

**ALLEGATO 35 (C) – PROCEDURA SOTTO SOGLIA ART. 36 DLGS 50/2016<sup>1</sup>**  
**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**  
 Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi

<b>Programma</b>	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
<b>Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE+ (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

<sup>1</sup> La presente check list si riferisce al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come aggiornato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2019, n. 55, e tiene conto delle modifiche introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e dal D.L. 30 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.  
 Per le procedure avviate prima dell'entrata in vigore D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (ovvero fino al 18/04/2019) occorre tener conto delle norme previgenti.

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO						
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi						
CODICE SISTEMA						
Denominazione del						
Fase I: Verifiche amministrative procedurali						
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria						
ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROGETTAZIONE</b>						
1	<p>E' stata svolta un'attività di progettazione mediante la predisposizione di una relazione tecnico-illustrativa?</p> <p><u>In caso affermativo</u>, la relazione contiene i seguenti elementi?</p> <p>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;</p> <p>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, c. 3, del Dlgs 81/2008;</p> <p>c) il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</p> <p>d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;</p> <p>e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;</p> <p>f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;</p> <p>g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.</p>	<p>Relazione tecnico-illustrativa del progetto/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa (in caso di affidamento diretto)</p>	<p>Art. 23 c. 15 Dlgs 50/2016</p>			
<b>PROCEDURA</b>						
2	<p>Sono stati rispettati i limiti di importo e i vincoli procedurali previsti per gli affidamenti sotto soglia comunitaria?</p> <p><b>(Procedure avviate fino al 16/07/2020)</b></p>	<p>Determina a e b) contrarre documentazione allegata</p>	<p>Art. 36 c. 2 lett. b) Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 1 c. 2 DL 76/2020</p>			

<sup>2</sup> Qualora la stazione appaltante, per motivate ragioni, abbia scelto di espletare una negoziazione con almeno 5 operatori nonostante l'importo dell'appalto consentisse l'affidamento diretto, si farà riferimento, nella compilazione della check list, alle voci previste per detta negoziazione.

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<p><b>Affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 per le forniture e i servizi:</b> comparazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p> <p><b>Affidamento di importo inferiore a 40.000 euro:</b> mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.</p> <p><u>(Procedure avviate dal 17/07/2020<sup>3</sup> al 31/05/2021)</u></p> <p><b>Affidamento di importo pari o superiore a 75.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 per le forniture e i servizi:</b> comparazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</p> <p><b>Affidamento di importo inferiore a 75.000 euro:</b> affidamento diretto.</p> <p><u>(Procedure avviate dal 01/06/2021<sup>4</sup> al 30/06/2023)</u></p> <p><b>Affidamento di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 per le forniture e i servizi:</b> comparazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</p> <p><b>Affidamento di importo inferiore a 139.000 euro:</b> affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi</p>						

<sup>3</sup> L'art. 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (entrato in vigore: 17/07/2020), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (entrato in vigore: 15/09/2020), detta una disciplina in deroga all'art. 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nella individuazione della disciplina applicabile, occorre tenere conto anche della diversa formulazione vigente nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del decreto legge (17/07/2020) e l'entrata in vigore della legge di conversione (15/09/2020), ovvero il periodo dal 17/07/2020 al 14/09/2020 (limite di soglia per l'affidamento diretto: importo inferiore a 150.000 euro).

