in conformità con le norme pertinenti (vale a dire la pubblicazione nella GUUE), ma la pubblicità (dei limiti estesi) è stata fatta su altri mezzi seppur adeguati;<br>2 una rettifica finanziaria del 10% nei casi in cui nessuna pubblicità (dei termini estesi) è stata fatta su altri mezzi seppur | | |
| 19 | La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse? | D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 1<br>Direttiva 2014/24/UE art 53 com 1<br>Cfr. punto 3.1, Sezione II della Checklist CE<br>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 25.1 | | | | |
| 20 | La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?<br>Nello specifico:<br>- ha previsto di reperire le dichiarazione sul conflittto d'interesse e sugli interessi passati dei soggetti coinvolti nelle procedure di appalto? | D.Lgs. 50/2016, art. 42<br>Direttiva 24/2014 art. 24<br>Art 61 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus<br>Punto 1 della sez. VI - conflitto di interesse - della CL CE<br>Comunicazione della CE 121/2021 | | | | |
| **Sezione 2** | **Ulteriori punti di controllo per procedure sotto soglia e affidamento diretto** | | | | | |
| 1 | La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una della seguenti modalità:<br>- per affidamenti di importi inferiore ai 40.000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato<br>-per affidamenti di importi pari o superiore ai 40.000 euro e inferiori a 150.000 per i lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;<br>-per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 Euro mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercati o tramite elenchi di operatori economici;<br>-per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 Euro mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercati o tramite elenchi di operatori economici;<br>-per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro e sino alle soglie di cui all'art. 35 mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8. | D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017<br>Linea Guida ANAC n. 4/2016, approvata con Delibera n. 1097 del 26/10/2016.<br>Il Dlgs 56/2017 ha previsto che l'affidamento diretto avvenga anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, eliminando quindi la frase "adeguatamente motivato"<br>D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b), Dlgs. 56/2017 e dal Dlgs 32/2019 e poi modificato dalla L.55/2019.<br>(A partire dal 20/05/2017) Il D.Lgs. 56/2017 ha portato il numero di operatori da consultare è passato da n. 5 a 15<br>(A partire dal 18 giugno 2019) L'art. 36 è stato modificato dal Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha previsto la consultazione di n. 3 operatori economici<br>D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. c) e dal Dlgs 32/2019 e poi modificato dalla L.55/2019<br>(A partire dal 18 giugno 2019) L'art. 36 è stato modificato dal Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha previsto una soglia intermedia sino a 350.000 Euro<br>D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. c bis, Dlgs. 56/2017 e dal Dlgs 32/2019 poi modificato dalla L.55/2019<br>(A partire dal 20/05/2017) Il D.Lgs. 56/2017 ha portato il numero di operatori da consultare da n. 10 a 15<br>(A partire dal 18 giugno 2019) L'art. 36 è stato modificato dal Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha portato la soglia minima da 150.000 a 350.000<br>D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. d) e dal Dlgs 32/2019 e poi | | | | |
| 2 | **Nel caso di procedure avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023 la stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una della seguenti modalità:** | | | | | |
| 2.1 | Nel caso di procedure avviate tra il 17 luglio 2020 e il 31 Maggio 2021 :<br>- Affidamento diretto per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro<br>- Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori per lavori di pari o superiore ai 150.000 euro e inferiore ai 350.000 euro<br>- Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore ai 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro<br>- Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 | art. 1 del D.L. 76/2020 e relativo testo di conversione in legge L. 120/2020 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Nel caso di procedure avviate tra il 01 Giugno 2021 al 30 Giugno 2023:<br>- Affidamento diretto per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro;<br>- Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori per lavori di importo pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro<br>- Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 10 operatori per lavori di importo compreso pari o superiore a 1.000.000 e inferiori alle norme soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 | art. 51 del D.L. 77/2021 e relativo testo di conversione in legge L. 108/2021 | | | | |
| 3 | Ove gli operatori siano stati individuati mediante indagine di mercato l'avviso pubblico di avvio dell'indagine è stato pubblicato secondo quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.?<br>L'avviso contiene le indicazioni minime di cui alla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e successive modificazioni e integrazioni? | Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i. | | | | |
| 4 | Ove gli operatori siano stati individuati tramite elenchi appositamente costituiti, l'avviso contiene le indicazioni minime di cui alla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016?<br>Tali elenchi sono stati costituiti a seguito di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente o altre forme di pubblicità? | Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i. | | | | La pubblicazione di avvisi sul profilo del committente deve essere mantenuta almeno per almeno 15 giorni, salva la riduzione a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza |
| **Sezione 3** | **Obblighi di informazione e pubblicità** | | | | | |
| 1 | Per garantire la trasparenza della procedura:<br>- i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE?<br>- i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016<br>- tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, nonché alla procedure di affidamento, sono stati pubblicati in conformità ai principi in materia di trasparenza previsti dall' art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 2/12/2016 ? | D.Lgs. 50/2016, art. 73, commi 1, 2 e 4 e art. 72 , comma 1, 2 e 3 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017<br>art. 36, comma 9, art. 29, comma 1, 2 e 4<br>Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016<br>Direttiva 2014/24/UE artt. 49, 51 e 52<br>Cfr. punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Sezione II della Checklist CE<br>Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 163 comma 1 e Allegato I punto 2.1<br>Cl CE punto 2.1 della sezione II - Bando di gara<br>CL CE punto 2.4 sez. II - Bando di gara<br>D.Lgs. 33/2013<br>Prime Linee Guida ANAC su Pubblicità e Trasparenza- approvate con delibera n. 1310/2016<br>Decreto MIT del 2/12/2016 | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 1 determina:<br><br>- Una rettifica del 100% nel caso in cui Il bando di gara non è stato pubblicato in conformità con le norme pertinenti (ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) dove lo richiedono le direttive. Questo vale anche per aggiudicazioni o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, se i criteri per il loro utilizzo non sono soddisfatte;<br><br>- Una rettifica del 25% nel caso in cui, rispetto alla casistica precedente, la pubblicazione è avvenuta su altri mezzi seppur adeguati. | | |
| 2 | Per i contratti di lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro gli avvisi e i bandi sono stati anche pubblicati nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori? | D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 9 | | | | |
| 3 | Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia fatto ricorso ad avvisi di preinformazione, questa ha rispettato quanto previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicazioni e contenuti dell'avviso stesso? | D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1,2 come modificato dalla errata corrige del 15/07/2016, art. 75 comma 1<br>Direttiva CE 2014/24 art. 48 e 54<br>Direttiva 25/2014 art. 72<br>Direttiva 24/2014 allegato V<br>Punto 1.2, 1.3 CL CE (sez. II Pubblicazione e trasparenza)<br>Cfr. punto 1.3 - 1.4 e 1.5 della Sezione II pubblicità e trasparenza | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 1 determina:<br><br>- Una rettifica del 100% nel caso in cui Il bando di gara non è stato pubblicato in conformità con le norme pertinenti (ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) dove lo richiedono le direttive. Questo vale anche per aggiudicazioni o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, se i criteri per il loro utilizzo non sono | | |
| 4 | In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso? | | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare allespese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 6 determina che:<br>- si applica una rettifica finanziaria del 5% nei casi in cui i termini iniziali per la ricezione delle offerte (o la ricezione delle domande di<br>partecipazione) sono stati corretti secondo le disposizioni applicabili, ma non ne è stata fatta pubblicazione in conformità con le norme pertinenti (vale a dire la pubblicazione nella GUUE), ma la pubblicità (dei limiti estesi) è stata fatta su altri mezzi | | |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Partenariato Innovazione** | | | | | |
| 1 | Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 65 per l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione? (Verificare che il ricorso al partenariato per l'innovazione sia motivato dall'esigenza di sviluppare lavori innovativi da acquistare successivamente, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che i lavori che ne risultano corrispondono a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.) | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1<br>Direttiva UE 2014/24 articolo 31 co. 1<br>Cfr. punto 1 della Checklist CE (Partenariato innovazione) | | | | |
| 2 | Nel documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta? | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 2<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 31<br>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 7.2<br>Cfr. punto 3 della Checklist CE (Partenariato innovazione) | | La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9)stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione (…) una rettifica finanziaria del 25%.<br>La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10)stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.<br>La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendodiscriminatori nel senso del<br>tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici una rettifica finanziaria del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo<br>discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati<br>criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di<br>concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettatee hanno soddisfatto i criteri di selezione.<br>La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui<br>solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione. | | |
| 3 | È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 1<br>Allegato I al Reg. 1046/2018<br>Cfr. punto 2 della Checklist CE (Partenariato innovazione) | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 4 determina:<br><br>- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br><br>- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br><br>- Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>- Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. | | N.B.Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Ominibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.3) |
| 4 | Hanno partecipato al partenariato per l'innovazione soltanto gli operatori economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice, previa valutazione delle informazioni fornite? | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 1<br>Allegato I al Reg. 1046/2018<br>Cfr. punto 2 della Checklist CE (Partenariato innovazione) | | | | |
| 5 | Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati (comunque non inferiori a n. 3) idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 65, comma 4, art. 91<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 1<br>Punto 3 CL CE (Partenariato per l'innovazione) | | | | |
| 6 | Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016? | D.lgs 50/2016 art. 75 | | | | |
| 7 | L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo? | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4<br>Direttiva UE 2014/24 art. 31 | | | | |
| 8 | I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni? | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 6<br>Direttiva UE 2014/24 art. 31 co. 3<br>Cfr. punto 6 della Checklist CE (Partenariato innovazione) | | | | |
| 9 | Nel corso delle negoziazioni, è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti? | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 7<br>Direttiva UE 2014/24 art. 31 co. 4<br>Cfr. punto 7 della Checklist CE (Partenariato innovazione) | | | | |
