



***Checklist per le verifiche amministrative  
relative a incarichi di servizi tecnici nei settori ordinari  
ex D.Lgs. 50/2016  
(modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)***

**Checklist per verifiche amministrative relative a servizi tecnici nei settori ordinari, ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)**

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
1. AFFIDAMENTO INTERNO - ESTERNO						
Sezione A - Affidamento interno						
1.a	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice è la progettazione di fattibilità tecnica ed economica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.b	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice è la progettazione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.c	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice è la progettazione esecutiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.d	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice è la direzione dei lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.e	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice è la direzione dell'esecuzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.f	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice è il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.g	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice è il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.h	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice è il supporto tecnico/ amministrativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.i	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice è il collaudo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.l	Il servizio affidato all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice non rientra nell'elenco di cui sopra? Specificare la tipologia di servizio nel campo note.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.a	Il servizio tecnico affidato all'interno è stato svolto da un ufficio tecnico delle stazioni appaltanti?	<input type="radio"/>			art. 24, comma 1, D.Lgs. 50/2016	
2.b	Il servizio tecnico affidato all'interno è stato svolto da uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire?	<input type="radio"/>			art. 24, comma 1, D.Lgs. 50/2016	
2.c	Il servizio tecnico affidato all'interno interno è stato svolto da organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge?	<input type="radio"/>			art. 24, comma 1, D.Lgs. 50/2016	
3	E' presente un atto di incarico a favore del progettista/affidatario del servizio tecnico?					

Sezione B - Affidamento esterno						
4.a	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è la progettazione di fattibilità tecnica ed economica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.b	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è la progettazione definitiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.c	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è la progettazione esecutiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.d	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è la direzione dei lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.e	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è la direzione dell'esecuzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.f	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.g	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.h	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è il supporto tecnico/ amministrativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.i	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è il collaudo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.l	Il servizio affidato all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice non rientra nell'elenco di cui sopra? Specificare la tipologia di servizio nel campo note.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.a	Il soggetto affidatario del servizio tecnico esterno è una società di professionisti?	<input type="radio"/>			art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016	
5.b	Il soggetto affidatario del servizio tecnico esterno è una società di ingegneria?	<input type="radio"/>			art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016	
5.c	Il soggetto affidatario del servizio tecnico esterno è un prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificato con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi?	<input type="radio"/>			art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016	
5.d	Il soggetto affidatario del servizio tecnico esterno è un raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di questo elenco?	<input type="radio"/>			art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016	
5.e	Il soggetto affidatario del servizio tecnico esterno è un consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formato da non meno di tre consorziati che abbia operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura?	<input type="radio"/>			art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016	
6	Nel caso di affidamento disgiunto di progettazione definitiva ed esecutiva, il nuovo progettista ha accettato l'attività progettuale svolta in precedenza?				art. 23, c. 12, D.Lgs. 50/2016	

7	Nel caso di affidamento disgiunto di progettazione definitiva ed esecutiva, l'affidamento disgiunto è motivato?				art. 23, c. 12, D.Lgs. 50/2017	
8	Nel caso di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, si tratta di opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 o del caso in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori?				art. 59, c. 1 e 1-bis del D.Lgs. 50/2016	
<b>ESITO VERIFICHE</b>		<b>Valutazione</b>				
		Favor evole	Favor evole con rettific a finanzi aria parzial e	Negati vo		
<b>Che esito ha avuto la verifica della procedura?</b>					In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
<b>Note e osservazioni:</b>						

**Checklist per verifiche amministrative relative a servizi tecnici nei settori ordinari, ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)**

