



## ALLEGATO 6

<b>PO FEAMP 2014 / 2020</b> <b>REGIONE CAMPANIA</b> Priorità ____ - Misura ____ - Tipologia “a Titolarità” <b>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (Sotto soglia)</b> per ____ <i>attività affidate</i> ____	Check List n. ____ del ____
--	--------------------------------

**UOD** \_ \_ \_ \_

Descriz. Misura	Sottomisura
Codice Bando	Approvaz.

<i>Appalt/Benefic</i>	
Natura giurid.	Codice fisc.
Sede Legale	
Comune/Cap	Partita IVA

Titolo operaz.	
ID operazione	CUP
Localizzazione	
Comune/Cap	
<i>Affidamento</i>	Costo operazione € ____

Dirigente UOD	<i>Prot. istanza</i>
Resp. del Contr.	
Atto di nomina	

### CHECK LIST DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO

La sottoscritta Commissione, in qualità di Responsabile del Controllo sulla procedura di affidamento e sul contratto con l'Appaltatore (o l'Amministrazione convenzionata) sopra generalizzato, nell'ambito dell'operazione sopra identificata, finanziata a valere sulla Misura del FEAMP Campania 2014/2020 sopra indicata, visto il vigente Manuale delle Procedure e dei controlli adottato dal RADG (rev. \_\_\_\_ ) con Decreto Dirigenziale Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, preso atto del Decreto di affidamento (o di approvazione della Convenzione) n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_, e consequenziale contratto (o Convenzione) \_\_\_\_\_, ha effettuato le verifiche di seguito riportate.

*(Eliminare se non di interesse)*

<b>Verifica della procedura di appalto, contratto e spesa*</b> <b>Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a</b> <b>tramite MePA senza consultazione di due o più operatori (RdO unico operatore o Oda)</b>				
Descrizione del controllo	SI NO NA**	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. La stazione appaltante: a) ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.	a) b)			



50/2016? b) ha acquisito il CUP? c) ha acquisito il CIG?	c)			
2. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) elementi essenziali del contratto; prezzo, oggetto e la forma? b) tipologia di procedura di gara, e presenza dei presupposti per la sua adozione? c) dettaglio dei servizi e/o forniture richiesti? d) riepilogo del RdO / OdA, anche in forma di allegato al provvedimento?	a)			
	b)			
	c)			
	d)			
3. La documentazione relativa all'affidamento (invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il finanziamento da parte del PO FEAMP?				
4. L'affidamento diretto è disposto con riferimento alla soglia di € 40.000,00, oppure per lavori in amministrazione diretta, o per altra ipotesi prevista dalla vigente normativa?				
5. La scelta dell'operatore economico è stata: a) adeguata motivata? b) fatta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione, ecc. (art. 30 co. 1 e art. 36 co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)? c) fatta previa verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali (a norma dell'art. 36 co. 6-ter del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019)?	a)			
	b)			
	c)			
6. È stato effettuato su MePA una Richiesta di Offerta (RdO) con un unico fornitore, o un Ordine diretto di Acquisto (OdA) (indicare nelle note la procedura selezionata)?				
7. È stata fatta una valutazione di congruità del corrispettivo posto a base di gara?			Determina a contrarre; Attestazione della Stazione Appaltante	
8. Il verbale di aggiudicazione, (o anche il solo decreto di affidamento), contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, b) l'oggetto e il valore del contratto, e i riferimenti della procedura? c) il nome dell'aggiudicatario?	a)			
	b)			
	c)			
9. L'affidamento è stato: a) formalizzato con provvedimento ufficiale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017? b) regolarmente impegnato per la relativa spesa?	a)			
	b)			
10. Il documento di stipula o contratto in caso di RdO, o il documento d'ordine in caso di OdA:	a)			



