



***Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016
(ultimo aggiornamento al 30 dicembre 2016)***

AMMINISTRAZIONE _____
PROGRAMMA OPERATIVO _____ (CCI: _____)

AUTORITA' DI AUDIT: _____

Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016

Periodo contabile di riferimento _____

| SCHEDA ANAGRAFICA | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 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 | |
| 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 | Cofinanziamento privato |
| - | | | | |
| Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato | | | | |
| IMPORTO TOTALE | Quota UE | Cofinanziamento nazionale | Cofinanziamento regionale | Cofinanziamento privato |
| | | | | |
| Altre informazioni finanziarie | | | | |
| Dotazione finanziaria dell'operazione | Importo lavori a base d'asta | Importo lavori aggiudicati | Importo lavori da variante | Importo finale lavori |
| - | | | | |
| 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: | |
| | Data | | Data | |
| | Nominativo | | Nominativo | |
| | Firma | | Firma | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Approvazione dell'Autorità di Audit: | | |
| | | Data | | |
| | | Nominativo | | |
| | | Firma | | |

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori x D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione A - Selezione del Beneficiario | | | | | | |
| 1 | L'Avviso per la selezione dei Beneficiari è coerente con: | | | | | |
| a | <i>il Programma Operativo (PO)?</i> | | | | | Programma Operativo |
| b | <i>i Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza?</i> | | | | | Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza |
| c | <i>quanto previsto al riguardo nella Descrizione delle Procedure dell'Autorità di Gestione (AdG) e nel Manuale dell'AdG?</i> | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| 2 | I criteri di selezione inclusi nell'Avviso: | | | | | |
| a | <i>garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità?</i> | | | | | |
| b | <i>sono non discriminatori e trasparenti?</i> | | | | | |
| c | <i>engono conto dei principi di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile?</i> | | | | | |
| 3 | E' stato verificato il rispetto degli obblighi di pubblicità dell'Avviso? | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| 4 | E' stato rispettato il termine stabilito nell'Avviso per la presentazione della candidatura? | | | | | |
| 5 | Le candidature sono state protocollate e archiviate? | | | | | |
| 6 | La candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è correttamente protocollata? | | | | | |
| 7 | La candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è stata effettuata attraverso la compilazione dei formulari/moduli previsti dall'Avviso? | | | | | |
| 8 | L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme alle modalità previste nell'Avviso? | | | | | |
| 9 | E' stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle domande? | | | | | |
| 10 | I membri della Commissione hanno dichiarato la loro indipendenza dai potenziali Beneficiari? | | | | | |
| 11 | I verbali delle riunioni della Commissione di valutazione sono completi e firmati da tutti i relativi membri? | | | | | |
| 12 | I Criteri di selezione delle operazioni inclusi nell'Avviso sono stati effettivamente applicati dalla/e Commissione/i di valutazione? | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 13 | L'AdG ha provveduto ad adottare la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse con atto formale? | | | | | |
| 14 | L'AdG ha provveduto a pubblicare la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse, inclusi i motivi dell'esclusione, nelle modalità previste dall'Avviso? | | | | | |
| 15 | L'AdG ha provveduto alle eventuali comunicazioni previste in relazione all'ammissione a finanziamento? | | | | | |
| 16 | L'AdG ha provveduto a verifiche preliminari all'ammissione a finanziamento? | | | | | |
| 17 | Le informazioni nella banca dati CIPE sui CUP sono coerenti con i dati dell'operazione? | | | | | |
| 18 | L'operazione è stata ammessa a finanziamento con atto formale? | | | | | |
| 19 | La Convenzione con il Beneficiario è conforme a: | | | | | |
| a | ▪ <i>quanto previsto al riguardo nella Descrizione delle Procedure dell'AdG e nel Manuale dell'AdG?</i> | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| b | ▪ <i>l'Avviso?</i> | | | | | |
| 20 | La Convenzione con il Beneficiario riporta il CUP? | | | | | |
| 21 | Il Beneficiario dell'operazione oggetto di audit: | | | | | |
| a | ▪ <i>è un soggetto esistente e realmente operante?</i> | | | | | |
| b | ▪ <i>è quello indicato nella Convenzione?</i> | | | | | |
| c | ▪ <i>possiede i requisiti indicati nell'Avviso?</i> | | | | | |
| 22 | L'operazione oggetto di audit: | | | | | |
| a | ▪ <i>rientra nell'ambito di applicazione del Fondo interessato?</i> | | | | | |
| b | ▪ <i>è coerente con il PO?</i> | | | | | Programma Operativo |
| c | ▪ <i>può essere attribuita a una categoria di operazione individuata nella o nelle priorità del PO interessata/e?</i> | | | | | Programma Operativo |
| d | ▪ <i>è coerente con i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?</i> | | | | | Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza |
| e | ▪ <i>è coerente con l'Avviso?</i> | | | | | |
| 23 | L'AdG ha adottato l'impegno di spesa? | | | | | |
| 24 | Il CUP è stato riportato in tutti i documenti di impegno e assegnazione delle risorse al Beneficiario? | | | | | |
| 25 | La procedura di assegnazione delle risorse al Beneficiario da parte dell'AdG è conforme a quanto previsto nella Descrizione delle Procedure dell'AdG e nel Manuale dell'AdG? | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 26 | Le risorse assegnate al Beneficiario sono imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione? | | | | | |
| 27 | L'intera procedura di selezione dell'operazione è stata svolta in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| 28 | Il Beneficiario ha ricevuto un documento contenente le condizioni per il sostegno relative all'operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione? <i>Verificare e indicare in nota se il Beneficiario ha ricevuto la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9").</i> | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| Altre osservazioni: | | | | | | |

⁽¹⁾ Ulteriori rispetto ai Regolamenti (UE) n. 1303 e 1301 del 2013 e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione pertinenti

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione B - Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza | | | | | | |
| 29 | 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? 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'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 |
| 30 | In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione (cfr. punto 29), l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 3 |
| a | ricorrendo ad una Centrale di committenza? | | | | | |
| b | mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate? | | | | | |
| c | per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro? | | | | | |
| 31 | Per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 |
| a | ricorrendo ad una Centrale di committenza? | | | | | |
| b | tramite l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza? | | | | | |
| c | direttamente dalla Stazione appaltante, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa? | | | | | |
| 32 | Nel caso di appalti di lavoro di importo superiore a 150.000 e inferiori a 1.000.000 Euro, la Stazione appaltante | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 37, commi 2, 3 e 4 |
| a | è qualificata (cfr. punto 29)? | | | | | |
| b | ha proceduto all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza? (In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate.) | | | | | |
| 33 | Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di lavori è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4 |
| a | ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| b | mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza; | | | | | |
| c | ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014. | | | | | |
| 34 | In caso di ricorso a una Centrale di committenza, tale Centrale è qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1 |
| 35 | La Centrale di committenza ha curato la procedura di aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto con la Stazione appaltante? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1 |
| 36 | E' stata definita una procedura di coordinamento tra la Stazione appaltante e la Centrale di committenza, nel rispetto dell'art. 37. D.Lgs. 50/2016? | | | | | |
| 37 | La procedura di coordinamento tra la Stazione appaltante e la Centrale di committenza adottata dall'Amministrazione è stata rispettata? | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | |
| NOTA Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definirà i requisiti tecnici e organizzativi per l'iscrizione delle Stazioni appaltanti all'elenco dell'ANAC. Ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC stabilirà inoltre modalità attuative del sistema di qualificazione, diversificate in funzione anche delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. Al riguardo, al gennaio 2016, l'ANAC ha pubblicato la proposta di "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". L'art. 41 del D.Lgs. 50/2016, prevede infine che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle Centrali di Committenza. | | | | | | |