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
2. PROCEDURA APERTA per servizi tecnici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria						
Sezione A - Definizione della documentazione di gara						
1	E' presente la Determina a contrarre o atto ad essa equivalente con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?				D.lgs 50/2016, art. 32, comma 2	
2	Il servizio tecnico viene aggiudicato esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?				D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 3, lettera b)	
3	Il bando/lettera d'invito prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8	
4	Per procedure di selezione avviate a decorrere dal 20/05/2017, per il punteggio economico la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo entro il limite del 30 per cento?				D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10-bis. ATTENZIONE, norma introdotta con dlgs 56/2017, che trova applicazione solo dal 20/05/2017.	
5	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. ▪ in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante tale da impedire la corretta presentazione delle offerte.				D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5	
Sezione B - Obblighi di informazione e pubblicità						
Pubblicità per servizi tecnici d'importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria						
6.a	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 72	
6.b	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</i> ? - (Fino alla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 e art. 36 comma 9; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16. In particolare con il DM del 2/12/16 la competenza sulla definizione della data di attivazione della piattaforma digitale è stata delegata all'ANAC stessa.	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
6.c	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nella Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC?</i> - (a decorrere dalla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 e art. 36 comma 9; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16. In particolare con il DM del 2/12/16 la competenza sulla definizione della data di attivazione della piattaforma digitale è stata delegata all'ANAC stessa.	
6.d	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nel Profilo del committente della Stazione Appaltante?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 e art. 36 comma 9; Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16	
6.e	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nella Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 e art. 36 comma 9; D.Lgs. 50/2016, art. 29; Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16	
7	Il bando (o l'avviso) è stato altresì pubblicato per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti?				D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 secondo periodo; Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16	
8	La pubblicazione del bando (o dell'avviso) 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	
9	Nel caso si sia resa necessaria una modifica al bando, i relativi avvisi sono stati pubblicati secondo le medesime modalità previste per il bando originario?					
10	Nel caso di proroghe ai termini di presentazione delle offerte, i relativi avvisi sono stati pubblicati secondo le medesime modalità previste per il bando?					
<b>NOTE:</b> 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.						
<b>Sezione C - Procedura di affidamento</b>						
<b>Procedura aperta per servizi tecnici d'importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria</b>						
11	Nell'ambito della procedura aperta è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di <b>35</b> giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea (ovvero di 30 giorni nel caso di presentazione di offerte per via elettronica)?				D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
12.a	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore al termine minimo, ma comunque non inferiore a <b>15 gg.</b> , esso trova giustificazione in quanto la Stazione Appaltante ha pubblicato un avviso di preinformazione contenente tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV parte I lettera B (sempreché disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso); detto avviso è stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2	
12.b	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore al termine minimo, ma comunque non inferiore a <b>15 gg.</b> , esso trova giustificazione in quanto sussistono ragioni d'urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice per le quali il termine minimo di 35 giorni non può essere rispettato?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3	
13	Nel caso in cui le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, il termine per la ricezione delle offerte, stabilito in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte, risulta comunque superiore al termine minimo di <b>35 giorni</b> ?				D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 2	
<b>Sezione D - Valutazione delle offerte e aggiudicazione</b>						
<b>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e Commissione giudicatrice</b>						
14	La Stazione appaltante ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1	
15	Dopo l'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, i componenti della commissione sono scelti tra gli iscritti all'albo?  Nota: 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	
16	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	
<b>Valutazione degli offerenti e delle offerte</b>						
17	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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
18	In caso di soccorso istruttorio, la procedura risulta applicata correttamente, ossia: - le carenze rilevate non costituiscono irregolarità essenziali non sanabili? - il termine concesso all'offerente risulta non superiore a 10 gg? - in caso di decorso del termine, la S.A. ha provveduto all'esclusione del concorrente?				D.L.50/2016, art. 83, comma 9 Disposizione modificata dal D.lgs. 56/2017 (In merito alla modifica di cui al Dlgs 57/2017, la norma c'era già anche prima del correttivo. E' stata solamente rimossa la sanzione pecuniaria)	
19	Dai verbali di gara risulta che la congruità dell'offerta sia stata verificata ai sensi dell'articolo 97, comma 5, quando ricorrono i presupposti di cui al medesimo articolo 97, comma 3 D.Lgs. 50/2016?				D.Lgs 50/2016, art. 97 commi 3 e 5	
20	La Stazione Appaltante dichiara di aver verificato l'assenza delle cause di esclusione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016?				D. Lgs. 50/2016, art. 80	
21	La Stazione Appaltante ha verificato che l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando?				Art. 83 del dlgs 50/2016	
22	La Stazione Appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda i requisiti di idoneità professionale eventualmente richiesti dal bando?				Art. 83 del dlgs 50/2016	
23	Risulta pubblicato 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, secondo periodo	
24	Per le procedure avviate a decorrerle dal 20/05/2017, risulta comunicato agli interessati, entro 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, terzo periodo D.lgs 56/2017	
25	Secondo quanto risulta dal verbale di gara, la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?				D.Lgs. 50/2016, art. 94	
26	La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice è stata approvata dalla Stazione Appaltante?				D.Lgs. 50/2016, art. 32 comma 5 e art. 33	
27.a	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
27.b	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	



Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
27.c	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
27.d	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno presentato impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
27.e	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione a coloro che hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
Altre osservazioni:						
<b>NOTA:</b> L'art. 77, comma 10 del D.lgs. 50/2016 prevede un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisca la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. L'ANAC ha pubblicato Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" aggiornata con Determinazione n. 4 del 10 gennaio 2018. Linea Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 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, Approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016						
<b>NOTA:</b> In riferimento alle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell'affidamento, le disposizioni contenute nell'art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC ha pubblicato con Determinazione n. 1005 del 21/09/2016 le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".						
<b>Sezione E - Stipula del contratto</b>						
29.a	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con atto pubblico notarile informatico</i> ?	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
29.b	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante (in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante)</i> ?	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
29.c	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con scrittura privata (in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante)</i> ?	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
30	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	
31	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.	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
32	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni è verificato che <i>alla selezione sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta, in assenza di proposte tempestive di impugnazioni del bando o lettera di invito ovvero in caso di impugnazioni respinte in maniera definitiva?</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10.	
<b>Sezione F - Avvisi sugli esiti di gara</b>						
<b>Per servizi tecnici d'importo superiore alla soglia comunitaria</b>						
33.a	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33.b	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana? - (Fino alla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33.c	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC? - (a decorrere dalla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33.d	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nel Profilo del committente della Stazione Appaltante?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33.e	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34	L'esito delle procedure è stato altresì pubblicato per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>ESITO VERIFICHE</b>		<b>Valutazione</b>				
		<b>Favor evole</b>	<b>Favor evole con rettific a finanzi aria parzial e</b>	<b>Negati vo</b>		

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?				In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:					

**Checklist per verifiche amministrative relative a servizi tecnici nei settori ordinari, ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)**

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
3. PROCEDURA APERTA per servizi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria						
Sezione A - Definizione della documentazione di gara						
1	E' presente la Determina a contrarre o atto ad essa equivalente con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?				D.lgs 50/2016, art. 32, comma 2	
2	Risulta rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto al solo fine di eludere le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2017?				D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6	
3	Nel caso di servizi di importo superiore a 40.000 euro, l'incarico risulta aggiudicato esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?				D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 3, lettera b)	
4	Il bando/lettera d'invito prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8	
5	Per procedure di selezione avviate a decorre dal 20/05/2017, per il punteggio economico la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo entro il limite del 30 per cento?				D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10-bis. ATTENZIONE, norma introdotta con dlgs 56/2017, che trova applicazione solo dal 20/05/2017.	
6	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. ▪ in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante tale da impedire la corretta presentazione delle offerte.				D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5	
Sezione B - Obblighi di informazione e pubblicità						
Pubblicità per servizi tecnici d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria						
7.a	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana?</i> - (Fino alla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)	☐	☐	☐	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 e art. 36 comma 9; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16. In particolare con il DM del 2/12/16 la competenza sulla definizione della data di attivazione della piattaforma digitale è stata delegata all'ANAC stessa.	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
7.b	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nella Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC?</i> - (a decorrere dalla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 e art. 36 comma 9; D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16. In particolare con il DM del 2/12/16 la competenza sulla definizione della data di attivazione della piattaforma digitale è stata delegata all'ANAC stessa.	
7.c	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nel Profilo del committente della Stazione Appaltante?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 e art. 36 comma 9; Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16	
7.d	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nella Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 e art. 36 comma 9; D.Lgs. 50/2016, art. 29; Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16	
8	Nel caso si sia resa necessaria una modifica al bando, i relativi avvisi sono stati pubblicati secondo le medesime modalità previste per il bando originario?					
9	Nel caso di proroghe ai termini di presentazione delle offerte, i relativi avvisi sono stati pubblicati secondo le medesime modalità previste per il bando?					
<b>NOTE:</b> 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.						
<b>Sezione C - Procedura di affidamento</b>						
<b>Procedura aperta per servizi tecnici d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria</b>						
10	Nell'ambito della procedura aperta è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di <b>18</b> giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (fino all'attivazione della piattaforma Anac)?				D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 9, primo periodo	
11	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore al termine minimo, ma comunque non inferiore a <b>8</b> gg., esso trova giustificazione in quanto sussistono ragioni d'urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice per le quali il termine minimo di 18 giorni non può essere rispettato?				D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3	
12	Nel caso in cui le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, il termine per la ricezione delle offerte, stabilito in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte, risulta comunque superiore al termine minimo di <b>18</b> giorni?				D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 2	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
Sezione D - Valutazione delle offerte e aggiudicazione						
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e Commissione giudicatrice						
13	La Stazione appaltante ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1	
14	Dopo l'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, i componenti della commissione sono scelti tra gli iscritti all'albo?  Nota: 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	
15	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	
Valutazione degli offerenti e delle offerte						
16	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	
17	In caso di soccorso istruttorio, la procedura risulta applicata correttamente, ossia: - le carenze rilevate non costituiscono irregolarità essenziali non sanabili? - il termine concesso all'offerente risulta non superiore a 10 gg? - in caso di decorso del termine, la S.A. ha provveduto all'esclusione del concorrente?				D.L.50/2016, art. 83, comma 9 Disposizione modificata dal D.lgs. 56/2017 (In merito alla modifica di cui al Dlgs 57/2017, la norma c'era già anche prima del correttivo. E' stata solamente rimossa la sanzione pecuniaria)	
18	Dai verbali di gara risulta che la congruità dell'offerta sia stata verificata ai sensi dell'articolo 97, comma 5, quando ricorrono i presupposti di cui al medesimo articolo 97, comma 3 D.Lgs. 50/2016?				D.Lgs 50/2016, art. 97 commi 3 e 5	
19	La Stazione Appaltante dichiara di aver verificato l'assenza delle cause di esclusione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016?				D. Lgs. 50/2016, art. 80	
20	La Stazione Appaltante ha verificato che l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando?				Art. 83 del dlgs 50/2016	
21	La Stazione Appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda i requisiti di idoneità professionale eventualmente richiesti dal bando?				Art. 83 del dlgs 50/2016	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
22	Risulta pubblicato 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, secondo periodo	
23	Per le procedure avviate a decorrere dal 20/05/2017, risulta comunicato agli interessati, entro 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, terzo periodo D.lgs 56/2017	
24	Secondo quanto risulta dal verbale di gara, la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?				D.Lgs. 50/2016, art. 94	
25	La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice è stata approvata dalla Stazione Appaltante?				D.Lgs. 50/2016, art. 32 comma 5 e art. 33	
26.a	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
26.b	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
26.c	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
26.d	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno presentato impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
26.e	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione a coloro che hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
Altre osservazioni:						