a) è stato correttamente stilato e firmato? b) riporta l'importo dei lavori, servizi o fornitura? c) è stato caricato sul portale MePA?	b) c)			
11. (se pertinente) Quanto all'idonea garanzia definitiva (fideiussione o cauzione) di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: a) è stata prestata dall'appaltatore? oppure b) se l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di non richiederla, a norma del co. 11 del medesimo articolo, ne sussistono le condizioni ivi previste?	a) b)			
<b>Descrizione del controllo (contratto e spesa)</b>	<b>SI NO NA**</b>	<b>Documentazione di riferimento per il controllo</b>	<b>Estremi della documentazione di riferimento</b>	<b>Commenti</b>
12. È presente documentazione comprovante realizzazione dei servizi/forniture?				
13. È presente l'attestazione di regolare esecuzione?				
14. È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento (conto dedicato, DURC, certificazione di regolarità fiscale, ecc.)				
15. Il pagamento può essere effettuato, in base alle disposizioni di cui agli artt. 84 e ss. del D.gs. 159/2011, come modificato con L. 161/2017 e con D.L. n. 148/2017 (come convertito con modifiche in L. n. 172/2017), in materia di documentazione antimafia?				
16. Sono state rispettate tutte le misure di informazione e pubblicità secondo le modalità previste dal Reg. (UE) n. 763/2014?				
17. C'è coerenza tra le voci di spesa rendicontate e quanto previsto nel contratto?				
18. C'è coerenza tra le spese rendicontate e le "Linee guida spese ammissibili"?				
19. Le spese sono sostenute nel periodo di ammissibilità previsto?				
20. Sono presenti le pertinenti fatture, o altri documenti di forza probatoria equipollente?				
21. La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto?				
<b>Integrazione documentale</b>	<b>richiesta in data</b>	<b>pervenuta in data</b>	<b>adeguatezza</b>	
			<b>SI</b>	<b>NO</b>
				<b>NOTE</b>
... (indicare)				
... (indicare)				
... (indicare)				



Riepilogo finanziario	Importo €
Importo richiesto	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	
Annotazioni sugli importi non ammissibile.	

\* L'uso di questa Check List NON richiede il successivo uso della Check List per la verifica del contratto (Allegato 8 al Manuale)

\*\* NA = Non Applicabile (o non pertinente)

(Eliminare se non di interesse)

**Verifica della procedura di appalto\***  
**Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a**  
**fuori MePA senza consultazione di due o più operatori**

Descrizione del controllo	SI NO NA**	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. La stazione appaltante: a) ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016? b) ha acquisito il CUP? c) ha acquisito il CIG?	a) b) c)			
2. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) elementi essenziali del contratto; prezzo, oggetto e la forma? b) tipologia di procedura di gara, e presenza dei presupposti per la sua adozione? c) dettaglio dei servizi e/o forniture richiesti? d) motivazione del mancato ricorso al Mercato Elettronico?	a) b) c) d)			
3. La documentazione relativa all'affidamento (invito/riciesta offerta, ecc.) menziona il finanziamento da parte del PO FEAMP?				
4. L'affidamento diretto è disposto con riferimento alla soglia di € 40.000,00, oppure per lavori in amministrazione diretta, o per altra ipotesi prevista dalla vigente normativa?				
5. L'operatore economico è stato scelto: a) mediante indagine di mercato ovvero mediante selezione da elenchi di operatori economici, o comunque, della scelta, ne è stata fornita adeguata motivazione?	a)			



b) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione, ecc. (art. 30 co. 1 e art. 36 co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)?	b)			
6. (se pertinente) Sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico sostitutive, in merito ai motivi di esclusione?				
7. È stata fatta una valutazione di congruità del corrispettivo posto a base di gara?			Determina a contrarre; Attestazione della Stazione Appaltante	
8. Il verbale di aggiudicazione, (o anche il solo decreto di affidamento), contiene almeno le seguenti informazioni:	a)			
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,	b)			
b) l'oggetto e il valore del contratto, e i riferimenti della procedura?	c)			
c) il nome dell'aggiudicatario?				
9. L'affidamento è stato:	a)			
a) formalizzato con provvedimento ufficiale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017?	b)			
b) regolarmente impegnato per la relativa spesa?				
10. Il contratto:	a)			
a) è stato correttamente stilato e firmato?	b)			
b) riporta l'importo dei lavori, servizi o fornitura?				
11. (se pertinente) Quanto all'idonea garanzia definitiva (fideiussione o cauzione) di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:	a)			
a) è stata prestata dall'appaltatore?	b)			
oppure				
b) se l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di non richiederla, a norma del co. 11 del medesimo articolo, ne sussistono le condizioni ivi previste?				
<b>Descrizione del controllo (contratto e spesa)</b>	<b>SI NO NA**</b>	<b>Documentazione di riferimento per il controllo</b>	<b>Estremi della documentazione di riferimento</b>	<b>Commenti</b>
12. È presente documentazione comprovante realizzazione dei servizi/forniture?				
13. È presente l'attestazione di regolare esecuzione?				
14. È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento (conto dedicato, DURC, certificazione di regolarità fiscale, ecc.)				
15. Il pagamento può essere effettuato, in base alle disposizioni di cui agli artt. 84 e ss. del D.gs. 159/2011, come modificato con L. 161/2017 e con D.L. n. 148/2017 (come convertito con modifiche in L. n. 172/2017), in materia di documentazione antimafia?				
16. Sono state rispettate tutte le misure di informazione e pubblicità secondo le modalità previste dal Reg. (UE) n. 763/2014?				



17. C'è coerenza tra le voci di spesa rendicontate e quanto previsto nel contratto?					
18. C'è coerenza tra le spese rendicontate e le "Linee guida spese ammissibili"?					
19. Le spese sono sostenute nel periodo di ammissibilità previsto?					
20. Sono presenti le pertinenti fatture, o altri documenti di forza probatoria equipollente?					
21. La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto?					
Integrazione documentale	richiesta in data	pervenuta in data	adeguatezza		
			SI	NO	NOTE
... (indicare)					
... (indicare)					
... (indicare)					
Riepilogo finanziario			Importo €		
Importo richiesto					
Importo ammissibile					
Importo non ammissibile					
Annotazioni sugli importi non ammissibile.					

\* L'uso di questa Check List NON richiede il successivo uso della Check List per la verifica del contratto (Allegato 8 al Manuale)

\*\* NA = Non Applicabile (o non pertinente)

(Eliminare se non di interesse)

<b>Verifica della procedura di appalto*</b> <b>Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a-b</b> <b>tramite MePA con consultazione di due o più operatori per qualsiasi importo e per qualsiasi criterio di aggiudicazione (RdO più operatori)</b>				
Descrizione del controllo	SI NO NA**	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
1. La stazione appaltante: a) ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016? b) ha acquisito il CUP? c) ha acquisito il CIG?	a) b) c)			
2. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:	a)			



<p>a) elementi essenziali del contratto; prezzo, oggetto e la forma?</p> <p>b) tipologia di procedura di gara, e presenza dei presupposti per la sua adozione?</p> <p>c) dettaglio dei servizi e/o forniture richiesti?</p> <p>d) riepilogo del RdO anche in forma di allegato al provvedimento?</p>	b)			
	c)			
	d)			
<p><b>3.</b> La documentazione relativa all'affidamento (invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il finanziamento da parte del PO FEAMP?</p>				
<p><b>4.</b> L'importo a base della gara è rispettoso delle soglie di rilevanza comunitaria, come definite dalla vigente normativa?</p>				
<p><b>5.</b> La scelta degli operatori economici è stata fatta:</p> <p>a) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione, ecc. (art. 30 co. 1 e art. 36 co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)?</p> <p>b) (se pertinente) previa verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali (a norma dell'art. 36 co. 6-ter del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019)?</p>	a)			
	b)			
<p><b>6.</b> È stata effettuata su MePA una Richiesta di Offerta (RdO) con invito di:</p> <p>a) 2 o più operatori in caso di procedura entro le soglie dell'art. 36 co. 2 lett. a)?</p> <p>b) almeno 3 operatori, ove esistenti, in caso di procedura entro le soglie dell'art. 36 co. 2 lett. b), per lavori?</p> <p>c) almeno 5 operatori, ove esistenti, in caso di procedura entro le soglie dell'art. 36 co. 2 lett. b), per servizi e forniture?</p>	a)			
	b)			
	c)			
<p><b>7.</b> È stata fatta una valutazione di congruità del corrispettivo posto a base di gara?</p>			Determina a contrarre; Attestazione della Stazione Appaltante	
<p><b>8.</b> La procedura di gara è esperita nel rispetto di un disciplinare di gara regolarmente adottato?</p>				
<p><b>9.</b> È stato utilizzato il criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (indicare in nota il criterio utilizzato), nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 36 co. 9-bis, art. 95, ecc.)?</p>				
<p><b>10.</b> Il termine di scadenza per la presentazione offerte è coerente con la normativa applicabile?</p>				
<p><b>11.</b> In caso di offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è stata nominata (riportare in nota gli estremi del decreto di nomina) e ha operato a norma degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.?</p>				



12. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è composta nel risetto dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 51 del c.p.c, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, e che non abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi?				
13. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice ha redatto regolare verbale delle operazioni svolte?				
14. Il criterio effettivamente utilizzato per l'aggiudicazione è coerente con quello indicato nella Determina a contrarre?				
15. Può dirsi che la procedura non è andata deserta?				
16. Le offerte ricevute nei termini sono state tutte correttamente valutate?				
17. Nel caso ci siano state offerte escluse (indicare in nota le motivazioni) le motivazioni sono valide e rispondenti alla normativa vigente?				
18. Sussiste un riepilogo delle offerte ricevute?				
19. Sussiste una graduatoria delle offerte regolarmente adottata?				
20. L'affidamento è stato: a) formalizzato con provvedimento ufficiale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017? b) regolarmente impegnato per la relativa spesa?	a) b)			
21. Il documento di stipula o contratto: a) è stato correttamente stilato e firmato? b) riporta l'importo dei lavori, servizi o fornitura? c) è stato caricato sul portale MePA?	a) b) c)			
22. (se pertinente) Quanto all'idonea garanzia definitiva (fideiussione o cauzione) di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: a) è stata prestata dall'appaltatore? oppure b) se l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di non richiederla, a norma del co. 11 del medesimo articolo, ne sussistono le condizioni ivi previste?	a) b)			
<b>Descrizione del controllo (contratto e spesa)</b>	<b>SI NO NA**</b>	<b>Documentazione di riferimento per il controllo</b>	<b>Estremi della documentazione di riferimento</b>	<b>Commenti</b>
23. È presente documentazione comprovante realizzazione dei servizi/forniture?				
24. È presente l'attestazione di regolare esecuzione?				
25. È presente la documentazione necessaria per effettuare il pagamento (conto dedicato, DURC, certificazione di regolarità fiscale, ecc.)				



26. Il pagamento può essere effettuato, in base alle disposizioni di cui agli artt. 84 e ss. del D.gs. 159/2011, come modificato con L. 161/2017 e con D.L. n. 148/2017 (come convertito con modifiche in L. n. 172/2017), in materia di documentazione antimafia?					
27. Sono state rispettate tutte le misure di informazione e pubblicità secondo le modalità previste dal Reg. (UE) n. 763/2014?					
28. C'è coerenza tra le voci di spesa rendicontate e quanto previsto nel contratto?					
29. C'è coerenza tra le spese rendicontate e le "Linee guida spese ammissibili"					
30. Le spese sono sostenute nel periodo di ammissibilità previsto?					
31. Sono presenti le pertinenti fatture, o altri documenti di forza probatoria equipollente?					
32. La fattura o la somma delle fatture corrisponde all'importo del contratto?					
Integrazione documentale	richiesta in data	pervenuta in data	adeguatezza		
			SI	NO	NOTE
... (indicare)					
... (indicare)					
... (indicare)					
Riepilogo finanziario			Importo €		
Importo richiesto					
Importo ammissibile					
Importo non ammissibile					
Annotazioni sugli importi non ammissibile.					