| 10 | Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è prevista l'opzione di svolgere le negoziazioni in fasi successive? | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 8<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 5<br>Cfr. punto 5 della Checklist CE (Partenariato innovazione) | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative? | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9<br>Direttiva 2014/24/UE art. 6<br>Cfr. punto 8 della Checklist CE (Partenariato innovazione) | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici,ai punti 10 e 11 determina:<br><br>- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico; | | |
| 12 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle differenti fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato? | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 10<br>Direttiva 2014/24/UE art. 7<br>Cfr. punto 9 della Checklist CE (Partenariato innovazione) | | | | |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sezione 1** | **Procedura aperta** | | | | | |
| 1 | Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? O di almeno 15 giorni in caso di motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione? | D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1<br>Direttiva CE 2014/24 art 24 e 47<br><br>Cfr. punto 6.1, Sezione I della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 4 determina:<br><br>- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br><br>- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br><br>- Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>- Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. | | N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Ominibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.2) |
| 2 | Nel caso di procedure di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all' art.35 del D.leg. 50/2016 avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023, si è prevista una riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte a n. 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (cd. Termini ridotti)? | D.L. 76/2020 art. 2, c.2 come modificato dalla L. 120/2020 e D.L. 77/2021 art. 51 come modificato dalla L. 108/2021 | | | | |
| 3 | Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato ridotto a 15 giorni essendo state rispettate tutte le seguenti condizioni:<br>- l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;<br>- l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara. | D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 e art. 70<br>Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48<br>Articolo 67 della Direttiva 2014/25/UE<br>CL CE punto 6.1 sez. I – Scadenze<br>punto 1.1 della CL CE sez II Pubblicazione e trasparenza | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 4 determina:<br><br>- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br><br>- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br><br>- Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>- Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. | | |
| 4 | (Solo per procedure successive al 20/05/2017) Nel caso in cui l'Amministrazione abbia previsto la presentazione delle offerte per via elettronica è stato fissato un termine minimo per la ricezione delle medesime non inferiore a 30 giorni alla data di trasmissione del bando di gara? | D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs. 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017<br>Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 4<br>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 24.7 | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 4 determina:<br><br>- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br><br>- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br><br>- Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>- Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. | | |
| **Sezione 2** | **Procedura ristretta** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?<br>È stato ripettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?<br>In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ed un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte? | D.Lgs. 50/2016, art. 61<br>Direttiva 2014/24 art.28 e Direttiva 2014/25/UE art. 46<br>Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE<br>Regolamento ONIBUS - Allegati I | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 4 determina:<br><br>- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br><br>- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br><br>- Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>- Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. | | N.B.Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Ominibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.4) |
| 2 | Nel caso di procedure avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023, si è prevista una riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte (cd. termini ridotti) come segue:<br>- Termine minimo di almeno quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;<br>- Termine minimo di almeno dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte? | D.L. 76/2020 art. 2, c.2 come modificato dalla L. 120/2020 e D.L. 77/2021 art. 51 come modificato dalla L. 108/2021 | | | | |
| 3 | A seguito della valutazione delle informazioni fornite, tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice? | Dlgs 50/2016 art. 61 comma 1<br>Direttiva 2014/24/UE art. 28 e Direttiva 2014/25/UE art. 46<br>Cfr. punto 1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Checklist della CE | | | | |
| 4 | Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?<br>Al fine di assicurare una effettiva concorrenza sono stati invitati almeno 5 operatori? | D.Lgs. 50/2016, art. 91 e art. 61 co. 3<br>Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1<br>Cfr. punti 2 e 2.1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Checklist CE<br>Punto 3.4 della CL della CE<br>Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 164 comma 3 e Allegato I, punto 6.1 | | | | L'Art. 91 stabilisce le seguenti condizioni:<br>- assicurare il numero minimo di candidati qualificati pari a 5 nelle procedure ristrette. E' pari a 3, nella procedura competitiva con negoziazione,<br>nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere<br>sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo<br>- le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i<br>criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno, il numero massimo. |
| 5 | Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, se il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a dieci giorni, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:<br>a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;<br>b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara? | D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 4<br><br>Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48<br>Articolo 67 della Direttiva 2014/25/UE<br>CL CE punto 6.1 sez. I – Scadenze<br>punto 1.1 della CL CE sez II Pubblicazione e trasparenza | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 4 determina:<br><br>- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br><br>- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br><br>- Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>- Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. | | |
| 6 | L'amministrazione aggiudicatrice ha ridotto di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte qualora abbia accettato che queste ultime possano essere presentate per via elettronica? | Direttiva CE 24/2014 art. 28 comma 5<br>CL CE 6.2 sez. I - scadenze<br>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 24.7 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ha rispettato quanto previsto dall'art.55 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 55<br>Direttiva 24/2014 art. 34 comma 4, 5,8<br>Direttiva UE 25/2014 art. 52 co. 2<br>Cfr. punto 1 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Checklist CE<br>Cfr. CL CE Procedura ""Strumenti elettronici"" punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) "<br>Cfr. CL CE ""Strumenti elettonici"" punto 4 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione)<br>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.2, 9.3, 9.5 | | La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di Inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati29 previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti.<br>La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.<br>La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservaza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini pe rla ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni.<br>Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %).<br>Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara.<br>Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %"<br>La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9)stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione (…) una rettifica finanziaria del 25%.<br>La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10)stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.<br>La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendodiscriminatori nel senso del<br>tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici una rettifica finanziaria del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo<br>discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettatee hanno soddisfatto i | | |
| **Sezione 3** | **Procedura competitiva con negoziazione** | | | | | |
| 1 | Sussistono i presupposti di cui all'art. 59, commi 2-4 del D.Lgs. 50/2016, per il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione ed essi sono stati motivatamente richiamati dalla Stazione appaltante nella determina a contarrre? | D.Lgs. 50/2016, art. 59 comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017<br>D.Lgs. 50/2016, art. 62<br>Direttiva 2014/24/UE art. 26 comma 4<br>Cfr. punto 6.1, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 7 determina:<br><br>- Una rettifica del 25% nel caso in cui l'Autorità contraente aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva negoziata o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice assicuri la piena trasparenza mediante la giustificazione del ricorso a tali procedure nei documentidi gara, non sia limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e la parità di trattamento di tutti gli offerenti sia assicurato nel corso delle procedure di gara. | | |
| 2 | La Stazione appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio a confermare interesse? | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 1<br>Cfr. punto 7.1, e 7.2 Sezione I Termini della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 4 determina:<br><br>- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br><br>- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br><br>- Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>- Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. | | N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Ominibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.3) |
| 3 | Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, se il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a dieci giorni, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:<br>a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;<br>b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara? | D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 4 e art. 62 comma 4<br><br>Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48<br>Articolo 67 della Direttiva 2014/25/UE<br>CL CE punto 6.1 sez. I – Scadenze<br>punto 1.1 della CL CE sez II Pubblicazione e trasparenza | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 4 determina:<br><br>- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br><br>- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br><br>- Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>- Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nel caso di procedure avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023 sono stati adottati i termini ridotti ?<br>Ovvero un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte per la ricezione delle offerte. | D.L. 76/2020 art. 2, c.2 come modificato dalla L. 120/2020 e D.L. 77/2021 art. 51 come modificato dalla L. 108/2021 | | | | |
| 5 | Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara è prevista l'opzione di svolgere la negoziazione in fasi successive? | D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 11<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 29 paragrafo 6<br>Cfr. punto 6.8, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE | | | | |
| 6 | L'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione è stata presentata dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite? | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 6<br>Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2<br>Cfr. punto 6.3, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE | | | | |
| 7 | Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 6, art. 91<br>Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2<br>Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 164 comma 3 e Allegato I, punto 6.2<br>Cfr. punto 6.4, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE | | | | |
| 8 | Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016? | D.lgs 50/2016 art. 75<br>Direttiva 24/2014 art. 54 | | | | |
| 9 | Le offerte finali, i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalla negoziazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici? | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 7<br>Direttiva 2014/24/UE art. 29 com 3<br>Cfr. punto 6.5, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 17 determina una rettifica del 25% nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice consente a un offerente/candidato di modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante i negoziati e tale modifica modifica consente il conseguimento del contratto a quell'offerente/candidato. | | |