<sup>4</sup> L'art. 51, comma 1, del D.L. 30 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto alcune modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.						
3	<p>E' stata predisposta la determina a contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi?</p> <p><b>Affidamento di importo pari o superiore a 40.000 euro</b> (Procedure avviate fino al 16/07/2020) <b>ovvero 75.000 euro</b> (Procedure avviate dal 17/07/2020 al 31/05/2021) <b>ovvero 139.000 euro</b> (Procedure avviate dal 01/06/2021 al 30/06/2023):</p> <p>a) gli elementi essenziali del contratto;</p> <p>b) i criteri di selezione degli operatori economici;</p> <p>c) i criteri di aggiudicazione;</p> <p>d) l'impegno di spesa.</p> <p><b>Affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro</b> (Procedure avviate fino al 16/07/2020) <b>ovvero 75.000 euro</b> (Procedure avviate dal 17/07/2020 al 31/05/2021) <b>ovvero 139.000 euro</b> (Procedure avviate dal 01/06/2021 al 30/06/2023): descrizione, in modo semplificato,</p> <p>a) dell'oggetto dell'affidamento;</p> <p>b) dell'importo;</p> <p>c) della denominazione del fornitore;</p> <p>d) delle ragioni della scelta del fornitore;</p> <p>e) del possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché del possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove previsti;</p> <p>f) dell'impegno di spesa.</p>	<p>Determina a contrarre e documentazione di gara allegata</p>	<p>Art. 32 c. 2 Dlgs 50/2016</p> <p>Linea guida ANAC n. 4<sup>5</sup></p> <p>Art. 1 cc. 2 e 3 D.L. 76/2020</p>				
4	E' stato adottato un provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della	<p>Art. 31 c. 1 Dlgs 50/2016</p> <p>Linee guida ANAC n. 3</p>				

<sup>5</sup> Le Linee guida ANAC n. 4 si applicano anche alle procedure disciplinate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (cfr. il documento ANAC "Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione" del 4 agosto 2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità il 7 agosto 2020).

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
		determina a contrarre)					
5	Nella lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa/ è indicato il nominativo del RUP?	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa	Art. 31 c. 2 Dlgs 50/2016				
6	Sono stati affidati incarichi a supporto dell'attività del RUP?	Determina a contrarre e documentazione allegata	Art. 31 c. 7 Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC n. 1				
7	Nella documentazione di gara indica è indicata la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina a contrarre e documentazione allegata					
8	Sono stati acquisiti il CIG ed il CUP?	Documentazione di creazione del CIG rilasciata dal sito ANAC Documentazione di creazione del CUP rilasciata dal sito "cupweb.tesoro.it"	Art. 1 c. 67 L 266/2005 Art. 11 L 3/2003				
9	Nella documentazione di gara sono riportati il CIG/SMART CIG e il CUP?	Determina a contrarre Lettera di invito/ Richiesta di offerta/ Richiesta esplorativa Contratto/Lettera -contratto					
10	La Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?  <i>N.B. Il ricorso al mercato elettronico non è obbligatorio per gli acquisti di importo inferiore ai 5.000 euro.</i>	Determina a contrarre e documentazione allegata	Art. 36 c. 6 Dlgs 50/2016 Art. 1 c. 1 L. 296/2006				
11	In caso di mancato ricorso al mercato elettronico, nella determina a contrarre è presente un'adeguata motivazione?	Determina a contrarre					
12	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato)</i>	Avvisi e documentazione attestante	Linee guida ANAC n. 4				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	La stazione appaltante, tenuto conto della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, ha assicurato l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato attraverso la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente per almeno 15 giorni (per motivata urgenza non meno di 5 giorni) o altra forma di pubblicità?	l'avvenuta pubblicazione					