\* L'uso di questa Check List NON richiede il successivo uso della Check List per la verifica del contratto (Allegato 8 al Manuale)

\*\* NA = Non Applicabile (o non pertinente)

(Eliminare se non di interesse)

<b>Verifica della procedura di appalto*</b> <b>Sotto soglia ex art. 36 c. 2 lett. a-b*</b> <b>fuori MePA con consultazione di due o più operatori (e ogni altra ipotesi residuale)</b>				
Descrizione del controllo	SI NO NA**	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti



<p>1. La stazione appaltante:</p> <p>a) ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>b) ha acquisito il CUP?</p> <p>c) ha acquisito il CIG?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p>			
<p>2. (ove pertinente) La progettazione, in relazione ai suoi livelli e contenuti, risulta conforme, in base all'oggetto dell'appalto, a quanto disposto dagli artt. 23, 24 co. 3 e 5 del D.Lgs. 50/2016, come rettificato con Avviso in G.U. n. 164 del 15/07/2016 e ss.mm.ii., e come modificato con D.Lgs. 56/2017?</p>		<p><i>Progettazione a monte dell'appalto</i></p>		
<p>3. (ove pertinente) La progettazione è stata oggetto di verifica conformemente a quanto disposto dagli artt. 26 e 27, ed eventualmente dall'art. 25, del D.Lgs. 50/2016, come rettificati con Avviso in G.U. n. 164 del 15/07/2016, e modificati con D.Lgs. 56/2017?</p>		<p><i>Progettazione a monte dell'appalto – Prima dell'avvio della procedura di affidamento di realizzazione del progetto</i></p>		
<p>4. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <p>a) elementi essenziali del contratto; prezzo, oggetto e la forma?</p> <p>b) dettaglio dei servizi e/o forniture richiesti?</p> <p>c) <u>(se pertinente) per il periodo transitorio di cui all'art. 216 D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 128 D.Lgs. 56/2017, e ss.mm.ii., è stata prevista la pubblicazione di un <b>avviso esplorativo</b> per svolgere le indagini di mercato e per raccogliere le manifestazioni di interesse dei soggetti che poi verranno invitati alla procedura per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, <b>ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con NCDA e ss.mm.ii.?</b></u></p> <p>d) tipologia di procedura di gara, e presenza dei presupposti per la sua adozione?</p> <p>e) criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali; economici e/o tecnici)?</p> <p>f) motivazione su come è avvenuta la selezione dei soggetti invitati (mediante selezione da Albo Fornitori, ovvero mediante indagine di mercato)?</p> <p>g) criteri di aggiudicazione delle offerte?</p> <p>h) congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo e rispetto delle soglie massime indicate (art. 83 co. 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 56/2017)?</p> <p>i) motivazione nel caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</p> <p>h)</p>			<p>Quanto alla lett. b) le Linee Guida, non prevedono alcuna pubblicazione dell'indagine esplorativa di mercato sul profilo del Committente, per importi inferiori a 40.000,00 euro. Invece, per gli affidamenti superiori a 40.000,00 euro se ne conferma la pubblicazione per la durata minima di 15 giorni, riducibile per motivi di urgenza a non meno di 5). Quanto alla lett. d) si precisa che l'art. 36 co. 7 prevede che l'ANAC adotti proprie linee guida, entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore del presente codice, per dettagliare le modalità applicazione del presente articolo. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'art. 216, co. 9. Quanto alla lett. g) il riferimento normativo è l'art. 83, co. 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016</p>