| 10 | L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è previsto dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse? | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 8<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 4<br>Cfr. punto 6.6, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE | | | | |
| 11 | Nel corso delle negoziazioni è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti? | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 9<br>Direttiva 2014/24/UE art. 29 co. 5<br>Cfr. punto 6.7, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE | | | | In particolare così come previsto all'art. 62 co. 9 il rispetto della parità di trattamento attiene ai seguenti elementi:<br>- la SA non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri;<br>- la SA informa tutti i concorreni NON esclusi delle modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara;<br>- la SA ha concesso un termine sufficiente per ripresentare e modificare, ove opportuno, le offerte modificate |
| 12 | Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate? | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 12<br>Direttiva 2014/24/UE art. 29 paragrafo 7<br>Cfr. punto 6.9,Sezione I Svolgimento della procedura della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare allespese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 6 determina che:<br>- si applica una rettifica finanziaria del 5% nei casi in cui i termini iniziali per la ricezione delle offerte (o la ricezione delle domande di<br>partecipazione) sono stati corretti secondo le disposizioni applicabili, ma non ne è stata fatta pubblicazione in conformità con le norme pertinenti (vale a dire la pubblicazione nella GUUE), ma la pubblicità (dei limiti estesi) è stata fatta su altri mezzi seppur adeguati;<br>- si applica una rettifica finanziaria del 10% nei casi in cui nessuna pubblicità (dei termini estesi) è stata fatta su altri mezzi seppur adeguati, ovvero è mancata l'estensione dei termini per la ricezione delle offerte in cui, per qualsiasi motivo | | |
| 13 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha verificato che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e rispettino le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 94 comma 1<br>Direttiva 2014/24/UE, artt. 29 e 56, paragrafo 1<br>Cfr. punto 6.10, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno optato per la facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, o di soluzioni da discutere, hanno effettuato tale riduzione applicando correttamente i cirteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara? | D.Lgs 50/2016, art. 62 comma 11<br>Direttiva 2014/24/UE art. 66, 67, 68 e 69<br>Punto 6.12 sezione I (Svolgimento della prodecura - Procedura compettiva ocn negoziazione) | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 15 determina:<br><br>- Una rettifica del 10% nel caso in cui I criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati;<br><br>-Una rettifica del 25% nei casi in cui la casistica sopra riportata sia aggravata da lla presenza di criteri discriminatori sulla base di<br>ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali. | | |
| **Sezione 4** | **Dialogo competitivo** | | | | | |
| 1 | Il provvedimento con cui la Stazione appaltante ha deciso di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene le motivazioni di tale decisione e le stesse sono riconducibili ad una delle seguenti ipotesi:<br><br>(i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili;<br>ii) implicano progettazione o soluzioni innovative;<br>iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;<br>iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;<br>v) in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4 dell'art. 59 D.lgs 50/2016 | D.Lgs. 50/16 artt. 59 comma 2 modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 e 64<br>Direttiva 2014/24/UE art. 30<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 26 paragrafo 4<br>Cfr. punto 6.1, Sezione I della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 7 determina:<br><br>- Una rettifica del 25% nel caso in cui l'Autorità contraente aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva negoziata o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva;<br><br>- Una rettifica del 10% nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice assicuri la piena trasparenza mediante la giustificazione del ricorso a tali procedure nei documentidi gara, non sia limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e la parità di trattamento di tutti gli offerenti sia assicurato nel corso delle procedure di gara. | | |
| 2 | L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo? | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1<br>Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e 67<br>Cfr. punto 6.4, Sezione I della Checklist CE | | | | |
| 3 | È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? (per procedure avviate dal 20/05/2017 . Dlgs 56/2017) È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 come modificato dal Dlgs 56/2017<br>Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 1 e 47<br>Cfr. punto 7.1, Sezione I della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 4 determina:<br><br>- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;<br><br>- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);<br><br>- Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %);<br><br>- Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. | | N.B.Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Ominibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.4) |
| 4 | Nel caso di procedure avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023, si è prevista una riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte (cd. termini ridotti) come segue:<br>- Termine minimo di almeno quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;<br>- Termine minimo di almeno dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte? | D.L. 76/2020 art. 2, c.2 come modificato dalla L. 120/2020 e D.L. 77/2021 art. 51 come modificato dalla L. 108/2021 | | | | |
| 5 | Hanno partecipato al dialogo competitivo soltanto gli operatori economici selezionati dall' Amministrazione aggiudicatrice previa valutazione delle informazioni fornite? | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3<br>Direttiva 2014/24/EU, art. 30<br>Cfr. punto 6.2, Sezione I della Checklist CE | | | | |
| 6 | Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei (comunque non inferiore a n. 3) da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016 art. 64, comma 3. art. 91 comma 2<br>Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 1 e 65 comma 1<br>Cfr. punto 6.3, Sezione I della Checklist CE | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016? | D.lgs 50/2016 art. 75<br>Direttiva 24/2014 art. 54 | | | | |
| 8 | Nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo la stazione appaltante ha indicato le sue esigenze e i requisiti richiesti, nonché i criteri di aggiudicazione e un termine indicativo della procedura? | D.Lgs. 50/2016 art. 64, comma 4 e 11<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 30 comma 2<br>Cfr. punti 6.5, 6.5.1 e 6.5.2, Sezione I della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 9:<br><br>- una rettifica del 25% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione);<br>- una rettifica del 10 % nel caso in cui né il bando di gara pubblicato né le specifiche di gara descrivono in modo sufficientemente dettagliato i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, con l'effetto di limitare indebitamente la concorrenza, oppure nel caso in cui i chiarimenti o ulteriori informazioni forniti dal committente non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o pubblicati. | | |
| 9 | Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti? | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6<br>Direttiva 2014/24/UE, art.30<br>Cfr. punto 6.6, Sezione I della Checklist CE | | | | La parità di trattamento si esplica nel garantire simmetria informativa a tutti i partecipanti e uguali termini per la presentazione delle offerte o delle offerte modificate. Ad esempio:<br><br>- la SA non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri;<br>- la SA informa tutti i concorreni NON esclusi delle modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara;<br>- la SA ha concesso un termine sufficiente per ripresentare e modificare, ove opportuno, le offerte modificate. |
| 10 | Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara, la Stazione appaltante ha previsto l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo? | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 8<br>Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 4<br>Cfr. punto 6.7, Sezione I della Checklist CE e punto 3.3 della CL CE | | | | |
| 11 | La Stazione appaltante ha informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali? | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10<br>Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 6<br>Cfr. punto 6.8, Sezione I della Checklist CE | | | | |
| 12 | Se la Stazione Appaltante ha richiesto che le offerte fossero chiarite, precisate e perfezionate, ha garantito che tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni non abbiano modificato gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto pubblico, se le variazioni di tali aspetti, requisiti o esigenze rischiano di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio? | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10<br>Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 6<br>Cfr. punto 6.9, Sezione I della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 9:<br><br>- una rettifica del 25% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione);<br>- una rettifica del 10 % nel caso in cui né il bando di gara pubblicato né le specifiche di gara descrivono in modo sufficientemente dettagliato i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, con l'effetto di limitare indebitamente la concorrenza, oppure nel caso in cui i chiarimenti o ulteriori informazioni forniti dal committente non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o pubblicati. | | |
| 13 | Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara? | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11<br>Direttiva 2014/24/UE, art.30 e 56 comma 1<br>Cfr. punto 6.10, Sezione I della Checklist CE (6.2 della CL CE) | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 15 determina:<br><br>- Una rettifica del 10% nel caso in cui I criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati;<br><br>-Una rettifica del 25% nei casi in cui la casistica sopra riportata sia aggravata da lla presenza di criteri discriminatori sulla base di<br>ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali. | | |
| 14 | Qualora l'Amministrazione abbia intrapreso con l'offerente che ha presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, una negoziazione al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta per completare i termini del contratto, è stato verificato che alla negoziazione non sia conseguita una modifica sostanziale degli elementi fondamentali dell'offerta, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descritttivo che non abbia falsato la concorrenza o creato discriminazioni? | D.Lgs. 50/2016, art. 64, commi 11 e 12<br>Direttiva 2014/24/EU, art. 30<br>Cfr. punto 6.11 (Sezione I) della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 17 determina una rettifica del 25% nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice consente a un offerente/candidato di modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante i negoziati e tale modifica modifica consente il conseguimento del contratto a quell'offerente/candidato. | | La concorrenza può essere falsata quando si offrono ad esempio ad un operatore economico informazioni di cui altri non dispongono, oppure se viene concessa ad un solo operatore le possibilità di modificare/migliorare la propria offerta pur senza modificare gli elementi essenziali, se tale opportunità non è offerta a tutti i partecipanti |
| 15 | Se l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo, questi sono stati assegnati secondo le modalità stabilite? | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 13<br>Direttiva 2014/24/UE, art.30<br>Cfr. punto 6.12, Sezione I della Checklist CE | | | | |
| **Sezione 5** | **Procedura negoziata senza bando** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 63 comma 2 del .Lgs. 50/2016, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara? In caso affermativo, indicare di quale presupposto si tratta. | D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 | | | | |
| 2 | Qualora non fossero presenti i presupposti di cui all'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è giustificato dal fatto che l'affidamento di nuovi lavori consista nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto inziale? | D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 | | | | |
| 3 | Qualora si trattase di ripetizione di lavori affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 5 | | | | |
| 4 | Sono stati selezionati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, in possesso delle caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione? L'operatore economico scelto è quello che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 6 | | | | |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sezione 1** | **Criteri generali per procedure sotto soglia** | | | | | |