13	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici individuati da appositi elenchi)</i> Gli elenchi sono stati costituiti a seguito di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente o altre forme di pubblicità?	Avviso di costituzione dell'elenco dei fornitori	Linee guida ANAC n. 4				
14	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</i> I criteri di individuazione degli operatori economici da invitare sono stati debitamente pubblicizzati nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco?	Avviso per manifestazione di interesse di costituzione dell'elenco	Linee guida ANAC n. 4				
15	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i> E' stata prevista nella lettera di invito la possibilità di richiedere o autorizzare varianti in fase di offerta?	Lettera di invito	Art. 95 c. 14 Dlgs 50/2016				
16	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i> I criteri di selezione degli operatori economici previsti nella lettera di invito, riguardano esclusivamente i seguenti requisiti? a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.	Lettera di invito	Art. 83 Dlgs 50/2016 Art. 58 Direttiva 2014/24/UE				
17	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i> Nella lettera di invito è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto, con i relativi pesi/punteggi?	Lettera di invito	Art. 95 Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC n. 2 Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
18	<p>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici e <u>criterio del minor prezzo</u>)</p> <p>a) Il prezzo è espressamente indicato nella determina a contrarre?</p> <p>b) La scelta del criterio è giustificata dalla circostanza che trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera?</p>	<p>Determina a contrarre Lettera di invito</p>	<p>Art. 95 c. 4 lett. b) e c) Dlgs 50/2016</p> <p>Linee guida ANAC n. 2</p> <p>Art. 67 Direttiva 2014/24/UE</p>				
19	<p>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</p> <p>Gli operatori individuati per presentare le rispettive offerte sono stati invitati simultaneamente e per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo o, qualora non possibile, con lettera?</p>	<p>Documentazione relativa alla spedizione delle lettere di invito (ricevute pec, ecc.)</p>	<p>Art. 75 c. 3 Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 54 Direttiva 2014/24/UE</p>				
20	<p>(Nel caso di procedura negoziata con almeno 5 operatori economici)</p> <p>Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste in tempo utile sono state comunicate a tutti gli operatori economici alla gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte?</p>	<p>Comunicazioni agli operatori economici</p>	<p>Art. 74 c. 4 Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 53 Direttiva 2014/24/UE</p>				
21	<p>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</p> <p>Nel caso sia stato prorogato il termine di ricezione delle offerte, ciò è avvenuto per uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile, non sono state fornite almeno sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte;</p> <p>b) se sono state effettuate modifiche significative ai documenti di gara?</p>	<p>Determinazione di proroga dei termini Comunicazioni ai concorrenti</p>	<p>Art. 79 cc. 3, 4 e 5 Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 47 Direttiva 2014/24/UE</p>				
22	<p>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici e <u>criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u>):</p> <p>a) la commissione giudicatrice è stata nominata con apposito atto dall'organo dell'amministrazione aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto?</p> <p>b) la nomina della commissione è avvenuta successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?</p> <p>c) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di</p>	<p>Determinazione di nomina della commissione giudicatrice Dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione dei commissari CV dei commissari</p>	<p>Art. 77 Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 216 c. 12 Dlgs 50/2016</p> <p>Linee guida ANAC n. 5</p>				



ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? d) la commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente? e) la commissione è composta da commissari selezionati tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice? f) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il possesso dei requisiti indicati dall'art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?						
23	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i> La determinazione di nomina della commissione è stata pubblicata sul sito istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente, unitamente ai CV dei componenti?	Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione	Art. 29 Dlgs 50/2016				
<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE</b>							
24	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</i> Le offerte sono state presentate entro il termine previsto nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbal di gara					
25	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</i> I plichi virtuali contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella lettera di invito o nell'eventuale altra convocazione?	Lettera di invito/convocazione Verbal di gara					
26	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</i> I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbal di gara	Art. 83 Dlgs 50/2016				
27	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i> La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri previsti nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbal di gara	Art. 95 Dlgs 50/2016				
28	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</i> In caso di offerta anormalmente bassa: a) sono state richieste spiegazioni per iscritto all'operatore economico?	Verbal di gara Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata	Art. 97 Dlgs 50/2016  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				



ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	b) è stato dato un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni; c) l'operatore economico ha fornito le spiegazioni richieste?	dall'operatore economico					
29	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici e criterio del prezzo più basso)</i> Nella lettera di invito è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale?  N.B. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (fino al 16/07/2020) ovvero 5 (dal 17/07/2020 al 30/06/2023).	Lettera di invito	Art. 97 c. 8 Dlgs 50/2016  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
30	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</i> E' stata predisposta la determina di aggiudicazione con la rideterminazione dell'impegno di spesa, a seguito del ribasso d'asta?	Determina di aggiudicazione	Art. 32 c. 5 Dlgs 50/2016				
31	<i>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</i> La pubblicazione dell'aggiudicazione è stata effettuata su: a) sito istituzionale; b) sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; c) sito "serviziopubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC?	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Artt. 72 e 73 Dlgs 50/2016  Artt. 50, 51 e 52 Direttiva 2014/24/UE				
32	Sono state effettuate le seguenti verifiche dei requisiti generali dichiarati dall'aggiudicatario?  <b>Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro</b> (Procedure avviate fino al 16/07/2020) <b>ovvero 75.000 euro</b> (Procedure avviate dal 17/07/2020 al 31/05/2021) <b>ovvero 139.000</b> (Procedure avviate dal 01/06/2021 al 30/06/2023)  e <b>Affidamenti diretti di importo superiore a 20.000 euro ma inferiore a 40.000 euro</b> (Procedure avviate fino al 16/07/2020) <b>ovvero 75.000 euro</b> (Procedure avviate dal 17/07/2020 al 31/05/2021) <b>ovvero 139.000 euro</b> (Procedure avviate dal 01/06/2021 al 30/06/2023).  <b>Verifiche:</b>	Documentazione attestante le avvenute verifiche	Artt. 32 e 36 c. 6-bis e 6-ter Dlgs 50/2016  Art. 80 Dlgs 50/2016  Art. 84 c. 3 e art. 87, 89, 90, 91 e 92 c. 3 Dlgs 159/2011  Linee guida ANAC n. 4  Linee guida ANAC n. 6				