<p>sensi dell'art. 3 co. 1 lett. qq) del D.Lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. ggggg) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 51 del medesimo decreto?</p>	<p>l)</p>			<p>Quanto alla lett. h) il riferimento normativo sulla divisioni in lotti è l'art. 51 D.Lgs. 50/2016.</p>
<p>5. La determina/decreto a contrarre contiene, inoltre, le seguenti informazioni:</p> <p>a) (se pertinente) motivazione del mancato ricorso al Mercato Elettronico in caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria?</p> <p>b) (se pertinente) per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all'art. 1 co. 512 L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell'ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai co. 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del suddetto co. 512 sono stati comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>			<p>Quanto alla lettera a) il riferimento normativo è l'art. 36 co. 6 e 7 D.Lgs. 50/2016.</p>
<p>6. La documentazione relativa all'affidamento (invito/riciesta offerta, ecc.) menziona il finanziamento da parte del PO FEAMP?</p>				
<p>7. Nell'ipotesi indicata nell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento diretto è disposto:</p> <p>a) con riferimento alla soglia di € 40.000,00? oppure</p> <p>b) per lavori in amministrazione diretta?</p> <p>Inoltre:</p> <p>c) nel caso non si sia proceduto al previo confronto concorrenziale con 2 o più operatori economici, la scelta è motivata?</p> <p>d) nel caso si sia proceduto al previo confronto concorrenziale, gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici con principio di rotazione, o sulla base di un'indagine di mercato?</p> <p>e) risultano rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p>			



trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione degli inviti (art. 36 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)?	e)			
<p><b>8.</b> La procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (come modificato dal D.L. n. 32/2019) è stata disposta:</p> <p>a) per un importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 200.000,00 (per lavori) o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto (per servizi e forniture)?</p> <p>b) per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00, (art. 157 co. 2) (5 inviti)?</p> <p>c) per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a € 200.000,00, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36 co. 2 lett. a-b)?</p> <p>d) per mezzo di una consultazione di almeno 5 operatori economici (per servizi e forniture), o di almeno 3 operatori economici (per lavori), individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori economici?</p>	a)			<p><i>Per l'applicazione di tali norme, si richiama quanto sopra precisato, con riferimento al periodo transitorio di cui all'art. 216, co. 9 valevole fino all'adozione delle linee guida ANAC.</i></p> <p><i>Circa il punto b) si vedano anche le Linee Guida ANAC 1/2016.</i></p>
	b)			
	c)			
	d)			
<p><b>9.</b> La procedura utilizzata è esclusa dall'applicazione dell'art. 36 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 32/2019 (lavori di importo pari o superiore a € 200.000 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto), che richiede la procedura aperta?</p>				
<p><b>10.</b> (se pertinente) In caso di appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la procedura:</p> <p>a) è stata utilizzata in conformità agli artt. 157, 31 co. 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (altre che delle Linee Guida ANAC 1/2016, Decreto MIT 263/2016, Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016)?</p> <p>b) è stata utilizzata nei limiti di quanto disposto dagli artt. 23 co. 2, 24, 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.?</p> <p>c) è stata riservata ai soggetti di cui agli artt. 24 co. 2 e 46, del D.Lgs. 50/2016, come rettificati con Avviso in G.U. n. 164 del 15/07/2016, e modificati con D.Lgs. 56/2017?</p> <p>d) è stata utilizzata nel rispetto dell'art. 24 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e del calcolo della base di gara come disposto dal Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016?</p>	a)			
	b)			
	c)			
	d)			
<p><b>11.</b> È stata fatta una valutazione di congruità del corrispettivo posto a base di gara?</p>			Determina a contrarre; Attestazione della Stazione Appaltante	