| 1 | La stazione appaltante nel caso di affidamenti diretti o mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ha verificato il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti sull'aggiudicatario?<br><br>NB: Il Dlgs 56/2017 ha previsto nel caso di procedure negoziate che la Stazione appaltante effettui la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera d'invito solo sull'aggiudicatario. | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 5 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017. La legge 55/2019 in vigore dal 18/06/2019,ha abrogato il co. 5 | | | | |
| 2 | L'esito dell'aggiudicazione è stato oggetto di pubblicazione sul profilo del Committente ? | D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 29 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 | | | | |
| 3 | La stazione appaltante ha verificato se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia e attuato, di conseguenza, l'adeguata procedura di appalto? | Linea Guida ANAC n. 4/2016 conseguenti alla Delibera n. 636 del 10 luglio 2019 | | | | |
| **Sezione 2** | **Procedura negoziata senza bando sotto soglia** | | | | | |
| 1 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara? | D.Lgs. 50/2016, art. 63 comma 1<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2<br>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 11.1<br>CL CE punto 1 e 1.1 della CL - Procedura negoziata senza previa pubblicazione<br><br>L'ANAC ha pubblicato, a gennaio 2017, la Proposta di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.<br>Con Delibera n.1097 del 26/10/2016, l'ANAC ha approvato inoltre "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 1 determina:<br><br>- Una rettifica del 100% nel caso in cui Il bando di gara non è stato pubblicato in conformità con le norme pertinenti (ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) dove lo richiedono le direttive. Questo vale anche per aggiudicazioni o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, se i criteri per il loro utilizzo non sono soddisfatte;<br><br>- Una rettifica del 25% nel caso in cui, rispetto alla casistica precedente, la pubblicazione è avvenuta su altri mezzi seppur adeguati. | | |
| 2 | La stazione appaltante ha indicato nell'avviso il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito e i relativi criteri nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza? | Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i. | | | | |
| 3 | Per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione? | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6<br>Direttiva 24/2014, art. 32 | | | | |
| 4 | La stazione appaltante ha provveduto all'invito contestuale di tutti gli operatori economici selezionati? | Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i. | | | | |
| 5 | Tra quelli invitati, l'Amministrazione appaltatrice ha scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione? | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | In caso di ricorso ad RDO:<br>- La Rdo è stata formulata allegando la documentazione di gara necessaria alla formulazione dell'offerta (lettera d'invito, disciplinare di gara, capitolato tecnico, etichette, ecc.)?<br>- il termine entro il quale deve essere presentata l'offerta è presente ed è commisurato alla complessità dell'offerta da presentare? | documentazione di gara costituente la lex specialis<br>Punto 3.5 della CL CE<br>D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 32 comma 14<br>Art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement | | | | |
| 7 | E' prevista la presentazione della cauzione definitiva a garanzia dell'offerta?<br>In caso contrario è stato ottenuto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione? | L'art. 103 - comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva | | | | |
| 8 | Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 63 comma 5 la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sia relativa a nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, è verificato che tali lavori sono conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1? | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5<br>Direttiva 2014/24/UE, Art. 32 comma 5<br>Cfr. punto 6.1 della Checklist CE | | | | |
| 8.1 | Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati? | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5<br>Cfr. punto 6.2 della Checklist CE | | | | |
| 8.2 | La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione? | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 6<br>Cfr. punto 6.3 della Checklist CE | | | | |
| 8.3 | L'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5<br>Cfr. punto 6.4 della Checklist CE | | | | |
| 8.4 | Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 5, è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale? | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5<br>Cfr. punto 6.5 della Checklist CE | | | | |
| **Sezione 3** | **Affidamento Diretto** | | | | | |
| 1 | In caso di procedure di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) e b) la Determina/Decreto a contrarre contiene le informazioni previste dall' art.32, comma2 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017<br>Linea Guida ANAC n. 4/2016 | | | | Questo punto si applica solo per procedure successive al 20/05/2017 data di entrata in vogore del Dlgs 56/2017 |
| 2 | L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 commi 1, (34 e 42 sono richiamati dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017) del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1 (come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017) art. 30, comma 1, artt. 34 e 42<br>Linea Guida ANAC n. 4/2016, approvata con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 | | | | I principi richiamati dall'art 36 sono:<br>- rotazione degli inviti e degli affidamenti;<br>- principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza, di libera concorrenza,<br>non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice (art. 30 co.1);<br>- Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale (art. 34);<br>- ....misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse (art. 42) |
| 3 | La stazione appaltante ha motivato in merito alla scelta dell'affidatario dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto equivalente? | Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i. | | | | Per importo fino ad euro 1.000,00 la motivazione della scelta dell'affidatario è stata espressa in maniera sintetica, eventualmente richiamando il Regolamento dell'Amministrazione anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | L’affidamento all’operatore economico invitato e non affidatario di precedente procedura o il reinvito al contraente uscente è stato adeguatamente motivato dalla Stazione appaltante, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento? | Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i. | | | | |
| 5 | E' prevista la presentazione della cauzione definitiva a garanzia dell'offerta?<br>In caso contrario è stato ottenuto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione? | L'art. 103 - comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva | | | | |

| | Voce | Norma sostantiva | Fonte | Modello a Procedente Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Voce** | **Valutazione della offerta** | | | | | |
| 1 | Nel caso di aggiudicazione di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quali sono i criteri di valutazione di maggiore importanza per il committente? Il committente ritiene che il costo sia un elemento qualificativo, comporta dunque nello specifico settore un ulteriore vaglio della congruità dell'offerta? | Direttiva 24/2014 art. 81;<br><br>D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017;<br><br>Cass. 77, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti codifichi la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari.<br><br>Decreto MIT 1.6.02, 2018: "Determinazione tariffa di iscrizione all' Albo dei commissari di gara e relativo compenso"<br><br>L'ANAC ha pubblicato la Delibera 1.208 del 14 novembre 2018: "Commissione giudicatrice" in attuazione dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ("Costi di scelta del commissari di gara ed iscrizione degli esperti nell' Albo nazionale obbligatorio dei componenti della commissioni giudicatrici" aggiornata con Delibera n. 4/2018.<br><br>L'ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. | | | | Tendenza della Commissione Giudicatrice |
| 2 | La Commissione è costituita nonostante ai sensi dei commi 2,3,4, dell'art. 77 del D.Lgs. ?<br><br>Il compenso da voi erano dispari di componenti di regola pari a 3 e comunque non superiori a cinque.<br><br>Nel caso di procedure di aggiudicazione secondo il criterio previsto dall'ANAC, nel caso di procedure di aggiudicazione secondo la CONSIP S.p.A., da lei citata e dei soggetti aggregatori regionali, negli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa Stazione appaltante, o ove non disponibili in numero sufficiente, negli esperti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti della Commissione giudicatrice istituito presso l'ANAC, la Stazione appaltante ovvero, eccezionalmente anche ad altri esperti iscritti all'Albo di suoi dell'ente stazione speciale<br><br>Quali sono le modalità di composizione della Commissione nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte? | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 2,3 e 7;<br>D.Lgs 50/2016 art 78.<br><br>Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell' Albo nazionale obbligatorio dei componenti della Commissione giudicatrice" | | | | Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 4 luglio 2018, n. 4143<br>C. art. 77, comma 2, lg. n. 50 del 2016, non impone che le commissioni giudicatrici debbano essere composte da un numero dispari di componenti. Tuttavia tale circostanza (ed all'astratto rischio di un'astensione) è in grado non di determinare la violazione di cui all'art. 84 D.Lgs. n. 163 del 2006 per il quale la commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, nella quale è insito il rischio che la composizione dispari di per sé rispondesse al principio di buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa.<br>La violazione della regola di formazione della commissione possibile nuova dubbia sulla qualora avesse concretamente in sua presa(ulteriore) la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, ma non è così nella fattispecie, ove non si deve escludere, come nel caso di specie, nel caso in cui la decisione vi sia stata presa all'unanimità.<br><br>La Legge "Sblocca Cantieri" n. 55 del 14/06/2019 (di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019) specifica che l'art. 77 comma 3 relativo alla nomina dei commissari di gara interni alla S.A. "non si applica fino alla revisione prevista" a livello nazionale sul sistema (ANAC) di cui all' articolo 78, non ancora applicazione, a tutte sperimentale, fino al 31.12.2020 della vecchia normativa ("obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, previsti ancora individuare da ciascuna stazione appaltante. |
| 3 | Il secondo voi combinazioni non abbiamo avuto, ovviamente alcun'altra decisione è tenuta a nostro a amministrativo relativamente al momento del cui abbiamo a vostro da non rivocare il nodo di fondo.<br><br>Sul profilo del commercio sulla sezione "Amministrazione Trasparente" è una pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti? | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 4 modificato dal D.Lgs. 56/2017;<br>D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017;<br>Anni Corte, ANAC, 5 Agosto ex-ante Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 "Linee Guida n. 5 Attuazione del D.Lgs.<br>Point 5 anni Guida ANAC in Pubblicazioni Trasparenza: approvate con delibera n. 1310/2016; | | | | La seconda ovvia evidenza nel punto punto di controllo è da effettuare(dall'ottava in vigore del D.lgs 56/2017) lavorale 20/05/2017 - La legge n. 55 del 14/06/2019 (di conversione del DL n. 32 del 18/04/2019) specifica che l'art. 77 comma 3 relativo alla nomina dei commissari di gara interni alla S.A. è non si applica fino al secondo, il terzo ed il quarto periodo.<br><br>Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2853/2019 è intervenuto in una di valutazione commissori alla scuola sulla competenza nell' ambito di procedure di gara. In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, ritenuto che "la competenza a nominare i componenti degli organi di gara deve spettare, nelle scuole in cui è competenza nella gara, all'organo di governo dell' appaltante, costituisce " elemento essenziale" dell' atto di nomina dei commissari di gara, la cui mancata - analogamente alla carenza degli obblighi di forma prescritti appunto per gli atti formali - determina la illegittimità derivata dell'atto finale. |