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<p>a) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016);</p> <p>b) certificato di carichi pendenti Agenzia delle Entrate;</p> <p>c) casellario ANAC;</p> <p>d) sanzioni amministrative dipendenti da reato;</p> <p>e) certificato fallimentare;</p> <p>f) CCIAA;</p> <p>g) DURC;</p> <p>h) certificato di ottemperanza ai sensi della L. 68/1999, ove richiesto.</p> <p>i) Documentazione antimafia:  <i>-(Fino al 16/07/2020)</i>  <i>(Appalti di importo superiore a 150.000 euro)</i>                      comunicazione antimafia/autodichiarazione se decorsi 30 giorni (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3 del Dlgs 50/2016),  <i>-(Dal 17/07/2020)</i>                      informativa liberatoria provvisoria, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.</p> <p><b>Affidamenti diretti di importo superiore a 5.000 euro e fino a 20.000 euro.</b></p> <p>a) autodichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e dei requisiti speciali, ove previsti;</p> <p>b) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016);</p> <p>c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate;</p> <p>d) casellario ANAC;</p> <p>e) certificato fallimentare;</p> <p>f) CCIAA;</p> <p>g) DURC.</p> <p><b>Affidamenti diretti con importo fino a 5.000 euro.</b></p> <p>a) autodichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e dei requisiti speciali, ove previsti;</p> <p>b) casellario ANAC;</p> <p>c) CCIAA;</p> <p>d) DURC.</p> <p><i>N.B. Qualora sia stato acquisito lo SMART CIG (per affidamenti di importo fino a 40.000 euro), non è possibile effettuare le verifiche tramite AVCpass. In tal caso le verifiche si effettuano tramite inoltro di</i></p>		<p>Art. 57 Direttiva 2014/24/UE</p> <p>Art. 3 D.L. 76/2020</p>				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	apposite istanze presso le amministrazioni competenti.						
33	<p>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</p> <p>Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni:</p> <p>a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti?</p>	Comunicazioni agli operatori economici	<p>Art. 76 c. 5 Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 55 Direttiva 2014/24/UE</p>				
34	<p>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</p> <p>Nel fascicolo è presente la documentazione relativa ad eventuali ricorsi proposti?</p>	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 32 c. 11 Dlgs 50/2016				
<b>CONTRATTO</b>							
35	Il contratto è stato stipulato nelle forme previste - a pena di nullità - dall'art. 32, c. 14 del Dlgs 50/2016?	Contratto/Lettera -contratto (contratto per scambio corrispondenza)	Art. 32 c. 14 Dlgs 50/2016				
36	Nel contratto è presente la clausola - da inserire a pena di nullità assoluta del contratto stesso - con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L 136/2010?	Contratto/Lettera -contratto (contratto per scambio corrispondenza)	Art. 3 c. 8 L 136/2010				
37	<p>(Nel caso di negoziazione con almeno 5 operatori economici)</p> <p>E' stata effettuata, entro un termine non superiore a 5 giorni, la comunicazione di stipula del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro</p>	Comunicazioni agli operatori economici Contratto/Lettera -contratto (contratto per	<p>Art. 76 c. 5 lett. d) Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 55 Direttiva 2014/24/UE</p>				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	scambio corrispondenza)					
38	L'oggetto del contratto è coerente con quanto riportato nella Lettera di invito?	Contratto/Lettera -contratto (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa					
39	E' stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto: a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; b) polizza/cauzione di garanzia definitiva, ove richiesta; c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma)?	Documentazione per la stipula del contratto	Art. 48 cc. 12 e 13 e art. 103 Dlgs 50/2016				
40	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto?	Atto di nomina	Art. 31 cc. 4 e 5 e art. 111 Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC n. 3				
41	In caso di subappalto, è presente l'autorizzazione propedeutica all'esecuzione del servizio?	Atto di autorizzazione	Art. 105 c. 4 Dlgs 50/2016 Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
42	In caso di subappalto, è stata verificata, ai fini dell'autorizzazione, la sussistenza delle seguenti condizioni? a) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; b) che non sussistano a suo carico i motivi di esclusione;	Atti del subappalto	Art. 105 c. 4 Dlgs 50/2016 Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizio che si intende subappaltare.						
43	In caso di subappalto, il relativo contratto è stato depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016?	Atti del subappalto	Art. 105 c. 7 Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 6  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
<b>MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>							
44	Sono state apportate modifiche e/o varianti rispetto all'appalto aggiudicato?	Atti della modifica/variante	Art. 106 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
45	Le modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice?	Atti della modifica/variante	Art. 106 c. 1 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso ai seguenti casi di modifica/ variante (vedi punti da 46.1 a 46.8)?		Art. 106 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46.1	Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.	Atti della modifica	Art. 106, c. 1 lett. a) Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46.2	Servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione di costi.	Atti della modifica	Art. 106 c. 1 lett. b) Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
46.3	Varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.	Atti della variante	Art. 106, c. 1 lett. c) Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46.4	Sostituzione del contraente per una delle seguenti circostanze: a) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del Dlgs 50/2016; b) successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme sugli appalti; c) assunzione degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	Atti della modifica	Art. 106 c. 1 lett. d) Dlgs. 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46.5	Modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara.	Atti della modifica	Art. 106 c. 1 lett. e) Dlgs. 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46.6	Modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) soglia comunitaria; b) 10% cento del valore iniziale del contratto, purché non ne sia alterata la natura complessiva.	Atti della modifica	Art. 106 c. 2 Dlgs. 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46.7	Proroga prevista nei documenti di gara, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante).	Atti della modifica	Art. 106 c. 11 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46.8	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (alle stesse condizioni del contratto originario).  (Si veda anche il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 23 marzo 2021, recante indicazioni interpretative sull'art. 106, c. 12 del Dlgs 50/2016.)	Atti della modifica	Art. 106 c. 12 Dlgs 50/2016  Com. ANAC 23/03/2021  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
47	Il valore del contratto aggiudicato per servizi supplementari (46.2) o per varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili (46.3) è inferiore o pari al 50% dell'importo del contratto iniziale?	Atti della modifica/variante	Art. 106 c. 7 Dlgs. 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
48	La variante in corso d'opera è stata comunicata dal RUP all'Osservatorio ANAC entro 30 giorni dalla loro approvazione?	Atti della variante	Art. 106 c. 14 Dlgs. 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>							
49	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Fascicolo di progetto					



<b>RIEPILOGO IRREGOLARITA'</b>	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

<b>Nome e cognome dell'incaricato del controllo</b>	<b>Firma dell'incaricato del controllo</b>	<b>Data di effettuazione del controllo</b>