<p><b>12.</b> Risultano richiesti e presentati preventivi o offerte da parte degli operatori economici individuati, e la loro congruità economica è stata valutata?</p>			<p>Attestazione della Stazione Appaltante</p>	
<p><b>13.</b> Ove pertinente:</p> <p>a) è stata data pubblicazione agli avvisi, ai sensi del Decreto MIT 02/12/2016?</p> <p>b) le lettere di invito sono stati inoltrate simultaneamente?</p> <p>c) i termini per presentare offerte sono conformi alla normativa?</p>	a)			
	b)			
	c)			
<p><b>14.</b> Nella lettera di invito sono specificati:</p> <p>a) criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale; la capacità economica; capacità tecniche e professionali), come modificato dall'art. 52 del D.Lgs. n. 56/2017?</p> <p>b) criterio di aggiudicazione (art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo), come modificato dall'art. 60 del D.Lgs. 56/2017?</p> <p>c) griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi?</p> <p>d) in caso di appalto di lavori, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 56/2017, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori?</p>	a)			
	b)			
	c)			<p><i>Si vedano le Linee Guida ANAC 4/2016</i></p>
	d)			
<p><b>15.</b> La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici secondo i principi stabiliti dall'art. 30 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare essi sono stati selezionati da elenchi pubblici conformi alla normativa (applicazione di un regolamento interno, adeguata pubblicità, nessun limite temporale), oppure tramite indagini di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (applicazione di un regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto congruo dell'avviso, durata di gg. 15 o gg. 5 in caso di urgenza, esplicitazione dei criteri di selezione o sorteggio), oppure tramite indagini di mercato di altro tipo conforme alla normativa?</p>			<p>Attestazione del RUP o determina a contrarre</p>	<p><i>Si vedano le Linee Guida ANAC 4/2016</i></p>



<p><b>16.</b> In caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, o su costo fisso in base a criteri qualitativi, la commissione giudicatrice:</p> <p>a) è stata nominata con atto formale, successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?</p> <p>b) è stata nominata nel rispetto di regole di competenza e trasparenza preventivamente determinate dalla stazione appaltante, e nel rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi?</p> <p>c) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</p> <p>d) i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC mediante sorteggio pubblico a norma degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>e) la stazione appaltante nel caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, se ha nominato componenti interni, lo ha fatto limitatamente ad alcuni membri, e nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 77 co. 3 del D.Lgs. 50/2106?</p> <p>f) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>g) è composta da commissari:</p> <p>i) che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001?</p> <p>ii) per i quali non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, nonché all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016?</p> <p>iii) che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi?</p> <p>h) ha redatto verbale delle operazioni svolte?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g) i) ii) iii)</p> <p>h)</p>			<p><i>Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei Commissari ANAC, la Commissione aggiudicatrice continua ad essere nominata dall'organo competente ai sensi dell'art. 77 co. 12 del D.Lgs. 50/2016.</i></p> <p><i>Per il punto a) si vedano le Linee Guida ANAC 5/2016</i></p> <p><i>Per il punto c) si lascia la domanda come da prassi attuale per il periodo transitorio</i></p>
<p><b>17.</b> In caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 36 co. 9-bis del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019?</p>				



<p><b>18.</b> In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo, la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art. 95 co. 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 ossia:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo?</p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato?</p> <p>c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (o fino a € 40.000,00 se non caratterizzati da elevata ripetitività)?</p>	a)			
	b)			Si vedano anche i comunicati ANAC
	c)			
<p><b>19.</b> (nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo) Il prezzo più basso è determinato al netto degli oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 23 co. 15 del D.Lgs. 50/2016?</p>				
<p><b>20.</b> (nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo) Le offerte sono state esaminate dal RUP, o da un seggio di gara composto dal RUP e 2 testimoni, o da una Commissione di gara rispondente ai regolamenti dell'amministrazione aggiudicatrice (e non da una Commissione giudicatrice)?</p>				Si vedano le Linee Guida ANAC 3/2016
<p><b>21.</b> (se pertinente) Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:</p> <p>a) la documentazione amministrativa dei concorrenti?</p> <p>b) l'offerta tecnica (se richiesta)?</p> <p>c) l'offerta economica?</p>	a)			
	b)			
	c)			
<p><b>22.</b> (se pertinente) La motivazione dell'eventuale esclusione di candidati o di offerte può ritenersi corretta in base a quanto previsto negli atti di gara, e all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 56/2017?</p>				
<p><b>23.</b> (se pertinente) Sono state verificate in contraddittorio le anomalie delle offerte, e comunicati in seduta pubblica gli esiti del relativo procedimento, a cura (nel caso di criterio del prezzo più basso) del RUP/Seggio di gara/Commissione di Gara, o (negli altri casi) del RUP con il supporto della Commissione aggiudicatrice?</p>				Si vedano le Linee Guida ANAC 3/2016
<p><b>24.</b> (se pertinente) Nel caso sia stata operata l'esclusione automatica delle offerte anomale, questa è conforme a quanto disposto dall'art. 97 co. 8 del D.Lgs. 50/2016?</p>				
<p><b>25.</b> Le offerte valutate ai fini dell'aggiudicazione sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito, e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dall'avviso pubblico e dalla normativa?</p>				