| 4 | Si intende dell'avvicinazione della nomina di commissari, il soggetto incaricato facilitatore l'esecuzione di cause di incompatibilità (ex d. lgs. 50/2016 art. 77 comma 4 lett. a) e b)?<br>Il soggetto individuato ha il mandato, attuale, una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse o un'del caso, una dichiarazione redatta in forma di atto notorio presso i relativi obblighi ad ottobre 3, nei Lavoratori a questo caso.<br>Lavoratori<br>Il soggetto individuato ai compiti in questione è all' oggetto:<br>- il vostro soggetto del Rettorato, la Sua di carica, la posizione nell' organizzazione e le funzioni demografiche;<br>- la data della Sua.<br>Ha conosciuto al Rettorato di dichiarare alla/alcuna<br>- Ha conosciuto al Rettorato di dichiarare alcuni particolari come in conflitto con l'esecuzione del Contratto del T.D.<br>è o se si trovi in una situazione di conflitto d' interessi/ legge.<br>- se si trova in una situazione di conflitto<br>- se è stata riscontrata (compresi gli estremi) a una delle più possibile ricevute in una situazione di conflitto<br>d'interesse nel presente Avviso; e<br>- che soggetti siano/saranno parte possibile conflitto d' interesse. | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017<br><br>L'allegato alla Decisione UE 2452/2019 finali del 14.2.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall' Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 21 dimostra:<br><br>Il fascicolo dell' 19% nel caso in cui l'esito di aggiudicazione in rispetto i sono errori o pretendenze) dichiarati nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, nella conclusione o ai sensi nel caso della valutazione dell'offerta, e nasce nel sull'esame errore di aggiudicazione regolamenti non pubblicati; | | | | Un riferimento alla dichiarazione sostitutiva nel conflitto di interesse, si tenga conto di:<br>- Consiglio di Stato n. 53 citato: i dell'ordinamento gestione del conflitto di interesse nella procedura di affidamento di contratti pubblici» approvato dal Consiglio dell' Autorità nel dicembre e, 494 del 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Il candidato risultato vincitore/aggiudicatario ha rispettato i termini di astensione stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando/ documentazione di gara? Il contratto è stato aggiudicato nell'ulteriore astensione dalla Commissione giudicatrice? | Si, punto 9.1 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist tabella CE. | | L'allegato alla Decisione (UE 2022/2019 final del 14.6.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 14 dell'allegato, prevede che una rettifica finanziaria del 10% nel caso in cui non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggiunge che l'assenza di una delle condizioni di astensione sia la mancata stesura, cioè che comprenda l'accettazione di offerte che non avrebbero dovuto essere accettate o il rigetto di offerte che avrebbero dovuto essere accettate) si devono così rispettare i criteri di astensione pubblicati. | | | |
| 4 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l'appalto in conformità agli artt. 50 e ss. D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 - modificati dal D.Lgs. 56/2017,<br><br>Direttiva 2014/24/UE, artt. 68, 67, 68 e 69.<br><br>Si, per analogia punto 8.12, Sezione I (Divulgazione della procedura) della Procedura competitiva con negoziazione della Checklist CE. | | L'allegato alla Decisione (UE 2022/2019 final del 14.6.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 9:<br><br>- una rettifica del 25% nel caso in cui l'irregolarità riguardi una grave violazione delle norme di astensione e/o di aggiudicazione per la non pubblicazione).<br>- una rettifica del 10% nel caso in cui l'atto di gara pubblicato sul sito specifico di gara direttivo/sito in modo sufficientemente dettagliato e coerente di aggiudicazione e/o/sia pubblicazione, non l'ufficio di Gestione individuazione la concorrenza, oppure nel caso in cui i chiarimenti e ulteriori informazioni forniti dal committente non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o pubblicati. | | | |
| 5 | Nel caso di procedure avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023 la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione a seguito di una procedura differita del normale stesso.<br>- Il caso è stato dall' avvio del procedimento per gli affidamenti diretti<br>- Il caso è stato dall' avvio del procedimento per le procedure negoziate senza bando.<br>- Il caso è stato dall'avvio del procedimento per le procedure di cui agli Art. 3.10.d.dlll sono | D.L. 76/2020 art. 1 come modificato dalla L. 120/2020 e D.L. 77/2021 art. 51 come modificato dalla L. 108/2021 | | | | ATTENZIONE<br>Nel caso di procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni, dall'avvio del procedimento di aggiudicazione deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2023<br><br>Per gli accordi quadro efficaci al 14 Luglio 2023, la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione a seguito di una procedura differita del normale stesso. | |
| 6 | La Stazione appaltante ha previsto misure per evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici? | D.Lgs. 50/2016, art. 42, comma 1. | | | | Per prevenire il rischio di distorsione della concorrenza, la Stazione appaltante ha previsto l'acquisto della parità di trattamento attività di seguenti misure:<br>- La Stazione Appaltante non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinate offerenti rispetto ad altri.<br>- La Stazione Appaltante indicherà nei i concorrenti NON escluse dalla medesima oppure alle specifiche tecniche e ad altri documenti di gara<br>- La Stazione Appaltante ha concesso un termine sufficiente per | |
| 7 | Un nuovo verificatore che l'appaltatore non è un concorrente (subcontratore prima della) direttamente di affidamento diretto/ mancheranno l'interesse/ offerta? | D.Lgs 50/2016, art. 80 comma 5.<br><br>Direttiva 24/2014 articolo 87. | | L'allegato alla Decisione (UE 2022/2019 final del 14.6.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 14 dell'allegato, prevede che una rettifica finanziaria del 100% nel caso in cui il documentazione rilevante più sia altra direttiva/norma è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.<br><br>una rettifica del 100% nel caso in cui il Il diritto dy parte dell' amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante per la valutazione delle offerte è stato negato o che l'amministrazione non fornisca l'accesso alla la procedura di appalto abbia ingannato le norme applicabili. | | ATTENZIONE ne il presente punto viene estratto maggiormente. è necessario porre particolare attenzione sulla possibilità che vi sia una situazione di conflitto d'interessi | |
| 8 | La Stazione appaltante ha considerato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai soggetti esaggeri:<br>- di esclusione;<br>- di concessione dei sogno nella graduatoria;<br>- agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara. | D.Lgs 50/2016, art. 76, comma 5<br><br>Direttiva UE 24/2014 art. 55 modificato dal D.Lgs. 56/2017,<br><br>Si, punto 9.2, Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE. | | | | La apre/ha/vuol/ punto di controllo /cap/dall'invece in vigore dal D.lgs 56/2017 sosa dal 20/05/2017 | |
| 9 | Il bando della procedura dell'appalto contiene una descrizione dettagliata dell'oggetto dell'appalto e delle condizioni minime che gli offerenti devono soddisfare per essere ammessi alla gara? | D.Lgs. 50/2016, art. 71, 96, comma 1 modificati dal D.Lgs. 56/2017, art. 42 e 153, comma 3.<br><br>Linee guida ANAC sulla Trasparenza. | | L'allegato alla Decisione (UE 2022/2019 final del 14.6.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 1:<br><br>Una rettifica del 100% nel caso in cui il bando di gara non è stato pubblicato in conformità con le norme pertinenti sul sempre nella stessa sede Consiglio ufficiale dell'Unione europea (ovvero) in relazione in relazione. Questo vale anche se | | La apre/ha/vuol/ punto di controllo /cap/dall'invece in vigore dal D.lgs 56/2017 sosa dal 20/05/2017 | |
| 10 | Nel quadro della partecipazione dei conflitti di interessi, il caso acquisto è stato dal Fare di esegesi? | Leggere 190/2012, art. 1 comma 17. | | | | | |
| 11 | Sono stati presentati ricorsi amministrativi ed impugnazione avverso la procedura di affidamento? | D.Lgs. 104/2010, art.119<br>Direttiva 2014/24/UE, art. 1 - punto 22 della legge di conversione del decreto legge relativo numero n. 32 del 14 giugno 2019). | | | | | |
| 12 | Direttiva che l'Autorità di Gestione del PO sia stata informata del ricorso e dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura di affidamento | Si, punto 10.1 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE. | | | | | |
| 13 | Nella procedura aperta/ristretta/ accelerata/ non sono stati ridotti i termini fissati a ricevere le offerte/ le domande di partecipazione? | Si, punto 10.2 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE. | | | | | |
| 14 | Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, è stato rispettato quanto previsto dall' art. 54 comma 1, 2, 3 e 4 D.Lgs 50/2016 in materia di aggiudicazione ? | D.Lgs. 50/2016, art. 54 comma 1, 2, 3, 4<br><br>Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2, co.2 subpar. 3) | | | | | |
| 15 | Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia proceduto con un'asta elettronica è stato rispettato quanto previsto dall' art. 56 D.Lgs. 50/2016? | Direttiva 2014/24/UE, art. 35 | | | | | |
| 16 | L'offerta è pervenuta/ non è offerta entro forma di casalogic elettronici/ non è pervenuta entro il termine fissato dal bando? | D.Lgs. 50/2016, art. 58,<br><br>Si, punto 1, Sezione VI (Casalogic Elettronici) della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione (UE 2022/2019 final del 14.6.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 8 dell'allegato:<br><br>- una rettifica del 10% nel caso in cui non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggiunge: persone dalla direttiva applicabile e l'osservanza possibile non esercitato un offerta dissuasivo o no potenziali offerenti;<br><br>- una rettifica del 25% in l'osservanza della norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto aumentato, si configura un'irregolarità grave. | | | |
| 17 | Nel caso di accordo quadro esso/non era più di un operatore economico dopo la presentazione dell'a offerta entro forma di casalogic elettronici/ non è pervenuta entro il previsto dall' art. 57 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la stazione da parte dello stazione appaltante, che la stessa abbia proceduto all'aggiudicazione a seguito di una nuova procedura aggiornata? | D.Lgs. 50/2016, art. 57 comma 4.<br><br>Direttiva 2014/24/UE, art. 29.<br><br>Si, punto 1, Sezione VI (Casalogic Elettronici) della Checklist CE | | L'allegato alla Decisione (UE 2022/2019 final del 14.6.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 8 dell'allegato:<br><br>- una rettifica del 10% nel caso in cui non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggiungere: persone dalla direttiva applicabile e l'osservanza possibile non esercitato un offerta dissuasivo o no potenziali offerenti;<br><br>- una rettifica del 25% in l'osservanza della norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto aumentato, si configura un'irregolarità grave. | | | |
| 18 | **Fase** | **Stipula del contratto** | | | | | |
| 19 | Il contratto/documento di stipula dell'RDO risulta sottoscritto digitalmente dall'aggiudicatario e dal potere rettivante? | | | | | | |
| 20 | Commenti per l'esecuzione: dei lavori pubblici sono stipulati accanto a seduta e/ relazione nel rispetto della condizione di cui al all'art. 216? | D.Lgs. 50/ 16, art. 129 comma 2bis - introdotto dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 | | | | Per la prestazioni e corpo il presso ellero tempo loro e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità delle e/o lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il presso convenuto per ogni unità di misura, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi unitari per l' unità di misura. | |
| 21 | Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, secondo una delle seguenti modalità previste con att. 32, comma 14 e 14-bis del D.Lgs. 50/2016:<br>- in forma pubblico-amm/le telematica,<br>- in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante,<br>- in forma pubblica amministrativa a cura dell'UfficiIe rogante della stazione appaltante,<br>- mediante scrittura privata,<br>- mediante scambio di lettere, inoltre anche posta elettronica certificata e strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedure | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14 e 14 bis introdotto dal D.Lgs. 56/2017. | | | | | |
| 22 | Il contratto è stato stipulato entro i termini imposti alla tempistica dilatoria? | Leggi 7 agosto 1990, n. 241. | | | | | |
| 23 | Il contratto è stato stipulato entro il termine massimo di validità delle offerte? | D.Lgs. 50/2016, art. 58 comma 8. | | | | | |
| 24 | Nel contratto è stata inserita a pena di nullità una/una, un apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (anche retroattivamente) nei contratti conclusivi con i subappaltatori e i subcontraenti? | Legge n. 136/2010, art. 3. | | | | | |
| 25 | L'appaltatore, ai fini della corresponsione del contratto, ha costituito garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa conformemente a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per, pari al 10% dell'importo contrattuale? Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative prevedono espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Decreto della Presidente Repubblica Italiana? Il contratto riporta il CIG e il CUP? | D.Lgs. 50/2016, art. 103 e 104 comma 8 modificati dal D.Lgs. 56/2017.<br><br>D.M. del Ministero della Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018. | | | | Se ripone dall'applicazione del DM n. 31 del 19/01/2018 | |
| 26 | | Leggi n. 136/2010, art. 3. | | | | | |
| 27 | La documentazione attestante per la/copia del contratto è stata acquisita dal Documentazione relativa alla autocertificazione del prime e secondo classificato, DURC, SOA)? | D.Lgs. 50/2016, artt. 80 e 86 modificati dal D.Lgs. 56/2017. | | | | Le legge n. 55 del 14/06/2019 del successivo del DL n. 32 del 18/04/2019 ha inserito il comma 2bis. | |