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione C - Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri referenti | | | | | | |
| | Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | | | | | |
| 38 | 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 |
| 39 | La Centrale di committenza / aggregazione di Stazioni appaltanti ha designato un RUP per le attività di competenza? | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 14 |
| 40 | Il RUP svolge i compiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 (in particolare artt. 31 e 101)? | | | | | D.lgs. 50/2016, artt. 31 e 101 Linea Guida ANAC n. 3 |
| 41 | Il RUP è stato nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa pertinente? | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1 |
| 42 | Il RUP possiede il necessario inquadramento giuridico nella struttura della Pubblica Amministrazione e competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato? | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1 |
| 43 | In caso di accertata assenza di dipendenti di ruolo nell'unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio? | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1 |
| 44 | Per gli affidamenti relativi a servizi e forniture, il RUP è nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture? | | | | | Linea Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. lgs. n. 50/2016: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" |
| 45 | Nel caso di ricorso a Centrali di committenza, la Stazione appaltante ha nominato un RUP per ogni singolo acquisto? | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1 |
| 46 | Nel caso di ricorso a Centrali di committenza e aggregazioni di Stazioni appaltanti è prevista la designazione di un unico RUP per le attività di loro competenza (processi di acquisizione gestiti direttamente)? | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1 |
| 47 | Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto o nell'invito a presentare offerta? | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 2 |
| 48 | 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? | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 42 Linea Guida ANAC n. 3 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 49 | E' stato verificato che il RUP non abbia rivestito il ruolo di commissario di gara e di Presidente della Commissione giudicatrice? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 77, comma 4 Linea Guida ANAC n. 3 |
| 50 | Il RUP possiede la formazione e l'esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare nell'ambito del suo incarico, maturata alle dipendenze di Stazioni appaltanti oppure nell'esercizio di un'attività di lavoro in favore di imprese? In particolare nel caso di appalti di servizi e forniture e concessione di servizi: | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 5 Linea Guida ANAC n. 3, punti 7.1 e 7.3 |
| a | per contratti di importo inferiore a 1 milione di Euro: <i>diploma di istituto tecnico superiore di secondo grado superiore e anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori</i> | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 5 Linea Guida ANAC n. 3 punto 4.1, 4.2 |
| b | per contratti di importo pari o superiore a un milione di Euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria: <i>laurea triennale nelle materie indicate dalle Linee Guida n. 3 e abilitazione all'esercizio della professione, nonché anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori</i> | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 5 e art. 35, comma 1 Linea Guida ANAC n. 3 punto 4.1, 4.2 |
| c | per contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria: <i>laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate dalle Linee Guida e abilitazione all'esercizio della professione, nonché anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori</i> | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 5 e art. 35, comma 1 Linea Guida ANAC n. 3 punto 4.1, 4.2 |
| 51 | Nel caso di lavori che superano i 15 milioni di Euro e sono caratterizzati da particolare complessità in merito ad aspetti tecnici e logistici, il RUP possiede anche la qualifica di Project Manager? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 5 Linea Guida ANAC n. 3 punto 4.1, 4.2 |
| 52 | Nel caso di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP è un tecnico, o, in mancanza di tale figura professionale, le funzioni del RUP sono assegnate al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare? | | | | | D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 6 Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (Delibera n. 973 del 14 settembre 2016) |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 53 | Nel caso di appalti di particolare complessità, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, ha previsto, sin dai primi atti di gara, di conferire appositi incarichi a supporto dell'attività del RUP (es. incarichi di progettazione, verifica di conformità, altri incarichi che la Stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto del RUP)? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 7 |
| 54 | La Stazione appaltante ha istituito una struttura stabile a supporto dei RUP? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 9 |
| 55 | La Stazione appaltante ha organizzato attività formative specifiche per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 9 |
| 56 | Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, il Dirigente competente ha attestato che l'organico della Stazione appaltante presenta carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 |
| 57 | Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 |
| 58 | Nel caso di affidamento diretto di un incarico che la Stazione appaltante abbia ritenuto indispensabile a supporto dell'attività del RUP, il valore di tale servizio è pari o inferiore a 40.000 Euro ed è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 8 |
| 59 | Nel caso in cui l'attività di supporto al RUP sia stata affidata a soggetti esterni, è stato verificato il possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale da parte di tali soggetti? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 |
| 60 | 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 Linea Guida ANAC n. 3 |
| 61 | Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP rispettano le disposizioni di incompatibilità previste dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 |
| | Direttore dei lavori | | | | | |
| 61 | Il Direttore dei lavori è stato nominato con atto formale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 101 |
| 62 | Nel caso in cui il RUP svolga anche le funzioni di Direttore dei lavori, il RUP possiede i seguenti requisiti? | | | | | Linea Guida ANAC n. 3, punto 9.1 |
| a | <i>titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;</i> | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| b | <i>esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;</i> | | | | | |
| c | <i>specificata formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.</i> | | | | | |
| 63 | Il Direttore dei lavori svolge le funzioni di cui al D.Lgs 50/2016, artt. 101 e 111? | | | | | D.Lgs 50/2016, artt. 101 e 111 |
| 64 | Nel caso di affidamento delle attività di Direzione di lavori a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 |
| 65 | Nel caso di affidamento diretto delle attività di Direzione dei lavori, il valore di tale servizio è pari o inferiore a 40.000 Euro ed è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 8 |
| 66 | Il Direttore dei lavori è assistito da un Ufficio di direzione lavori nominato con atto formale? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 101 |
| 67 | Sono stati correttamente nominati assistenti con funzioni di direttori operativi, che rispondano della loro attività direttamente al Direttore dei lavori? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 101 |
| 68 | Sono stati correttamente nominati assistenti con funzioni di ispettori di cantiere, che rispondano della loro attività direttamente al Direttore dei lavori? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 101 |
| 69 | Il Direttore dei lavori ha adempiuto alle funzioni di competenza? | | | | | D.Lgs 50/2016, artt. 101 e 111 |
| 70 | Gli assistenti con funzioni di direttori operativi hanno adempiuto alle funzioni di competenza? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 101 |
| 71 | Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere hanno adempiuto alle funzioni di competenza? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 101 |
| | Altri referenti | | | | | |
| 72 | L'incarico di progettazione è stato affidato nel rispetto delle procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016? <i>Il limite per eventuali affidamenti diretti è di 40.000 Euro, salvo il rispetto del divieto di frazionamento artificioso del contratto.</i> | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 8 |
| 73 | Nel caso in cui il RUP svolga anche le funzioni di progettista, il RUP possiede i seguenti requisiti? | | | | | Linea Guida ANAC n. 3, punto 9.1 |
| a | <i>titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;</i> | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| b | <i>esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;</i> | | | | | |
| c | <i>specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.</i> | | | | | |
| 74 | L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stato affidato nel rispetto delle procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016? <i>Il limite per eventuali affidamenti diretti è di 40.000 Euro, salvo il rispetto del divieto di frazionamento artificioso del contratto.</i> | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 8 |
| 75 | L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato nel rispetto delle procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016? <i>Il limite per eventuali affidamenti diretti è di 40.000 Euro, salvo il rispetto del divieto di frazionamento artificioso del contratto.</i> | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 8 |
| 76 | L'incarico di collaudo è stato affidato nel rispetto delle procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016? <i>Il limite per eventuali affidamenti diretti è di 40.000 Euro, salvo il rispetto del divieto di frazionamento artificioso del contratto.</i> | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 8 |
| 77 | L'incaricato del collaudo è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 6 |
| 78 | Nel caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno di collaudo è stato affidato secondo le procedure previste dall'art. 157, comma 2 e 31, comma 8 del D. lgs. 50/2016? | | | | | D. Lgs. 50/2016, artt. 157 e 31 |
| 79 | E' stato accertato che l'affidatario dell'incarico di collaudo possieda i requisiti previsti dall'art. 102 del D. lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 6 e 7 |
| 80 | E' stata accertata l'assenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 102, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per il conferimento dell'incarico di collaudo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 7 |
| 81 | Gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati corrisposti nel rispetto dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 113 |

| Punti di controllo | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Altre osservazioni: | | | | | |
| NOTA L'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti siano approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il Direttore dei lavori effettua l'attività di competenza. 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, al gennaio 2017, pubblicato la Proposta di Linea guida recante "Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto". L'ANAC ha pubblicato la Linea guida n. 1, contenente Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. | | | | | |

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione D - Pianificazione, programmazione e progettazione | | | | | | |
| 82 | I lavori affidati sono ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 1 |
| 83 | Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 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 |
| 84 | Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente e sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio sui contratti pubblici? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 7 |
| 85 | Prima dell'avvio di una procedura di appalto, l'Amministrazione aggiudicatrice ha svolto consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura, anche mediante consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 66, commi 1 e 2 |
| 86 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata qualora un candidato o un offerente o un impresa collegata abbia partecipato alla preparazione della procedura? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 67 |
| 87 | Nel caso di lavori pubblici, la progettazione è articolata secondo i tre livelli previsti dalla normativa: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 23 |
| 88 | Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o ha utilizzato la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee? | | | | | D.lgs 50/2016 art. 23, comma 2 |
| 89 | Nel caso non siano presenti i primi due livelli di progettazione, il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi? | | | | | D.lgs 50/2016 art. 23, comma 4 |
| 90 | Il RUP ha stabilito i criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione? | | | | | D.lgs 50/2016 art. 23, comma 9 |
| 91 | La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono svolte dal medesimo soggetto? | | | | | D.lgs 50/2016 art. 23, comma 12 |
| 92 | In caso di progettazione esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali? | | | | | D.lgs 50/2016 art. 23, comma 5 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 93 | Nel caso in cui la progettazione definitiva ed esecutiva siano eseguite da soggetti diversi, sono presenti motivate ragioni per l'affidamento disgiunto? | | | | | D.lgs 50/2016 art. 23, comma 12 |
| 94 | E' rispettato il divieto di affidamento ai medesimi soggetti di appalti o concessioni di lavori pubblici, nonché eventuali subappalti o cottimi, per cui abbiano svolto la relativa attività di progettazione? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 24, comma 7 |
| 95 | Nel caso in cui l'affidatario di incarichi di progettazione sia anche affidatario di appalti o concessioni, sono 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 operatori? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 24, comma 7 |
| 96 | La Stazione appaltante ha svolto una verifica preventiva della progettazione? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 26 |
| 97 | La verifica preventiva è effettuata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 50/2016, art. 26, comma 6? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 26 |
| Altre osservazioni: | | | | | | |