<p><b>26.</b> In caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, o su costo fisso in base a criteri qualitativi, l'aggiudicazione è stata effettuata in base ai criteri indicati nella lettera di invito, ed è corretta (rispetto ai parametri di valutazione, ai metodi di riparametrazione, offerta inferiore alla base di gara, non condizionata, non parziale, e correttamente composta e totalizzata)?</p>				<p><i>Si vedano anche le Linee Guida ANAC 2/2016</i></p>
<p><b>27.</b> In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, questo è stato correttamente valutato (prezzo inferiore alla base di gara, non condizionato, non parziale, e correttamente composto e totalizzato)?</p>				
<p><b>28.</b> Ai sensi dell'art. 97 co. 5 lett. d del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, prima dell'aggiudicazione, sono stati correttamente verificati i costi di manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza indicati nelle offerte economiche degli operatori, e che essi siano congrui, come disposto dall'art. 95 co. 10?</p>				
<p><b>29.</b> Se la Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà esaminare le offerte prima della verifica della documentazione sul possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità degli offerenti, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 36 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019?</p>				
<p><b>30.</b> Sono stati correttamente effettuati i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale, di rating di impresa e di possesso dell'attestato SOA, ai sensi degli artt. 36 co. 5 e 6, 81, 83 co. 1 e 10, 84, 216, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (anche in conformità al Decreto MIT per la Banca dati nazionale degli operatori economici nelle more dell'AVCPass, e al Decreto MIT 263/2016)?</p>				<p><i>Si vedano le Linee Guida ANAC 6/2016</i></p>
<p><b>31.</b> Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni, (laddove pertinenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, e i riferimenti della procedura?</li> <li>b) nomi dei candidati o degli offerenti invitati, pervenuti e presi in considerazione, le anomalie delle offerte, e i motivi della scelta?</li> <li>c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione?</li> <li>d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse?</li> <li>e) la graduatoria, la proposta di aggiudicazione, il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?</li> <li>f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a)</li> <li>b)</li> <li>c)</li> <li>d)</li> <li>e)</li> <li>f)</li> </ul>			



32. (ove pertinente) L'appalto è stato affidato a soggetti diversi dagli affidatari degli incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 24 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017?				
33. Sono state effettuate le comunicazioni delle eventuali esclusioni, e le comunicazioni relative all'aggiudicazione, nel rispetto dei termini di invio e dei contenuti previsti dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.?				
34. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. la pubblicazione dell'esito della gara è stata effettuata (Decreto MIT 02/12/2016), e (se del caso) contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati?				
35. L'affidamento è stato: a) formalizzato con provvedimento ufficiale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017? b) regolarmente impegnato per la relativa spesa?	a)			
	b)			
36. Il contratto: a) è stato correttamente stilato e firmato? b) riporta l'importo dei lavori, servizi o fornitura?	a)			
	b)			
37. (se pertinente) Quanto all'idonea garanzia definitiva (fideiussione o cauzione) di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: a) è stata prestata dall'appaltatore? oppure b) se l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di non richiederla, a norma del co. 11 del medesimo articolo, ne sussistono le condizioni ivi previste?	a)			
	b)			

\* L'uso di questa Check List richiede il successivo uso della Check List per la verifica del contratto (Allegato 8 al Manuale)

\*\* NA = Non Applicabile (o non pertinente)

\_\_\_\_\_

(Cognome e nome)

(Cognome e nome)

**la Commissione incaricata del Controllo**  
(Cognome e nome) (Cognome e nome)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Visto: il Dirigente della UOD**  
(Cognome e nome)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_