| 28 | Per le procedure avviate successivamente al 15 Luglio 2021 è stata acquisita il documento relativo alla congruità del? incidenza della manodopera e del costo della sicurezza, previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 Giugno 2021? | L. 120/2020 art. 8, comma 10 lett. e-bis, D.L. 77/2021 art. 51 convertito in L. 108/2021 | | | | | |
| 29 | Il contratto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi di differimento previsti nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32? | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 9, 9-a e 10 modificato dal D.Lgs. 56/2017 | | | | | |
| 30 | Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni, è stata verificata la/ricorrenza di una delle seguenti circostanze:<br>- assenza di un caso di presentazione/ammissione di una sola offerta, o<br>- assenza di proposte irregolari o di inappropriate del bando e della lettera di invito ovvero in caso di inappropriate esigenze in materia difensiva,<br>- nel caso di appalto basato su un accordo quadro, appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, acquisto effettuato/ presentato il mezzo elettronico/ nel limite di cui all'art. 3, lettera b) e di | | | | | | |
| 31 | Nel caso di procedure avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023 la mancata stipula del contratto entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva è/ mancata/ non specifica e ulteriormente all' assenza della stazione appaltante o a quella nazionale ? | art. 8, c. 2 D.L. 76/2020 modificato dalla L. 120/2020 e art. 51 del D.L. 77/2021 modificato dalla L. 108/2021 | | | | | |
| 32 | è decorsa di approvazione/a scaduta del/ ricorso di ricorrere di /approvata dalla Corte dei Conti/ e avere della normativa vigente? | Legge 20/1994 e succ. am. ii. | | | | | |
| 33 | In caso di stazione/ente/ or/ed/ organo del/ contratto, si/ stesso non è stato/ non è stata/ non/ sono stati/ non sono stati/ non è stato/ non è stata/ non sono stati/ubicati, previsti per l'opera e/ atto/ pubblica, gravi danni all'/ambiente pubblico, pubblici/ finanziamento UE)? | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 6. | | | | | |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fase** | **Nomina del Direttore lavori e altri referenti** | | | | | |
| 1 | La nomina del Direttore dei Lavori è stata effettuata con atto formale?<br><br>(In caso di affidamento a soggetti esterni dell'incarico di Direttore dei lavori, verificare che l'atto di nomina specifichi il possesso dei requisiti da parte del soggetto incaricato. In particolare per il conferimento di incarichi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro, verificare che la Stazione appaltante abbia proceduto alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito) | D.Lgs. 50/2016, art. 111 come modificato dal Dlgs 56/2017<br>Decreto n. 49 del 7/03/2018 | | | | L'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017, prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti siano approvate le linee guida che individuano le modalità di svolgimento delle attività di controllo di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto. Fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto, si applicano gli artt. 178-210 del DPR 207/2010. Al riguardo l'ANAC ha pubblicato la Proposta di Linea guida recante "Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto".<br>Con il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – è stato approvato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», è stato pubblicato in GU Serie Generale n. 111 del 15-05-2018 ed entra in vigore il 30 maggio 2018.<br><br>Nel caso in cui siano state certificate le spese relative al conferimento incarico, compilare la Check List specifica" |
| 2 | Il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione realtiva agli interessi passati ( relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue?<br>Contenenti:<br>- un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;<br>- il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;<br>- la data della firma.<br>Che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:<br>- se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con l'esecuzione del bilancio dell'UE<br>e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato all'esecuzione del bilancio dell'UE;<br>- se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto<br>d'interessi nel prossimo futuro; e<br>- che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano<br>condurre a una tale conclusione. | Comunicazione della CE 121/2021 | | | | |
| 3 | Nel caso in cui il RUP non svolga anche le funzioni di Direttore dei lavori è presente almeno una delle seguenti condizioni:<br>- prestazioni di importo superiore a 500.000 Euro,<br>- particolare complessità degli interventi sotto il profilo tecnologico,<br>- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico),<br>- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità,<br>- ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quelle cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento | Dlgs 50/2016 art. 111<br>Linea Guida ANAC n. 3 e s.m.i. approvata con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007/2018. | | | | |
| 4 | Nel caso di procedure dirette alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023, si è proceduti prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 gg. da essa, alla costituzione presso la stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico così come previsto dall'art.6 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77 convertito in legge 108/2021? | art.6 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77 converitto in legge 108/2021 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ciascun membro del Collegio Consultivo Tecnico ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione realtiva agli interessi passati ( relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue?<br>Contenenti<br>- un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;<br>- il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;<br>- la data della firma.<br>Che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:<br>- se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con l'esecuzione del bilancio dell'UE<br>e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato all'esecuzione del bilancio dell'UE;<br>- se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto<br>d'interessi nel prossimo futuro;<br>- che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano<br>condurre a una tale conclusione. | Comunicazione della CE 121/2021 | | | | |
| 6 | Nel caso di affidamento delle attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1 | | | | IL punto va verificato e va compilata la specifica Check list in caso di certificazione di spese relative all'incarico de quo |
| 7 | Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, l'affidamento diretto al progettista della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è motivato da particolari ragioni ed è previsto espressamente dal bando di gara della progettazione?<br>Il Dlgs. 56/2017 in vigore dla 20/05/2017 ha ampliato l'applicazione anche al direttore dell'esecuzione. | D.Lgs. 50/2016, art. 157, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017 | | | | |
| 8 | È stato rispettato il divieto di affidare per mezzo di contratti a tempo determinato o di procedure diverse da quelle previste dal D.Lgs. 50/2016, le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e altre attività di supporto?<br>Il Dlgs. 56/2017 in vigore dla 20/05/2017 ha ampliato l'applicazione anche al direttore dell'esecuzione. | D.Lgs. 50/2016, art. 157, comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017 | | | | |
| **Fase** | **Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari** | | | | | |
| 1 | Ai fini dell'esecuzione dei lavori, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 48, nei commi 17, 18 e 19 del D.lgs. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti?<br>(Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.) | D.Lgs. 50/2016, art.48, commi 17, 18 e 19.<br>I commi 17 e 18 sono stato modificati dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 | | | | L'applicazione dei commi 17 e 18 riformulati si applica a partire dal 15/08/2020<br>Comma 17<br>Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.<br>Riformulato: Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario?<br>(In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) | D.Lgs. 50/2016, art. 205, comma 1 | | | | |
| 3 | Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante nelle seguenti ipotesi:<br>- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto<br>- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;<br>- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori che si intende subappaltare;<br>- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 | | | | |
| 4 | In caso di subappalto è verificato che lo stesso non sia più soggetto a limiti percentuali conformemente a quanto previsto dall' Art.49, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021? | D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017<br>Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga al presente comma il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il limite così imposto in via generale deve essere disapplicato in seguito a Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18 | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 13 determina una rettifica del 5% se la la documentazione di gara (ad esempio le specifiche tecniche) impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto definita in termini astratti come una certa percentuale dello stesso, indipendentemente dalla possibilità di verificare le capacità dei potenziali subappaltatori e senza menzionare il carattere essenziale dei compiti che ne sarebbero interessati. | | |
| 5 | L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto?<br>Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini di prestazione che in termini economici? | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 7 | | | | |
| 6 | Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto a partire dal 31 Maggio 2021 , ha garantito gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e ha riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano inclusa nell'oggetto sociale del contraente principale? | D.L. 77/2021 art. 49 comma 1, let.b numero 2) convertito in L. 108/2021 | | | | |
| 7 | E' stato rispettato l'obbligo per il subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma1, lettera d), di non affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera ? | D.L. 77/2021 art. 49 comma 1, let.b numero 1) convertito in L. 108/2021 | | | | |
| 8 | Al momento del deposito del contratto presso la SA l'affidatario ha trasmesso unitamente al contratto:<br>- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice appalti in relazione alla prestazione subappaltata<br>- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80<br>- per le procedure avviate tra il 29 Luglio 2021 e il 30 Giugno 2023 la dichairazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016<br>- per le procedure avviate tra il 31 Maggio 2021 e il 30 Giugno 2023 il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'art.105, c.16 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 8, c. 10 bis, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020;<br>- per le procedure avviate tra il 31 Maggio 2021 e il 30 Giugno 2023 il regolamento di cui all'articolo 91, c.7, del D.lgs. 159/2011 ( per i contratti in esecuzione alla data del 31 Maggio 2021 tale regolamento è da acquisire entro 90 gg. dalla stessa) | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 7<br>L. 108/2021 art. 49, c. 2 , lettera b *bis* | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se l'importo del contratto di subappalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 Euro è stata richiesta l'informazione antimafia? | D.Lgs. 159/2011, art. 91 comma 1 | | | | |
| 10 | La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto?<br>Il verbale di sospensione dei lavori riporta l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori in via temporanea?<br>Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale con successiva sottoscrizione del verbale di ripresa da parte del direttore dell'esecuzione e l'appaltatore? | D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1,3 | | | | |
| 11 | Per le procedure avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023 la sospensione dei lavori è avvenuta unicamente per i motivi e nelle modalità previste dall'art. 5 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 76/2021 convertito in legge 108/2021? | l'art. 5 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 76/2021 convertito in legge 108/2021 | | | | |
| 12 | Per le procedure avviate tra il 17 Luglio 2020 e il 30 Giugno 2023 nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta, rispetto all'informativa provvisoria antimafia acquisita in una prima fase, abbia accertato la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 si è proceduto alla recessione del contratto? | art. 3 D.L. 76 2020 modificato dalla L.120/2020 e art. 51 D.L. 77/2021 modificato dalla L.108/2021 | | | | |