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione E - Modalità di affidamento - principi comuni | | | | | | |
| | Documentazione di gara | | | | | |
| 98 | E' presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 32 |
| 99 | La Determina/Decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni ex art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 |
| a | ▪ motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; | | | | | |
| b | ▪ esigenze che l'Amministrazione vuole soddisfare; | | | | | |
| c | ▪ caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire; | | | | | |
| d | ▪ elementi essenziali del contratto; | | | | | |
| e | ▪ criteri di selezione degli operatori economici; | | | | | |
| f | ▪ criteri di aggiudicazione delle offerte; | | | | | |
| g | ▪ importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura; | | | | | |
| h | ▪ motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (quando disponibili); | | | | | |
| i | ▪ motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) | | | | | |
| 100 | La Stazione appaltante ha rispettato la disciplina sulla suddivisione dell'appalto in lotti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 51? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 51 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 101 | Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata). Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione", che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di frazionamento dei contratti di appalto per evitare il superamento delle soglie di riferimento per il diritto dell'UE. |
| 102 | Per contratti di valore inferiore alla soglia UE, in caso di lavori/servizi/forniture aggiuntivi assegnati senza pubblicità e senza giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali contratti aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE? | | | | | Cfr. Checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici, trasmesse alle Autorità di Audit con Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| <p>Si segnala al riguardo la Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, con la quale sono state trasmesse alle Autorità di Audit le checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici.</p> <p>In tali checklist, la Commissione Europea sottolinea che: "Se un appalto pubblico di lavori ha un valore stimato inferiore alla soglia pertinente, un'amministrazione aggiudicatrice, quando aggiudica appalti pubblici, deve sempre rispettare le regole fondamentali del Trattato, in particolare la libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento (articoli 43 e 49 del Trattato CE) e così i principi generali del diritto comunitario (in particolare quelli di trasparenza e parità di trattamento). Dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2008 (Causa C-412/04, Commissione/Italia) emerge che, qualora sia accertato che un tale contratto è di evidente interesse transfrontaliero, l'assegnazione di tale contratto, in assenza di qualsiasi forma di trasparenza, ad un'impresa con sede nello stesso Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese che potrebbero essere interessate al contratto, ma che si trovano in altri Stati membri. [Segue]</p> | | | | | <p>[Segue] A meno che non sia giustificata da circostanze obiettive, siffatta differenza di trattamento, la quale, escludendo tutte le imprese localizzate in un altro Stato membro, opera principalmente a danno di queste ultime, costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea in Commissione contro Irlanda (causa C-507/03), spetta alla Commissione dimostrare che il contratto presentava davvero un "certo interesse transfrontaliero".</p> <p>"Quando gli auditor rilevano che un'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto pubblico, con un valore stimato sotto le soglie, in apparente non rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, dovrebbero cercare di stabilire se vi siano elementi che convalidino un interesse transfrontaliero (ad esempio oggetto del contratto, il suo valore stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato incluse la dimensione e la struttura del mercato e le pratiche commerciali, la posizione geografica del luogo di esecuzione, le prove da gare di altri Stati membri o un espresso interesse da parte di imprese di Stati membri diversi).</p> <p>Se ci sono elementi insufficienti a dimostrare l'esistenza di una violazione dei principi generali del Trattato, si dovrebbe esaminare la conformità con la normativa nazionale e, ove opportuno, una violazione dei principi generali del Trattato o della normativa nazionale sugli appalti dovrebbe essere associata ad una violazione del principio di sana gestione finanziaria."</p> | |
| 103 | I documenti di gara contengono le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per l'oggetto dell'appalto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 1 |
| 104 | Le specifiche tecniche consentono pari accesso a tutti gli operatori economici e non comportano direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla concorrenza? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 4 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità), in caso di specifiche tecniche discriminatorie. |
| 105 | La descrizione dell'oggetto dell'appalto nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere e le specifiche tecniche sono formulati in modo sufficientemente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto stesso e alle Amministrazioni di aggiudicare l'appalto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 5 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (la rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità); se i lavori/servizi eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%. |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 106 | Ove applicabile, le specifiche tecniche sono elaborate in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 3 |
| 107 | Il bando di gara contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1 |
| 108 | Gli atti di gara pubblicati corrispondono a quelli approvati dalla Stazione appaltante? | | | | | |
| 109 | Le informazioni indicate nella richiesta di CIG sono coerenti con i dati della selezione realizzata? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 110 | Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 111 | 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? | | | | | Allegato XII del D.Lgs. 50/2016 |
| 112 | Per appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, il bando prevede, per gli offerenti, l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 6 |
| 113 | Esiste una delibera a contrarre con cui la Stazione appaltante motiva eventuali deroghe al bando-tipo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1 |
| 114 | I criteri di selezione previsti dalla documentazione di gara sono correlati e proporzionati all'oggetto del contratto/appalto? | | | | | |
| 115 | I criteri di selezione degli operatori economici previsti dai documenti di gara riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 83 |
| 116 | La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 95 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 117 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio de miglior rapporto qualità/prezzo, il bando 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 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di mancata indicazione dei criteri di selezione e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione), una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% se i criteri sono stati indicati, ma in modo non sufficientemente dettagliato). Analoga rettifica è prevista in caso di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori, oppure non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). |
| 118 | Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, i criteri di selezione non sono stati utilizzati quali criteri di aggiudicazione? | | | | | |
| 119 | La Stazione appaltante ha rispettato le disposizioni di cui al D.L.50/2016, art. 86 con riguardo alla richiesta di certificati, dichiarazioni e agli altri mezzi di prova, come prova dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione previsti dalla documentazione di gara? | | | | | D.L.50/2016, art. 86, comma 1 |
| 120 | Le stazioni appaltanti si sono astenute dal richiedere mezzi di prova diversi da quelli di cui all'art. 86, all'allegato XVII e all'art. 87 del D.Lgs 50/2016? | | | | | D.L.50/2016, art. 86, comma 1 |
| 121 | Il luogo ove recapitare le domande/offerte è stato indicato in modo preciso? | | | | | |
| 122 | L'affidamento dell'appalto o concessione è stato svolto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 30, comma 1 |
| 123 | L'affidamento dell'appalto o concessione è stato svolto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 30, comma 1 |
| 124 | La Stazione appaltante ha previsto misure adeguate per evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 42, comma 1 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 125 | 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? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 42 |
| 126 | La procedura di presentazione dell'offerta è svolta mediante utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1 |
| 127 | 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 ipotesi previste dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1 e 3 |
| 128 | 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 |
| 129 | Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a Determinati documenti di gara, questi sono stati trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (es. posta certificata o strumenti analoghi) e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 2 |
| 130 | In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni, la Stazione appaltante garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5 |
| 131 | I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte sono stati determinati tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e nel rispetto dei termini minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016? | | | | | <p>D.lgs. 50/2016, artt. 36, 60, 61, 62, 64 e 65</p> <p>Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte; ▪ 10% se tale tempo è inferiore al 60% rispetto agli stessi termini; ▪ 5% se tale tempo è inferiore al 80% rispetto agli stessi termini. |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 132 | Le ulteriori richieste supplementari, formulate entro i tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni, in caso di procedura accelerata)? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3 |
| 133 | In caso di proroga dei termini per la ricezione delle offerte, questa è motivata dal verificarsi di una delle seguenti casistiche? ▪ se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile, non sono state fornite all'operatore economico entro i termini previsti; ▪ se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5 |
| 134 | La pubblicazione della proroga è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso? | | | | | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (che può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). |
| Obblighi di informazione e pubblicità | | | | | | |
| 135 | Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alla procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente"? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 29, comma 1 D.Lgs. 33/2013 |
| 136 | Tali atti sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 29, comma 2 |
| 137 | Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di Enti territoriali, le stazioni appaltanti hanno assolto all'obbligo informativo e di pubblicità tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di <i>e-procurement</i> ? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 29, comma 4 |
| 138 | Per i contratti di lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro sono anche pubblicati nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 9 |
| 139 | Per i contratti di lavori di importo pari o superiore ai 500.000 Euro, gli avvisi e i bandi sono pubblicati anche sulla GURI - Serie speciale relativa ai contratti pubblici? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e art. 36, comma 9 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata) |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 140 | La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di committente, entro il 31 dicembre, l'avviso di preinformazione sull'appalto da bandire? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 |
| 141 | Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea o dalla Stazione appaltante sul proprio profilo di committente? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 |
| 142 | Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea l'avviso della pubblicazione sul proprio profilo committente? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 |
| 143 | Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice utilizzi un avviso di preinformazione come indizione di gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione, l'avviso soddisfa le condizioni previste dall'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 2 |
| 144 | Gli avvisi e i bandi contenenti le informazioni indicati nell'Allegato XII del D.Lgs. 50/2016, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V del D.lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 |
| 145 | La pubblicazione degli avvisi e bandi in ambito nazionale è avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 1 |
| 146 | Gli avvisi e bandi sono altresì pubblicati sul profilo del committente della Stazione appaltante? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e art. 36, comma 9 |
| 147 | Gli avvisi e bandi sono altresì pubblicati sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e art. 36, comma 9 |
| Altre osservazioni: | | | | | | |
| NOTE: Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 definisce indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016. In caso di mancato rispetto dei termini di pubblicazione, indicati nei successivi punti di controllo per ciascuna tipologia di procedura, si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del: • 25% se la riduzione dei termini > = 50% • 10% se la riduzione dei termini > = 30% • 5% per qualsiasi altra riduzione dei termini (tasso riducibile a un valore compreso tra 2% e 5%, se la natura e la gravità della carenza non siano tali da giustificare un tasso del 5%). | | | | | | |
| Sezione F- Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture | | | | | | |
| | Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 148 | Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1 |
| a | <i>Procedura aperta</i> | | | | | |
| b | <i>Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara</i> | | | | | |
| c | <i>Partenariato per l'innovazione</i> | | | | | |
| d | <i>Procedura competitiva con negoziazione</i> | | | | | |
| e | <i>Dialogo competitivo</i> | | | | | |
| f | <i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i> | | | | | |
| g | <i>Procedure specifiche per i contratti sottosoglia</i> | | | | | |
| | Procedura aperta | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 60 |
| 149 | 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? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1 |
| 150 | Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3 |
| a | <i>tale termine è pari o superiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara?</i> | | | | | |
| b | <i>sussistono ragioni di urgenza adeguatamente motivate dall'Amministrazione?</i> | | | | | |
| 151 | Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 |
| a | <i>l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione</i> | | | | | |
| b | <i>l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara</i> | | | | | |
| c | <i>il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quindici giorni</i> | | | | | |
| | Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61 Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9"). |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 151 | E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61 |
| 152 | Gli operatori invitati a presentare l'offerta, hanno rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 3 |
| 153 | Nel caso di un avviso di preinformazione, sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 4 |
| a | <i>l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione</i> | | | | | |
| b | <i>l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara</i> | | | | | |
| c | <i>il termine minimo per la presentazione delle offerte è di 10 giorni</i> | | | | | |
| 154 | Sussistono ragioni di urgenza debitamente motivate dall'Amministrazione che rendono impossibile rispettare i termini minimi previsti per la ricezione delle offerte? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 |
| 155 | In caso di urgenza, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore ai quindici giorni dalla data di invio del bando di gara? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 |
| 156 | In caso di urgenza, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 6 |
| | Partenariato per l'innovazione | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65 |
| 156 | Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art 65 per l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1 |
| 157 | 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 |
| 158 | E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 |
| 159 | Il ricorso al partenariato per l'innovazione è motivato dall'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquisitare successivamente le forniture, i servizi e i lavori, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1 |
| 160 | I servizi e i lavori che risultano corrispondono ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 161 | 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 |
| 162 | L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 |
| 163 | I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 6 |
| 164 | Nel corso delle negoziazioni, è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 7 |
| 165 | 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 |
| 166 | I progetti di innovazione e ricerca sono stati presentati soltanto dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni fornite? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9 |
| 167 | Nei documenti di gara l'Amministrazione aggiudicatrice ha definito il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9 |
| | Procedura competitiva con negoziazione | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62 |
| 168 | E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4 |
| 169 | E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte iniziali di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 5 |
| 170 | I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non siano stati oggetto di negoziazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 7 |
| 171 | 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 |
| 172 | Nel corso delle negoziazioni è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 9 |
| 173 | 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 |
| | Dialogo competitivo | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64 |
| 174 | Il provvedimento con cui la Stazione appaltante decide di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene specifica motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1 |
| 175 | L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 176 | E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 |
| 177 | Hanno partecipato al dialogo competitivo soltanto gli operatori economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice previa valutazione delle informazioni fornite? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 |
| 178 | Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 |
| 179 | Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara è prevista l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 8 |
| 180 | Nel bando di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti hanno indicato se intendono ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 8 |
| 181 | Le stazioni appaltanti hanno informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 |
| 182 | Gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, sono stati garantiti nonostante chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti eventualmente emersi nel dialogo competitivo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 |
| 183 | Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11 |
| 184 | Le stazioni appaltanti hanno previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 13 |
| | <i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i> | | | | | art. 63 del D.Lgs. 50/2016 Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9"). |
| 185 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha dato conto, con adeguata motivazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del D.L. 50/2016 nel primo atto della procedura? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 1 |
| 186 | Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è motivato dalla sussistenza di uno dei seguenti presupposti previsti dall'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 50/2016: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| a | qualora non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purchè le condizioni iniziali d'appalto non siano sostanzialmente modificate e purchè sia trasmessa una relazione alla Commissione Europea su sua richiesta | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 |
| b | quando i lavori, forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un Determinato operatore economico in quanto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica ▪ la concorrenza è assente per motivi tecnici ▪ la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 |
| c | nella misura strettamente necessaria, ove per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice, i termini per il ricorso ad altre procedure non possono essere rispettati | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 |
| 187 | Nel caso di nuovi lavori o servizi, consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, tali lavori o servizi sono conformi al progetto a base di gara? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 |
| 188 | Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 |
| 189 | Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 |
| 190 | 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 |
| 191 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6 |
| NOTA: L'ANAC ha pubblicato, al 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. | | | | | | |
| | <u>Specificità delle procedure di affidamento per contratti di valore inferiore alle soglie UE</u> | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 192 | L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 36 D.Lgs. 50/2016, art. 30, comma 1 |
| 193 | L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1 |
| 194 | La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 |
| a | <i>per affidamenti di importi inferiori ai 40.000 Euro, mediante affidamento diretto o per i lavori di Amministrazione diretta</i> | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett a) |
| b | <i>per affidamenti di importi pari o superiori ai 40.000 Euro e inferiori ai 150.000 Euro per lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici o mediante Amministrazione diretta nel caso di lavori (fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi cui si applica esclusivamente la procedura negoziata)</i> | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b) |
| c | <i>per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici</i> | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. c) |
| | <i>In caso di affidamento diretto o lavori in Amministrazione diretta (importo inferiore ai 40.000 Euro)</i> | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett a) |
| 195 | In caso di affidamento diretto, o lavori in amministrazione diretta, la Stazione appaltante ha adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36 |
| 196 | Nel caso di affidamenti diretti o per lavori in amministrazione diretta, è stata rispettata la soglia dei 40.000 mila Euro? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36 |
| 197 | Ai fini dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti che hanno fatto ricorso ad affidamenti diretti o a lavori in amministrazione diretta hanno verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 5 e art. 81, comma 1 |
| | <i>Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici o mediante Amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi (per affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro)</i> | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b) |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 198 | Nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, i cinque operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b) |
| 199 | Ai fini dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti hanno verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | D.lgs 50/2016, Art. 36, comma 5 D. Lgs. 50/2016, art. 81, comma 1 |
| 200 | Per lo svolgimento di procedure negoziate, la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica? | | | | | D.lgs 50/2016, Art. 36, comma 6 |
| 201 | In caso di acquisto e noleggio mezzi, la Stazione appaltante ha fatto esclusivamente ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di cinque operatori economici? | | | | | |
| | <i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con consultazione di almeno 10 operatori economici (per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro)</i> | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett c) |
| 202 | Per lo svolgimento della procedura negoziata, la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36 comma 6 |
| 203 | Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro, la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle procedure ordinarie? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett d) |
| | <i>Procedure ordinarie</i> | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett c) |
| 204 | In caso di affidamento di lavori pubblici relativi ad opere di urbanizzazione a scomputo, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle procedure ordinarie? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 3 lett d) |
| 205 | In caso di affidamento di lavori pubblici, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica di importo inferiore alla soglia comunitaria, la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle procedure ordinarie? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 36, comma 4 lett d) |
| Altre osservazioni: | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| NOTA: L'ANAC ha pubblicato la Linea Guida n. 4, recante Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. | | | | | | |
| Sezione G- Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati | | | | | | |
| | In caso di appalto sia basato su un accordo quadro | | | | | |
| 206 | La durata dell'accordo quadro rispetta i termini di quattro anni per gli appalti di nei settori ordinari e di otto anni per gli appalti nei settori speciali? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 1 |
| 207 | Nel caso in cui l'appalto sia basato su un accordo quadro concluso con un solo operatore, l'aggiudicazione è avvenuta entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro stesso? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 3 |
| 208 | Nel caso in cui l'appalto sia basato su un accordo quadro concluso con più operatori economici, l'aggiudicazione è avvenuta secondo una delle seguenti modalità: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 4 |
| a | senza la riapertura del confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro. I n tal caso verificare se i documenti di gara contengono tutti i termini che disciplinano la prestazione di lavori, servizi e forniture e le condizioni oggettive per Determinare quale degli operatori economici, parte dell'accordo, effettuerà la prestazione | | | | | |
| b | con la riapertura del confronto competitivo per solo specifici lavori, servizi e forniture previsti nei documenti di gara | | | | | |
| c | con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione di lavori, servizi e forniture | | | | | |
| 209 | I confronti competitivi di basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, e/o su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 |
| 210 | Per ogni appalto da aggiudicare, l'Amministrazione ha consultato per iscritto gli operatori economici in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 |
| 211 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun aspetto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la presentazione delle offerte? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 |
| 212 | Le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è stato reso pubblico sino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 213 | L'Amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 |
| | Aste elettroniche | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56 |
| 214 | Il ricorso all'asta elettronica è previsto nell'ambito di una delle seguenti procedure: procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro o dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 2 |
| 215 | Le specifiche tecniche sono state fissate in maniera precisa nei documenti di gara, così che le stazioni appaltanti possano stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 2 |
| 216 | L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: esclusivamente sul prezzo, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo; sul prezzo o sui nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 3 |
| 217 | Il ricorso ad un'asta elettronica è previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 4 |
| 218 | L'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 15 |
| 219 | Prima di procedere all'asta elettronica, la Stazione appaltante ha effettuato la valutazione completa delle offerte nel rispetto dei criteri stabiliti dai documenti di gara? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 5 |
| 220 | Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, utilizzando a decorrere dalla data e ora previste, le istruzioni contenute nell'invito? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11 |
| 221 | L'asta elettronica è iniziata non prima dei due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11 |
| 222 | L'invito è corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta e contiene la formula matematica che Determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzioni dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 12 |
| 223 | In caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, è prevista una formula che integri la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per Determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 12 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 224 | Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica sono garantite in tempo reale la comunicazione agli offerenti di tutte informazioni che consentono loro rispettiva classificazione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13 |
| 225 | Durante lo svolgimento dell'asta elettronica è stato rispettato il divieto di rendere nota l'identità degli offerenti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13 |
| 226 | L'asta elettronica è stata dichiarata chiusa secondo una o più delle seguenti modalità: alla data e ora preventivamente indicate; quando l'Amministrazione non riceve più nuovi prezzo o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 14 |
| 227 | Dopo aver dichiarato chiusa l'asta elettronica, la Stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 16 |
| Altre osservazioni: | | | | | | |