| 13 | La modifica, nonché la variante, del contratto di appalto in corso di validità è avvenuta in conformità con i casi e le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ?<br>Ove necessario, le varianti sono corredate dei pareri obbligatori previsti dalla normativa nazionale o regionale? | D.Lgs. 50/2016, art. 106 modificato dal D.Lgs. 56/2017<br>Linea Guida ANAC n. 3<br>Cfr. punti 2, 3 della Sezione V (esecuzione del contratto) della Checklist CE<br>Direttiva 2014/24/UE art. 72<br>Norme regionali | | L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, stabilisce al punto 23 per le casistiche relative alle modifiche di elementi del contratto previsti dal bando di gara o dal Capitolato d'oneri non conformi alle direttive:<br><br>Una rettifica del 25% del contratto iniziale e gli importi relativi alle nuove forniture/servizi (se presenti) derivanti dalle modifiche quando vengono fatte modifiche al contratto che determinano il mancato rispetto dell'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE e vale a dire:<br><br>a) il valore delle modifiche è sotto entrambi i seguenti valori:<br><br>1. le soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE45;<br><br>2. il 10% del valore del contratto iniziale per i contratti di servizi e forniture;<br><br>b) la modifica non altera la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.<br><br>Una rettifica del 25% del contratto e gli importi relativi alle nuove forniture/servizi (se presenti) quando vi è una modifica sostanziale degli elementi contrattuali (come prezzo, natura dei lavori, termine di esecuzione, condizioni di pagamento, materiali utilizzati) se la modifica rende il contratto implementato sostanzialmente diverso da quello iniziale siglato. Ad ogni modo, una modifica è considerata sostanziale quando una o più delle condizioni di cui all'articolo 72 (4) della direttiva 2014/24/UE sono soddisfatte;<br><br>Una rettifica del 25% del contratto iniziale e il 100% del contratto integrato quando si verifica qualsiasi aumento di prezzo superiore al 50% del valore del contratto originario. | | ATTENZIONE l'avvenuta modifica delle condizioni del contratto concluso tra il beneficiario e contraente, pone la necissità di prestare particolare attenzione alla possibilità che ciò possa essere determinato dalla presenza di una situazione che determini un conflitto d'interessi |
| 14 | L'opzione di proroga temporale del contratto è conforme con quanto previsto dall' art.106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 ?<br>Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice? | D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11<br>Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194 | | | | |
| 15 | In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono state applicate le clausole penali previste dall'art. 113, comma 4 del D.lgs. 50/2016? | art. 133, comma 4 D.lgs. 50/2016 | | | | |
| 16 | La cattiva esecuzione del contratto ha comportato l'applicazione di sanzioni o l'esclusione del contraente dall'aggiudicazione di ulteriori appalti ? | Comunicazione della CE 121/2021 | | | | ATTENZIONE se il presente punto viene esitato negativamente è necessario porre particolare attenzione sulla possibilità che vi sia una situazione di conflitto d'interessi |
| **Fase** | **Collaudo e chiusura del contratto** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | È stato eseguito il collaudo sui lavori realizzati al fine di accertarne la coerenza con le previsioni e delle pattuizioni contrattuali?<br>Il collaudo finale ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di particolare complessità per quali tale termine è di massimo un anno?<br>Il Certificato di collaudo è stato sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori nei seguenti casi:<br>- per i contratti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, per tutti i casi espressamente individuati dall'art. 102, comma 8; | D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 2,3 modificato dal D.Lgs. 56/2017<br>Ai sensi dell'art. 102, comma 8, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti saranno disciplinate le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, compresi i casi in cui il Certificato di collaudo potrà essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione. Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, si applica l'art. 216 comma 16.<br>Modificato dall'art. 1, comma 20, lettera v), della legge n. 55 del 2019 | | | | La verifica di conformità è stata introdotta dal Dlgs 56/2017 ed entra in vigore dal 20/05/2017 |
| 2 | L'incaricato al collaudo è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto?<br>Nel caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno di collaudo è stato affidato secondo le procedure previste 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016? | D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 6 modificatato dal D.Lgs. 56/2017 | | | | L'ulteriore verifica è stata introdotta dal Dlgs 56/2017 ed entra in vigore dal 20/05/2017 |
| 3 | La Stazione appaltante ha accertato l'assenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 102, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per il conferimento dell'incarico di collaudo?<br>Il soggetto individuato ha rilasciato, altresì, una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse, resa ai sensi del DPR 445/2000, e, se del caso, una dichiarazione realtiva agli interessi passati ( relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue?<br>Contenenti<br>- un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;<br>- il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;<br>- la data della firma.<br>Che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:<br>- se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con l'esecuzione del bilancio dell'UE e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato all'esecuzione del bilancio dell'UE;<br>- se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nel prossimo futuro; e<br>- che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano condurre a una tale conclusione. | D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 7 modificato dal D.Lgs. 56/2017<br>Comunicazione della CE 121/2021 | | | | |

| QUADRO FINANZIARIO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **base di gara**<br>atto: | | **post gara**<br>atto: | **variante 1**<br>atto: | **variante 2**<br>atto: | **variante 3**<br>atto: | **variante 4**<br>atto: | **conto riepilogativo finale**<br>atto: | **importo certificato dall'AdG**<br>data verifica: | **importo ammissibile per l'AdA**<br>data verifica: | **importo della rettifica**<br>data verifica: |
| **voci di spesa** | **importo** | **importo** | **importo** | **importo** | **importo** | **importo** | **importo** | **importo** | **importo** | **importo** |
| lavori | | | | | | | | | | |
| oneri sicurezza | | | | | | | | | | |
| **totale A** | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | | | | | | |
| **somme a disposizione** | | | | | | | | | | |
| imprevisti | | | | | | | | | | |
| rilievi | | | | | | | | | | |
| progettazione | | | | | | | | | | |
| oneri progettazione | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | |
| iva lavori | | | | | | | | | | |
| iva spese tecniche | | | | | | | | | | |
| **totale B** | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **Totale A+B** | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sezione 1** | **Spese ammissibili e pagamento** | | | | | |
| 1 | La documentazione di spesa trasmessa dall'aggiudicatario è completa e coerente con i lavori indicati nel capitolato di gara e nel contratto? | DPR n. 22 del 5-02-2018 | | | | |
| 2 | Il CUP e il CIG sono stati riportati nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento?<br>Il numero di conto corrente dell'appaltatore sul quale è stato effettuato il pagamento corrisponde a quello dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità? | Legge n. 136/2010, normativa sulla fatturazione elettronica e Linee guida ANAC tracciabilità 2017. ART. 25 Dl 66/2014<br>Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni riportano:<br>1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;<br>2) il Codice unico di Progetto (CUP) | | | | |
| 3 | Il DURC al pagamento risulta regolare? Ove necessaria, è stata verificata l'assenza di inadempienze (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)) da parte del destinatario del pagamento'? | decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - art. 31<br>decreto legge 20 marzo 2014 n. 34<br>DM 40/2008 (verifiche Equitalia) art. 3, c.4 | | | | |
| 4 | Affinchè la spesa possa essere ritenuta ammissibile sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è:<br>- pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile?<br>- 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)?<br>- in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta?<br>- sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?<br>- 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?<br>- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione (con particolare riferimento alla registrazione dei beni nel registro dei beni ammortizzabili)? | Art. 2, c.2, del DPR n. 22 del 5-02-2018 | | | | |
| 5 | È stato verificato che le spese, sostenute dai Beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione - incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione - siano previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima? | Art.11, c.1, del DPR n. 22 del 5-02-2018 | | | | |
| 6 | E' stato verificato che, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla PA per sostenere le inottemperanze contributive di un Beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico:<br>1. Interessino spese limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del Programma?<br>2. Non rechino pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti? | Art.11, c.3, del DPR n. 22 del 5-02-2018 | | | | |
| 7 | Sono stati rispettati i requisiti generali di cui all'art. 65 "Ammissibilità", Reg. (UE) n. 1303/2013 (modificato dal Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018)? | Art. 65, Reg. (UE) n. 1303/2013 (modificato dal Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018) | | | | |
| 8 | L'AdG / soggetto competente ha verificato l'assenza di cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi pubblici? | | | | | |
| 9 | E' stata verificata l'ammissibilità della spesa ai sensi dell' Art.15, c3, del DPR n.22 del 05.02.2018? | DPR n. 22 del 5-02-2018 | | | | |
| 10 | Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) ha rispettato le condizioni di cui all'art. 19 del DPR n.22 del 05-02-2018? | Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018 | | | | |
| 11 | Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della procedura e/o sull'attuazione dell'operazione e relativa ammissibilità della spesa? | | | | | |
| **Sezione 2** | **Anticipi e Pagamenti al Beneficiario** | | | | | |
| 1 | Nei casi in cui il beneficiario non sia coincidente con l'AdG, il Beneficiario ha regolarmente prodotto:<br>- la richiesta di anticipo all'AdG, ove prevista dall'Avviso/bando;<br>- Domande di rimborso per pagamenti intermedi e saldo, nei termini previsti dal manuale delle procedure dell'AdG o dal bando/Avviso, comprensive di tutta la documentazione e le informazioni richieste? | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Il Beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della Domanda di Pagamento da parte del Beneficiario stesso? | art. 132 del Reg. (UE) 1303/2013<br>art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014 | | | | |
| 3 | L'ammontare del contributo pagato al Beneficiario è contenuto nei limiti previsti dai Regolamenti, dall'eventuale bando/avviso e dall'atto di concessione del finanziamento/Convenzione? | Lex specialis<br>Reg. (UE) 1303/2013 art. 67- 96-125-129-130 | | | | |
| 4 | Nel caso di rideterminazione dell'ammontare del contributo tale ricalcolo è stata effettuato correttamente? | | | | | |
| 5 | Nei casi in cui il beneficiario non sia coincidente con l'AdG, le procedure di trattamento delle Domande di rimborso del Beneficiario sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG, al Manuale dell'AdG, al disciplinare/convenzione? | Descrizione delle Procedure dell'AdG | | | | |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sezione 1** | **Output fisico (Verifiche che dovrebbero essere svolte in loco)** | | | | | |
| 1 | È stato rispettato il principio di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. etichette, loghi, targhe/cartelloni e analoghe misure)? | Regolamento (UE) n. 1303/2013 (artt. da 115 a 117)<br>Allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Reg. (UE) 1303/2013<br>Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 | | | | Inserire nel fascicolo di progetto eventuale documentazione fotografica pertinente. |
| 2 | Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento previsti dal bando/Avviso, dall'operazione e dal contratto di appalto? | Reg. 1303/2013 art. 125 comma 3 lettera c) | | | | |
| **Sezione 2** | **Dati di monitoraggio e indicatori di output** | | | | | |
| 1 | Il Beneficiario/referente dell'Amministrazione ha rispettato le indicazioni sul monitoraggio ricevute dall'AdG/OI?<br>I dati di monitoraggio (fisici, procedurali e finanziari) inseriti sul sistema informativo per l'operazione oggetto di audit sono accurati, completi, misurati correttamente e corrispondono all'effettivo stato di avanzamento della stessa riscontrabile dalla documentazione e da quanto riscontrato in sede di verifica in loco? | artt. 27-96-125- 42 Reg. (UE) n. 1303/2013<br>articolo 24 e l'Allegato III (campi da 31 a 40) del Regolamento (UE) n. 480/2014 | | | | Verificare a campione alcuni dati di monitoraggio presenti sul sistema informativo e la loro rispondenza allo stato effettivo di avanzamento dell'operazione. Indicare in nota eventuale documentazione esaminata a comprova dei valori. |
| 2 | Gli indicatori di output associati all'operazione sono in linea con i documenti del PO e corrispondono a quanto riportato nella documentazione relativa all'operazione?<br>I dati relativi agli indicatori di output presenti sul sistema informativo sono accurati, affidabili, precisi, completi, tempestivamente rilevati, trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy ? | Art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013<br>Art. 24 e Allegato III Reg. (UE) n. 480/2014<br>Allegati I e II del Reg. (UE) n. 1304/2013<br>D.Lgs. 196/2003<br>GDPR 2016/679 | | | | Indicare in nota quali sono gli indicatori di output associati all'operazione e se sono collegati alla riserva di performance.<br>Verificare che gli indicatori di output associati all'operazione rientrino tra quelli previsti dal PO, che l'unità di misura sia corretta e che siano correttamente indicati nella documentazione relativa all'operazione (es. atto di ammissione a finanziamento, scheda progetto, relazioni, …) |
| 3 | Sono stati effettuati controlli da parte dell'AG sui dati relativi agli indicatori di output associati all'operazione? Sono stati formalizzati? | Art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | Indicare in nota la struttura che ha effettuato il controllo e la documentazione in cui è stato formalizzato. |
| **Sezione 3** | **Attuazione dell'operazione** | | | | | |
| 1 | In caso siano state proposte dal Beneficiario variazioni all'intervento ammesso a finanziamento:<br>- tali variazioni erano consentite?<br>- tali variazioni sono state autorizzate dall'AdG? | | | | | |
| 2 | Gli obiettivi stabiliti per il progetto sono stati raggiunti? | art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013<br>Descrizione delle Procedure dell'AdG | | | | |
| 3 | L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo sostenibile?<br>(Si rinvia alle pertinenti Checklist) | artt. 7 e 8, Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | |
| 4 | Sono state riscontrate violazioni della normativa applicabile all'operazione (es. autorizzazioni, SCIA, attestazioni e documenti relativi alla sicurezza sul lavoro, ...)? | art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014 | | | | |
| 5 | Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati gestiti in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC? | art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013<br>Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC | | | | |
| 6 | Nel caso di operazioni ammesse a finanziamento come avviate e non completate, laddove pertinente, è stata verificata l'adozione di tutte le opportune misure idonee a prevenire il doppio finanziamento? | art. 65 c. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | Ad es. sono stati adottati atti a vario titolo finalizzati al disimpegno o al recupero delle risorse precedentemente impegnate o pagate a valere sulla originaria fonte di finanziamento. |
| **Sezione 4** | **Pista di controllo** | | | | | |
| 1 | È stata predisposta e osservata una pista di controllo applicabile all'operazione?<br>Tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata sono conservati?<br>È possibile riconciliare i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di controllo (e in particolare tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario, Domanda di rimborso, Attestazione di spesa e Domanda di pagamento)? | art. 72 del Reg. (UE) 1303/2013<br>art. 25 e 27 Reg. (UE) n. 480/2014<br>Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC | | | | Tale sezione potrà essere se del caso adattata con punti di controllo adeguati alle specifiche procedure previste dall'Amministrazione e/o sostituita da altri strumenti di cui le Autorità di Audit sono già dotate, salva l'importanza della verifica degli aspetti richiamati in questa Sezione. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vi è corrispondenza tra la documentazione amministrativa e contabile in originale disponibile e tenuta correttamente dal soggetto Beneficiario e quella acquisita in sede di audit documentale presso l'AdG e/o la struttura di controllo di I livello?<br>La documentazione inerente l'operazione, ivi inclusa la documentazione relativa alle verifiche effettuate, è inserita sul sistema informativo? | art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014<br>art. 72 Reg. (UE) n. 1303/2013<br>Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC | | | | |
| **Sezione 5** | **Verifiche a cura di AdG, AdC e altri Organismi di controllo** | | | | | |
| 1 | Le verifiche di gestione documentali e in loco sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG?<br>(Acquisire le relative Checklist) | Descrizione delle Procedure dell'AdG<br>Regolamento UE 1303/2013 articolo 125 | | | | Si ricorda che il Reg. (UE) n. 1046/2018 ha modificato l'art. 125 del reg. (UE) n. 1303/2013 in materia di verifiche di gestione, le quali, tra l'altro, devono accertare anche che qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013 (c.d. "costi reali"), l'importo della spesa dichiarata dai Beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato. |
| 2 | Con riguardo al conflitto d'interessi, l'AdG | | | | | |
| 3 | Se dalle verifiche di gestione e da successivi controlli dell'Autorità di certificazione sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e sono state adottate misure correttive? | Articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013<br>Articolo 31 Reg. (UE) n. 480/2014<br>art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014<br>art. 126, Reg. (UE) n. 1302/2013<br>Descrizione delle Procedure dell'AdC | | | | |
| 4 | All'esito dell'attuazione della strategia di prevenzione delle frodi, sono emersi sospetti di frode (o frodi)? Tali eventuali casi sono stati correttamente comunicati e corretti? | EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 | | | | Riportale nel verbale di sopralluogo la dichiarazione degli interessati circa la mancata rilevazione di casi di sospette frodi (o frodi). |
| 5 | L'Autorità di Certificazione ha correttamente registrato sul sistema informativo e conserva corretti dati contabili sull'operazione, nonché la documentazione relative alle verifiche effettuate, in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdC e al Manuale dell'AdC (ivi inclusi eventuali ritiri e recuperi)? | Descrizione delle Procedure dell'AdC | | | | |
| 6 | In caso di audit svolti dai Servizi della Commissione Europea, dalla Corte dei conti o di controlli/indagini svolti da altri Organismi di controllo sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e se del caso decertificate e sono state adottate misure correttive? | | | | | |
| 7 | La spesa ammissibile è stata correttamente inserita nella certificazione di spesa alla Commissione Europea? | | | | | Indicare in nota la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento in cui l'operazione è stata inserita |
| 8 | E' stato correttamento calcolato il tasso di cofinanziamento per ciascun fondo a livello di asse prioritario e categoria di regioni e nel rispetto dei limiti percentuali previsti? | Art. 120 Reg. (UE) 1303/2013 | | | | Acquisire idonea documentazione a supporto dall'AdC |
| **Sezione 6** | **Assenza di conflitto d'interessi** | | | | | |
| 1 | Sono state adottate dall'AdG le procedure per verificare l'assenza di conflitto d'interessi in fase di selezione, attuazione e controllo dell'operazione? | | | | | |
| 2 | A seguito di verifiche attraverso l'interrogazione di piattaforme a sua disposizione quali: Arachne, piaf, opencoesione, si evidenziano sospetti di conflitto d'interesse (tra personale AdG e beneficiario, tra personale AdG e soggetti attuatori, tra soggetti attuatori e beneficiario) ?<br>In caso positivo sono stati svolti ulteriori accertamenti per confermare o escludere la presenza di conflitto d'interesse? | | | | | |

| | Testo | Riferimento normativo | Esito | Rettifica Finanziaria Si/No | Documenti esaminati | Indicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Conclusioni** | | | | | |
| 1 | Nel caso di operazioni oggetto di audit ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014: | Reg. (UE) n. 480/2014 | | | | |
| 1.1 | È stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo. | Reg. (UE) n. 480/2014 comma 2 | | | | |
| 1.2 | Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari. | Reg. (UE) n. 480/2014 comma 2 | | | | |
| 1.3 | L'operazione è stata selezionata secondo i Criteri di selezione del Programma Operativo. | Reg. (UE) n. 480/2014 comma 2, lett. a) | | | | |
| 1.4 | L'operazione non era stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del PO. | Reg. (UE) n. 480/2014 comma 2, lett. a) | | | | |
| 1.5 | L'operazione è stata attuata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere.<br>(Aspetto applicabile anche alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013) | Reg. (UE) n. 480/2014 comma 2, lett. a) | | | | |
| 1.6 | Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili. | Reg. (UE) n. 480/2014 comma 2, lett. b) | | | | |
| 1.7 | I documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del Reg. (UE) n. 480/2014. | Reg. (UE) n. 480/2014 comma 2, lett. b) e c) | | | | |
| 1.8 | I dati relativi agli indicatori e ai target intermedi sono affidabili | Reg. (UE) n. 480/2014 | | | | |
| 1.9 | Il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario in conformità all'art. 132, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 (oppure, qualora lo Stato Membro (l'AdG) abbia deciso che il Beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, il contributo pubblico è stato versato dal Beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto) | Reg. (UE) n. 480/2014<br>Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | |
| 1.10 | Per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al Beneficiario. | Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | |
| 1.11 | Le spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione all'operazione sono accurate e complete. | Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | È stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di controllo. | Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | |
| 2 | Nel caso in cui l'Autorità di Gestione/Organismo Intermedio ha stipulato una Convenzione con l'Amministrazione proponente per l'attuazione del progetto, sono stati rispettati i termini e le condizioni previsti? | Reg. (UE) n. 1303/2013 | | | | |

| Riepilogo Finanziario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Somme rendicontate dal beneficiario** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CUP:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. | Categoria di spesa | DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE | | | | | | | | ESTREMI PAGAMENTI BENEFICIARIO | | | | IMPORTI AMMESSI | | | | IMPORTI NON AMMESSI | |
| | | CIG | EMITTENTE | TIPO | N. | DATA | PORTO TOT. | IMPORTO NETTO | IMPORTO IVA | MANDATO | DATA | QUIETANZA SI/NO | TA QUIETAN | Atto di verifica della rendicontazione da parte di ADG/OI | Importo rendicontato validato da ADG/OI | Importo rendicontato da ADC | Importo rendicontato validato da ADA | Importo rendicontato non ammesso dall'AdA | Motivazioni |
| 1 | SAL 1° | xxxxxxxxxx | xxxx | Fattura | yy | 10/03/aaaa | 12,200 | 10,000 | 2,200 | zzz | 15/03/aaaa | si | 16/03/aaaa | doc. n. del. | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | | zzz | 15/03/aaaa | si | 16/03/aaaa | doc. n. del. | 2,200 | 2,200 | 2,200 | | |
| 2 | SAL 2° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SOMME PAGATE DALL'ADG/OI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Atti di liquidazione** | | | | | | |
| N. | Data e atto relativi alle spese rendicontate | Importo pagato | Mandato N. | Data emissione | Quietanza Si/No | Data Quietanza |
| 1 | Determina di liquidazione n. XX del gg/mm/aaaa | XXXX,XX | YY | gg/mm/aaa | SI | gg/mm/aaaa |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALI | | | | | | |

**AMMINISTRAZIONE _____**
**PROGRAMMA OPERATIVO _____ (CCI: _____)**

**AUTORITA' DI AUDIT: _____**

***Checklist per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 57/2017***
***Operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche***

**Periodo contabile di riferimento _____**

| DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo del Progetto** | | | | |
| **CUP** | | | | |
| **Codice locale** | | | | |
| **Asse** | | | | |
| **Priorità di investimento** | | | | |
| **Obiettivo specifico** | | | | |
| **Azione** | | | | |
| **Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto** | | | | |
| **Stato dell'operazione** | **In corso** | | **Conclusa** | |
| **Importo controllato** | | | | |

**CONCLUSIONI**

| Riepilogo dei Punti di controllo la cui valutazione è risultata negativa | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | |
| 2 | | 26 | |
| 3 | | 27 | |
| 4 | | 28 | |
| 5 | | 29 | |
| 6 | | 30 | |
| 7 | | 31 | |
| 8 | | 32 | |
| 9 | | 33 | |
| 10 | | 34 | |
| 11 | | 35 | |
| 12 | | 36 | |
| 13 | | 37 | |
| 14 | | 38 | |
| 15 | | 39 | |
| 16 | | 40 | |
| 17 | | 41 | |
| 18 | | 42 | |
| 19 | | 43 | |
| 20 | | 44 | |
| 21 | | 45 | |
| 22 | | 46 | |
| 23 | | 47 | |
| 24 | | 48 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operazione CUP** | 0 | | | | | |
| **Conclusione complessiva dell'audit:** | **Positivo** | | **Parzialmente Positivo** | | **Negativo** | |
| **Importo ammissibile riscontrato dall'auditor** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| *Checklist composta dal seguente numero di pagine:* | |

| **Compilato da:** | **Controllato da:** | **Approvazione dell'Autorità di Audit:** |
|---|---|---|
| Data | Data | Data |
| Nominativo | Nominativo | Nominativo |
| Firma | Firma | Firma |