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione H - Valutazione delle offerte | | | | | | |
| | Commissione giudicatrice | | | | | |
| 228 | Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1 |
| 229 | La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di regola pari a 3 e comunque non superiore a cinque, individuati dalla Stazione appaltante? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 2 Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici" |
| 230 | La composizione della Commissione con un numero di commissari pari a 5 è motivata da ragioni di particolare complessità nell'affidamento del contratto? | | | | | Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici" |
| 231 | I commissari sono scelti tra esperti iscritti all'Albo presso l'ANAC, e nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A., da Invitalia e dai soggetti aggregatori, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo non appartenenti alla stessa Stazione appaltante e, se solo non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la Stazione appaltante ovvero, ricorrendo anche ad altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale? Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo suindicato, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 3 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 232 | La richiesta della lista dei candidati è stata inviata dalla Stazione appaltante all'ANAC almeno 15 giorni prima della seduta di apertura delle offerte tecniche? | | | | | Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici" |
| 233 | I commissari sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 3 |
| 234 | In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolari complessità (es. procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), i commissari sono nominati tra i componenti interni alla Stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 3 |
| 235 | E' accertato che i commissari non abbiano svolto, né svolgano alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 4 |
| 236 | La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenuti dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 7 |
| 237 | Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato dalla Stazione appaltante tra i commissari sorteggiati? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 8 |
| 238 | Nei documenti di gara sono indicate le informazioni inerenti la composizione della Commissione giudicatrice, la modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del Presidente, nonché le funzioni e i compiti della Commissione (es. numero dei membri, caratteristiche professionali etc.)? | | | | | Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici" |
| 239 | Al momento dell'accettazione della nomina di commissario, il soggetto incaricato ha dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 9 Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea. |
| 240 | Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 |
| 241 | Le spese inerenti la Commissione sono state incluse nel Quadro economico dell'intervento? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 10 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 242 | Nel caso di rinnovo della procedura di gara per annullamento dell'aggiudicazione/esclusione di concorrenti e per cause non derivanti dai vizi della composizione della Commissione, è stato verificato che sia stata riconvocata la medesima Commissione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 11 |
| | Valutazione delle offerte | | | | | |
| 243 | La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione delle domande/offerte? | | | | | |
| 244 | L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5 |
| 245 | L'apertura delle domande/offerte è avvenuta secondo le modalità previste dal bando/lettera di invito/capitolato? | | | | | |
| 246 | Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate (verificare i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte)? | | | | | |
| 247 | E' stato verificato se non sussistano cause di esclusione degli operatori economici ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 80 |
| 248 | La Stazione appaltante ha accertato che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 42 e art. 80, comma 5 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100%, in caso un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia accertato tale conflitto di interessi |
| 249 | E' stato rispettato il divieto dei concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora essi abbiano partecipato anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7 |
| 250 | In caso di raggruppamento temporaneo, gli operatori economici hanno conferito con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 12 |
| 251 | Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE? <i>(in formato elettronico dal 18 aprile 2018)</i> . | | | | | D.L.50/2016, art. 85, comma 1 |
| 252 | Le offerte sono corredate dalla garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito? | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 93 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 253 | Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio, al fine di sanare delle carenze di elementi essenziali della domanda, l'offerente ha regolarmente versato la sanzione pecuniaria indicata nei documenti di gara? | | | | | D.L.50/2016, art. 83, comma 9 |
| 254 | Nel caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione, la Stazione appaltante ha trasmesso l'informativa all'Autorità (ANAC)? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 12 |
| 255 | Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati, nei due giorni successivi alla data di adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico- professionali? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 29, comma 1 |
| 256 | Le domande/offerte ammesse sono state presentate secondo le modalità e i formulari previsti dal bando/lettera di invito/capitolato e sono inclusive degli allegati richiesti? | | | | | |
| 257 | La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti negli documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 94 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nell'accettare o respingere gli offerenti, una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). Analogia rettifica è prevista in caso di valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione illegali. |
| 258 | Nell'offerta economica sono riportati i costi aziendali concernenti gli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10 |
| 259 | In caso di offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante ha richiesto per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta entro un termine non inferiore a quindici giorni? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 1 e 7 |
| 260 | La decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 261 | L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, una rettifica del 25% in caso l'Amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non abbia richiesto per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito gli elementi costitutivi dell'offerta. |
| 262 | L'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata esercitata in caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, nonché ove così previsto nel bando? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2 e 8 |
| 263 | In presenza di un numero delle offerte ammesse inferiori a dieci, la Stazione appaltante si è astenuta dall'esercitare la facoltà di esclusione automatica? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 8 |
| 264 | Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta? | | | | | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità) in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione, a esempio in caso di: ▪ pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; ▪ rapporto di valutazione non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti. |
| 265 | E' stata esclusa ogni modifica delle offerte in sede di valutazione? | | | | | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità) in caso di autorizzazione da parte della Stazione appaltante alla modifica di offerte in sede di valutazione. |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 266 | E' stata esclusa ogni trattativa in fase di valutazione? | | | | | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità) in caso l'Amministrazione aggiudicatrice negozi con gli offerenti durante la fase di valutazione. |
| 267 | La Stazione appaltante ha verificato il corretto svolgimento delle procedure di selezione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 4 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE assegnati con Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di modifica sostanziale delle condizioni indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). |
| Altre osservazioni: | | | | | | |
| NOTA: L'ANAC ha pubblicato la Linea Guida n. 6, recante Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice. | | | | | | |
| Sezione I - Aggiudicazione | | | | | | |
| 268 | L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri di valutazione enunciati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 94 comma 1 |
| 269 | L'aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 2 |
| 270 | La Stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto? | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 99, comma 4 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 271 | La Stazione appaltante ha redatto una Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto contenente le seguenti informazioni previste dall'art. 99 del D.Lgs 50/2016: - nome e l'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; - nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; - nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; - motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare e i nomi degli eventuali subappaltatori. | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 99, comma 1 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità) in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione, a esempio in caso di: • pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; • rapporto di valutazione non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti. |
| 272 | La Relazione e i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di cui all'art. 212 del D.Lgs. 50/2016, per la successiva comunicazione alla Commissione Europea o, quando ne facciano richiesta alle Autorità, agli Organismi o alle strutture competenti? | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 99, comma 5 |
| 273 | Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea alla realizzazione del contratto e la Stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione, tale facoltà è stata espressamente indicata nel bando di gara o lettera di invito? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 12 |
| 274 | La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente? | | | | | D.Lgs. 50/2016, artt. 32 e 33 |
| 275 | Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante ha richiesto all'offerente aggiudicatario, nonché all'impresa che segue in graduatoria, documenti complementari aggiornati, conformemente all'art. 86 e se del caso all'art. 87 del D.L.50/2016? | | | | | D.L.50/2016, art. 85, comma 5 |
| 276 | La Stazione appaltante ha adottato l'aggiudicazione definitiva, dopo la verifica dei requisiti di cui al punto precedente? | | | | | D.Lgs. 50/2016, artt. 32 |
| 277 | La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai seguenti soggetti: | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5 |
| a | all'aggiudicatario | | | | | |
| b | al concorrente che segue nella graduatoria | | | | | |
| c | agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara | | | | | |
| d | a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno presentato impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| e | <i>a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva</i> | | | | | |
| 278 | Contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, la Stazione appaltante ha provveduto nei loro confronti, allo svincolo della garanzia (cauzione/fideiussione) entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione? | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 93, comma 9 |
| 279 | E' stata data motivata comunicazione all'operatore economico dell'esclusione dalla procedura di appalto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 8 |
| 280 | I risultati dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 98, comma 1 |
| 281 | In caso di appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione, la Stazione appaltante ha inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea un avviso di aggiudicazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione o, in caso di avvisi raggruppati, entro trenta giorni dalla fine del trimestre? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 98, comma 4 |
| 282 | La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro a tutti i candidati? | | | | | D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5 |
| 283 | Eventuali ricorsi sono stati correttamente gestiti dalla Stazione appaltante? | | | | | |
| 284 | Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice Amministrativo o Civile che incidano sulla regolarità della procedura di appalto e/o sull'esecuzione del contratto e relativa ammissibilità della spesa? Acquisire informazioni sullo stato di eventuali procedure giudiziarie | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | |
| Sezione L - Stipula del contratto | | | | | | |
| 285 | È stata effettuato un atto di impegno di spesa per la copertura dell'importo contrattuale? | | | | | |
| 286 | Il contratto e' stato stipulato secondo una delle seguenti modalità previste ex art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14 |
| a | <i>atto pubblico notarile informatico</i> | | | | | |
| b | <i>in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante</i> | | | | | |
| c | <i>in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante</i> | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| d | <i>scrittura privata</i> | | | | | |
| e | <i>mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro</i> | | | | | |
| 287 | Il contratto è stato sottoscritto da soggetti con poteri di firma? | | | | | |
| 288 | È stato verificato che i certificati di firma utilizzati siano validi ai sensi dell'art. 1, lett. f) del D. Lgs. 82/2005? | | | | | D. Lgs. 82/2005, art. 1, lett. f) |
| 289 | Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito? | | | | | |
| 290 | Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari? | | | | | Legge n. 136/2010, art. 3 |
| 291 | Tale clausola è prevista anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti? | | | | | Legge n. 136/2010, art. 3 |
| 292 | L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016? | | | | | D. Lgs. 50/2016, artt. 103 e 104 |
| 293 | In caso di fideiussione assicurativa, la compagnia assicurativa è inclusa nell'apposito elenco ISVASS? | | | | | |
| 294 | Il contratto riporta il CIG e il CUP? | | | | | Legge n. 136/2010, art. 3 |
| 295 | La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita (es. Documentazione relativa alle autocertificazioni del primo e secondo classificato, DURC, SOA)? | | | | | |
| 296 | E' stata verificata l'insussistenza di impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (Certificazione antimafia)? | | | | | |
| 297 | L'esecutore dei lavori ha costituito e consegnato alla Stazione appaltante una polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, decorrente dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 7 |
| 298 | Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa (non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione), salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 e 9 |
| 299 | Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni, è stato verificato che: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| a | <i>sussista un caso di presentazione/ammissione di una sola offerta, in assenza di proposte tempestive di impugnazioni del bando o della lettera di invito ovvero in caso di impugnazione respinte in maniera definitiva</i> | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10 |
| b | <i>vi sia una casistica di: appalto basato su un accordo quadro; appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016</i> | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10 |
| 300 | In caso di ricorso all'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare, la stipula del contratto è avvenuta non prima di venti giorni dalla notificazione di tale istanza e comunque a seguito del provvedimento del giudice sull'istanza medesima? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 11 |
| 301 | E' stata comunicata la data della stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di seguito indicati: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 76, comma 5 |
| a | <i>al concorrente che segue nella graduatoria</i> | | | | | |
| b | <i>agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara</i> | | | | | |
| c | <i>a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione</i> | | | | | |
| d | <i>a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva</i> | | | | | |
| 302 | Il contratto è stato approvato dall'Autorità competente? | | | | | |
| 303 | Il Decreto di approvazione è stato sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti? | | | | | |
| 304 | In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 (es. eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico, perdita di finanziamenti UE)? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 |
| 305 | Il Quadro economico è stato rideterminato a seguito dell'appalto ed è inferiore o uguale al piano finanziario dell'operazione? | | | | | |
| 306 | Il soggetto attuatore è un soggetto esistente, realmente operante e corrisponde con quanto indicato nel contratto? | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | |

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione M- Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari | | | | | | |
| 307 | La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori è completa e coerente con il contratto (in particolare, il verbale di consegna dei lavori)? | | | | | |
| 308 | La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa allesecuzione dei lavori è completa e coerente con il contratto? | | | | | |
| 309 | L'esecutore dei lavori ha costituito e presentato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 103, comma 7 |
| 310 | L'esecuzione contratto è stata svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 30, comma 1 |
| 311 | L'esecuzione del contratto è stata svolta nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 30, comma 1 |
| 312 | Nell'esecuzione di appalti pubblici e concessioni, gli operatori economici hanno rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro ai sensi della normativa Europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali? | | | | | D.lgs 50/2016, art. 30, comma 1 Allegato X del D.Lgs. 50/2016 |
| | Subappalto | | | | | |
| 313 | Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4 |
| 314 | Tale opzione è stata espressamente prevista nei documenti di gara? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4 |
| 315 | L'affidatario ha indicato nell'atto di offerta la parte di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4 |
| 316 | Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4 |
| 317 | Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 2 |
| 318 | 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 |
| 319 | L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle'esecuzione del contratto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 7 |
| 320 | L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo società o consorzio) hanno allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo con il titolare del subappalto a norma dell'art. 2359 del codice civile? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 18 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| | Sospensione del contratto | | | | | |
| 321 | L'esecuzione dei lavori è stata impedita in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1 |
| 322 | Il verbale di sospensione dei lavori riporta l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1 |
| 323 | La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, art.107? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 107 |
| 324 | Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 4 |
| | Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto | | | | | |
| 325 | Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Linea Guida ANAC n. 3 punto 8.1 |
| 326 | In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito non siano stati alterati? Verificare che, in caso di modifiche sostanziali al contratto, sia stata indetta una nuova gara. Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo di efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Lo stesso, comma elenca le condizioni che qualificano una modifica al contratto come sostanziale. | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Sentenza della Corte di Giustizia UE - Presetext C-454/06 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 10% in caso di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (prezzo, natura dei lavori/ servizi/ forniture, termine di esecuzione, condizioni di pagamento e materiali utilizzati). A tale rettifica si aggiunge la rettifica della somma dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto. |
| 327 | Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016: | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 |
| a | modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara | | | | | |
| b | lavori, servizi o forniture supplementari | | | | | |
| c | varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedibili e imprevedibili | | | | | |
| d | sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d) | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| e | <i>nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori</i> | | | | | |
| 328 | Qualora la modifica sia resa necessaria da errori o omissioni commessi nella progettazione esecutiva che pregiudicano la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, è stato verificato che il valore della modifica non superi le soglie di cui all'art. 35 e il 15% nel caso di lavori? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2 |
| 329 | Nell'ipotesi di cui al punto precedente, la Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto entro 30 giorni dal loro perfezionamento? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 8 |
| 330 | In caso si siano verificate le condizioni per una modifica sostanziale del contratto, di cui all'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno indetto una nuova procedura di appalto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5 |
| 331 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12 |
| 332 | Nell'ipotesi di cui al punto precedente, la Stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12 |
| 333 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, vi è stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? | | | | | Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del valore della riduzione apportata, cui si somma una rettifica del 25% del valore finale dell'appalto, in caso la riduzione apportata sia sostanziale. |
| 334 | La portata, la natura e le condizioni alle quali sono state apportate modifiche al contratto erano state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili e sono coerenti con tali clausole? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Sentenza della Corte di Giustizia UE - Presetext C-454/06 |
| 335 | La revisione dei prezzi è stata realizzata in coerenza con quanto previsto nei documenti di gara e con il D.Lgs. 50/2016, art. 106? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 |
| 336 | Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state valutate sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del D. lgs. 50/2016, per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 |
| | Ulteriori controlli sulle Varianti in corso d'opera | | | | | |
| 337 | Nel caso di aggiudicazione al miglior rapporto qualità/prezzo, le varianti sono state previste nel bando di gara, ovvero nell'invito a confermare interesse? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 14 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 338 | La modifica del contratto è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari) per l'Amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e non altera la natura generale del contratto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 |
| 339 | E' stato rispettato l'art. 1664 del Codice Civile, ovvero si è fatto riferimento alla seguente nozione di Imprevedibilità: eventi "non evitabili nemmeno con l'impiego della diligenza e della perizia media in quanto estranei al normale andamento delle cose"? Verificare la validità delle giustificazioni addotte dall'aggiudicatore per quanto riguarda tutti i costi classificati come 'imprevedibili'. | | | | | Codice Civile, art. 1664 Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9"). |
| 340 | La Stazione appaltante ha approvato le varianti in corso d'opera? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 |
| 341 | La revisione del prezzo laddove accertata l'imprevedibilità delle circostanze è stata approvata dall'Amministrazione? | | | | | Codice Civile, art. 1664 |
| 342 | Nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il RUP ha comunicato le varianti in corso d'opera all'Osservatorio di cui all'art. 213 del D. lgs. 50/2016, entro 30 giorni dalla loro approvazione? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 14 |
| 343 | Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificate all'ANAC, congiuntamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione ? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 14 |
| | Sostituzione del contraente | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d) |
| 344 | La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d): | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d) |
| a | <i>previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile;</i> | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d) |
| b | <i>causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza?</i> | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d) |
| 345 | L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d) |
| 346 | E' stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non si finalizza ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d) |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| | <i>Lavori supplementari</i> | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 |
| 347 | I lavori supplementari sono stati affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale in quanto il cambiamento di contraente avrebbe prodotto entrambi i seguenti effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): ▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei di intecambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; ▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%). |
| 348 | Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a lavori supplementari? | | | | | Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del valore dell'appalto iniziale. |
| 349 | E' stato accertato che i lavori supplementari non siano già ricompresi nell'appalto iniziale? | | | | | Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione", che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni dell'applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto. |
| 350 | Sono state verificate le motivazioni economiche e tecniche indicate nell'art. 106, comma 1 lett. b) necessarie per l'affidamento di lavori supplementari? | | | | | |
| 351 | L'operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta essere il medesimo che esegue il contratto iniziale? | | | | | |
| 352 | E' stato accertato il reale disguido o un pericolo di duplicazione dei costi da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice necessari per l'affidamento di lavori supplementari? | | | | | |
| 353 | E' stato accertato che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7 |
| 354 | E' stato acquisito un nuovo CIG? | | | | | |
| 355 | La Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto entro 30 giorni dal loro perfezionamento? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 8 |
| 356 | E' stato pubblicato un avviso relativo ai lavori supplementari nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice con le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lett. e) di cui al D.Lgs. 50/2016? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106 Allegato XIV, parte I, lett. e) di cui al D.Lgs. 50/2016 |
| 357 | E' stato accertato che la modifica del contratto non alteri la natura generale del contratto? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| | Proroghe | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11 |
| 358 | L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11 |
| 359 | La proroga è stata istituita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di una nuova gara di selezione di un altro contraente? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11 |
| 360 | Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11 |
| 361 | E' stato verificato che il contratto preveda l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni e prezzi già pattuiti, ovvero più favorevoli per la Stazione appaltante? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11 |
| Altre osservazioni: | | | | | | |
| Sezione N - Collaudo e chiusura del contratto | | | | | | |
| 362 | E' stato eseguito il collaudo sui lavori realizzati al fine di accertarne la coerenza con le previsioni contrattuali? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 2 |
| 363 | E' stato redatto il Certificato di collaudo? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 2 |
| 364 | In caso di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il Certificato di collaudo è stato sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 2 |
| 365 | Il RUP ha confermato il Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori? | | | | | Linea Guida ANAC n. 3 punto 6 |
| 366 | Il collaudo ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di particolare complessità per quali tale termine è di massimo un anno? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 3 |
| 367 | Esiste un atto formale di approvazione del collaudo? | | | | | D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 3 |
| 368 | Ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, il RUP ha rilasciato il Certificato di pagamento, a seguito di esito positivo del collaudo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 4 Linea Guida ANAC n. 3 punto 6 |
| 369 | Il Certificato di pagamento è stato rilasciato entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 102, comma 4 |
| 370 | La cauzione definitiva è stata svincolata? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 103, comma 5 |
| 371 | La Stazione appaltante si è rivalsa della la cauzione per provvedere al pagamento in caso di inadempienze dell'aggiudicatario derivanti dall'inosservanza di norme dei contratti collettivi, di Leggi sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto? | | | | | D. Lgs. 50/2016, art. 103, comma 2 |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 372 | Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria, ai fini della liquidazione della rata di saldo, il titolare del contratto ha stipulato una polizza indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o derivanti da gravi difetti costruttivi? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 8 |
| 373 | Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria, l'esecutore dei lavori ha altresì stipulato una polizza assicurativa decennale di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo? | | | | | D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 8 |
| Altre osservazioni: | | | | | | |
| NOTA: Ai sensi dell'art. 102, comma 8, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti saranno disciplinate le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, compresi i casi in cui il Ceritficato di collaudo potrà essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione. Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, si applicano gli articoli 215-238 del DPR 207/2010. | | | | | | |

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione O - Spese ammissibili e pagamento | | | | | | |
| 374 | Le spese sono conformi al PO? | | | | | |
| 375 | Le spese sono conformi al diritto applicabile? | | | | | |
| 376 | Le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo l'Avviso per la selezione dell'operazione? | | | | | |
| 377 | Le voci di costo e le tipologie di spesa sono coerenti con quelle previste nell'Avviso per la selezione dell'operazione? | | | | | |
| 378 | La spesa è riferibile esattamente al Beneficiario che richiede l'erogazione del contributo? | | | | | |
| 379 | La spesa è riferibile esattamente all'operazione oggetto di contributo? | | | | | |
| 380 | Le spese sono conformi alle condizioni per il sostegno dell'operazione? | | | | | |
| 381 | Le spese rispettano i limiti e massimali previsti per l'operazione? | | | | | |
| 382 | E' stato rispettato il divieto di cumulo? | | | | | |
| 383 | L'operazione rispetta le politiche UE in materia di pari opportunità e non discriminazione, per quanto applicabili? | | | | | |
| 384 | L'operazione rispetta le politiche UE in materia di sviluppo sostenibile, per quanto applicabili? | | | | | |
| 385 | Sono state dedotte le entrate nette potenziali, ove applicabile? | | | | | |
| 386 | Al personale impiegato è stato applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale vigente e pertinente? | | | | | D.lgs. 50/2016, art. 30, comma 4 |
| 387 | I corrispettivi rispettano le tabelle ministeriali di riferimento? | | | | | D.M. (Ministro della Giustizia) 17 giugno 2016, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs 50/2016 |
| 388 | In caso di impiego di personale interno, l'assicurazione dei dipendenti era inclusa tra le spese tecniche nel Quadro economico? | | | | | D.lgs. 50/2016, art. 24, comma 4 |
| 389 | Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, targa e cartellone, pubblicizzazione sul sito del Beneficiario e analoghe misure)? | | | | | |
| 390 | L'operazione non era portata materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del PO fosse presentata dal Beneficiario all'AdG? | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|---|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 391 | Ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, è stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione? | | | | | |
| 392 | E' stata verificata/è prevista la verifica della stabilità dell'operazione? | | | | | |
| 393 | Vi è coerenza tra operazione e | | | | | |
| a | ▪ contratto? | | | | | |
| b | ▪ offerta? | | | | | |
| c | ▪ Stati di Avanzamento Lavori (SAL)? | | | | | |
| 394 | Vi è coerenza tra operazione, SAL e: (es. intestatari e beneficiari, importi, oggetto, tempi di pagamento, conto corrente) | | | | | |
| a | ▪ fatture? | | | | | |
| b | ▪ determine di liquidazione? | | | | | |
| c | ▪ mandati di pagamento? | | | | | |
| d | ▪ bonifici? | | | | | |
| 395 | I SAL sono presentati in conformità a quanto previsto nel bando/avviso? | | | | | |
| 396 | Il CIG e il CUP sono stati riportati nei SAL? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 397 | Gli importi dei SAL sono coerenti con le registrazioni sul Registro di contabilità? | | | | | |
| 398 | Sono presenti i certificati di pagamento? | | | | | |
| 399 | E' presente la Relazione allegata al conto finale? | | | | | |
| 400 | La documentazione amministrativa e contabile in originale relativa all'operazione cofinanziata è disponibile e correttamente conservata? | | | | | Es. Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9"). |
| 401 | La documentazione giustificativa di spesa è completa? | | | | | |
| 402 | La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale? | | | | | art. 2214 Codice Civile DPR 633/72 |
| 403 | Il CIG e il CUP sono stati riportati nelle fatture e altri documenti giustificativi di spesa? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 404 | I dati relativi all'intestatario della fattura sono corretti e conformi con quelli previsti nel contratto (partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede)? | | | | | |
| 405 | Gli importi delle fatture sono coerenti con il contratto e corrispondono agli importi autorizzati nei certificati di pagamento? | | | | | |
| 406 | I lavori riportati nelle fatture sono quelli previsti dal contratto e nei SAL? | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 407 | Le fatture sono state annullate con un timbro o dicitura da cui si rilevi l'importo cofinanziamento a valere sul PO o analoga dicitura è inclusa nelle fatture elettroniche? | | | | | |
| 408 | Le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi sono coerenti con la Convenzione stipulata con l'Amministrazione? | | | | | |
| 409 | I mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono corretti e riportano correttamente gli estremi dei giustificativi di spesa cui si riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente)? | | | | | |
| 410 | Gli importi dei mandati di pagamento emessi dal Beneficiario corrispondono agli importi dei giustificativi di spesa a cui si riferiscono, dedotte eventuali spese non ritenute ammissibili dal Beneficiario? | | | | | |
| 411 | Il Beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento? | | | | | |
| 412 | Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte del destinatario del pagamento o sono trascorsi i termini sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008? | | | | | |
| 413 | Il mandato di pagamento del saldo ha data successiva al certificato di regolare esecuzione/collaudato? | | | | | |
| 414 | Il CIG e il CUP sono stati riportati nei mandati di pagamento? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 415 | Il CIG e il CUP sono stati riportati nei bonifici? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 416 | Il numero di conto corrente dell'appaltatore corrisponde a quello dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 417 | Gi importi delle spese rendicontate sono tracciabili nella contabilità separata o attraverso la codificazione contabile del Beneficiario? | | | | | |
| 418 | I pagamenti sono avvenuti a partire dal conto corrente dedicato all'operazione? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 419 | Il Beneficiario ha effettivamente pagato le spese dichiarate e i mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono quietanzati? | | | | | |
| 420 | Sono presenti le liberatorie di quietanza da parte dell'appaltatore? | | | | | |
| 421 | Il Beneficiario ha conservato copia dei bonifici e gli estratti conto relativi al pagamento all'appaltatore? | | | | | |
| 422 | Il fascicolo di operazione è correttamente conservato? | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione P - Realizzazione fisica dell'operazione | | | | | | |
| 423 | I lavori cofinanziati sono stati realizzati? | | | | | |
| 424 | L'opera realizzata è fisicamente esistente? | | | | | |
| 425 | L'opera realizzata, considerando eventuali varianti, è coerente con: | | | | | |
| a | quanto previsto nella Convenzione con l'Amministrazione? | | | | | |
| b | le Relazioni sull'attuazione e i SAL? | | | | | |
| c | i documenti giustificativi di spesa? | | | | | |
| d | il certificato di collaudo/regolare esecuzione? | | | | | |
| 426 | In caso l'operazione sia conclusa, l'opera realizzata è ultimata? | | | | | |
| 427 | In caso l'opera realizzata sia ultimata, tale opera è fruibile? | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | |

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|--|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione Q - Anticipi e Pagamenti al Beneficiario | | | | | | |
| 428 | Il Beneficiario ha implementato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, nonché la separabilità delle stesse dalle operazioni inerenti altre attività e ha fornito le informazioni previste sul conto corrente dedicato all'operazione? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 429 | Il Beneficiario ha regolarmente prodotto la richiesta di anticipo, ove prevista dall'Avviso? | | | | | |
| 430 | Gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in favore del Beneficiario sono corretti? | | | | | |
| 431 | Il Beneficiario ha regolarmente prodotto Domande di rimborso per pagamenti intermedi e saldo? | | | | | |
| 432 | Vi è della corrispondenza tra la data della Domanda di rimborso e quanto previsto per l'operazione approvata, con riferimento al calendario di realizzazione dell'operazione? | | | | | |
| 433 | Le procedure di trattamento delle Domande di rimborso del Beneficiario sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| 434 | Gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in favore del Beneficiario sono corretti? | | | | | |
| 435 | I pagamenti al Beneficiario sono stati realizzati sul conto dedicato all'operazione comunicato dal Beneficiario? | | | | | |
| 436 | Il CUP è riportato nei mandati di pagamento e bonifici al Beneficiario? | | | | | Legge n. 136/2010 |
| 437 | Si registrano ritardi ingiustificati nelle tempistiche di pagamento al Beneficiario? | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---|---|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| Sezione R - Altri controlli relativi all'attuazione dell'operazione | | | | | | |
| 438 | Il Beneficiario ha rispettato le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste da? | | | | | |
| a | ▪ Regolamenti UE? | | | | | |
| b | ▪ Avviso? | | | | | |
| c | ▪ Convenzione? | | | | | |
| 439 | Il Beneficiario ha trasmesso Relazioni sull'attuazione dell'operazione coerenti con la Convenzione? | | | | | |
| 440 | Il Beneficiario ha trasmesso i dati di monitoraggio relativi all'operazione affidata, in relazione agli indicatori del PO? | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| 441 | L'AdG ha registrato sul sistema informativo e conserva corretti dati sull'operazione, in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| 442 | L'Autorità di Certificazione (AdC) ha registrato sul sistema informativo e conserva corretti dati contabili sull'operazione, in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdC e al Manuale dell'AdC (ivi inclusi eventuali ritiri e recuperi)? | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdC e Manuale dell'AdC |
| 443 | Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati gestiti in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC? | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC |
| Altre osservazioni: | | | | | | |
| Sezione S - Verifiche di gestione | | | | | | |
| 444 | Le verifiche di gestione sulla richiesta di anticipo da parte del Beneficiario, ove prevista, sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? Acquisire le relative checklist | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| 445 | Le verifiche di gestione documentali preliminari ai pagamenti al Beneficiario sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? Acquisire le relative checklist | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |

| Punti di controllo | | Valutazione | | | Documenti esaminati | Principali riferimenti normativi e amministrativi ⁽¹⁾ |
|---------------------|--|-------------|----------|------|---------------------|--|
| | | Positivo | Negativo | n.a. | | |
| 446 | Ove siano state svolte verifiche di gestione <i>in loco</i> , queste sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? Acquisire le relative checklist | | | | | Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG |
| 447 | Se dalle verifiche di gestione effettuate sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e sono state adottate misure correttive? | | | | | Decisione CE(2013)9527 |
| 448 | In caso di controlli dell'AdC specifici sull'operazione in esame, se dai controlli sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e sono state adottate misure correttive? Acquisire le relative checklist | | | | | Decisione CE(2013)9527 |
| 449 | Eventuali ritiri o recuperi per l'operazione in esame sono correttamente contabilizzati e le relative procedure sono attuate in modo corretto? | | | | | |
| 450 | Tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata sono conservati? | | | | | |
| 451 | In caso di audit svolti dai Servizi della Commissione Europea sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e decertificate e sono state adottate misure correttive? | | | | | |
| 452 | In caso di audit svolti dalla Corte dei Conti dell'UE sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e decertificate e sono state adottate misure correttive? | | | | | |
| 453 | In caso di controlli/indagini svolti da altri Organismi di controllo sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e decertificate e sono state adottate misure correttive? | | | | | |
| Altre osservazioni: | | | | | | |

AMMINISTRAZIONE _____
PROGRAMMA OPERATIVO _____ (CCI: _____)

AUTORITA' DI AUDIT: _____

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

Periodo contabile di riferimento _____

| DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO | | | | | |
|--|--|----|----------|----|--|
| Titolo del Progetto | 0 | | | | |
| CUP | 0 | | | | |
| Codice locale | 0 | | | | |
| Asse | 0 | | | | |
| Priorità di investimento | 0 | | | | |
| Obiettivo specifico | 0 | | | | |
| Azione | 0 | | | | |
| Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto | 0 | | | | |
| Stato dell'operazione | In corso | 0 | Conclusa | 0 | |
| Importo controllato | - | | | | |
| CONCLUSIONI | | | | | |
| Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, è possibile affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di audit (*): | 1) l'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del PO | SI | | NO | |
| | 2) 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 | SI | | NO | |
| | 3) 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 | SI | | NO | |
| | 4) le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari | SI | | NO | |
| | 5) le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili | SI | | NO | |
| | 6) il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario in conformità all'art. 132, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 | SI | | NO | |
| | 7) le spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione all'operazione sono accurate e complete | SI | | NO | |
| | 8) è stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di controllo | SI | | NO | |

(*) L'ulteriore elemento di audit previsto dal Reg. (UE) n. 480/2014, lettera c) non è applicabile in caso di appalto.

| 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: |
|---------------|
| Data |
| Nominativo |
| Firma |

| Controllato da: |
|-----------------|
| Data |
| Nominativo |
| Firma |

| Approvazione dell'Autorità di Audit: |
|--------------------------------------|
| Data |
| Nominativo |
| Firma |