**NOTA:**

L'art. 77, comma 10 del D.lgs. 50/2016 prevede un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisca la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari.

L'ANAC ha pubblicato Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" aggiornata con Determinazione n. 4 del 10 gennaio 2018.

Linea Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 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, Approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
<b>NOTA:</b> In riferimento alle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell'affidamento, le disposizioni contenute nell'art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC ha pubblicato con Determinazione n. 1005 del 21/09/2016 le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".						
Sezione E - Stipula del contratto						
27.a	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con atto pubblico notarile informatico</i> ?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
27.b	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante (in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante)?</i>	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
27.c	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con scrittura privata (in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante)?</i>	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
28	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	
29	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.	
30	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni è verificato che <i>alla selezione sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta, in assenza di proposte tempestive di impugnazioni del bando o lettera di invito ovvero in caso di impugnazioni respinte in maniera definitiva?</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10.	
Sezione F - Avvisi sugli esiti di gara						
Per servizi tecnici d'importo inferiore alla soglia comunitaria						
31.a	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana?</i> - (Fino alla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)	□	□	□		
31.b	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC?</i> - (a decorrere dalla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)	□	□	□		
31.c	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nel Profilo del committente della Stazione Appaltante?</i>	□	□	□		
31.d	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa?</i>	□	□	□		
		Valutazione				



Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
<b>ESITO VERIFICHE</b>	<b>Favor evole</b>	<b>Favor evole con rettific a finanzi aria parzial e</b>	<b>Negati vo</b>		
<b>Che esito ha avuto la verifica della procedura?</b>				In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
<b>Note e osservazioni:</b>					

**Checklist per verifiche amministrative relative a servizi tecnici nei settori ordinari, ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)**

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
4. PROCEDURA NEGOZIATA PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00						
Sezione A - Definizione della documentazione di gara						
1	E' presente la Determina a contrarre o atto ad essa equivalente con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?				D.lgs 50/2016, art. 32, comma 2	
2	Risulta rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto al solo fine di eludere le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2017?				D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6	
3	Nel caso di servizi d'importo superiore a 40.000 euro, l'incarico risulta aggiudicato esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?				D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 3, lettera b)	
4	La lettera d'invito prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8	
5	Per procedure di selezione avviate a decorre dal 20/05/2017, per il punteggio economico la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo entro il limite del 30 per cento?				D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10-bis. ATTENZIONE, norma introdotta con dlgs 56/2017, che trova applicazione solo dal 20/05/2017.	
6	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. ▪ in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante tale da impedire la corretta presentazione delle offerte.				D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5	
Sezione B - Istituzione di elenchi e indagini di mercato						
7.a	Gli operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 36	
7.b	Gli operatori economici sono stati individuati tramite elenchi di operatori economici?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 36	
Istituzione di elenchi di operatori economici						

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
8	Nel caso di consultazione di operatori economici individuati sulla base di elenchi, la Stazione Appaltante ha dato atto delle modalità con cui viene rispettato il criterio di rotazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1 .	
9	Per l'istituzione dell'elenco, la Stazione Appaltante ha provveduto alla pubblicazione di un'avviso sul profilo di committente ovvero è ricorso ad altre forme di pubblicità?				Linee guida Anac n. 4, approvate il 26/10/2016, paragrafo 4.1.6	
<b>Indagini di mercato e acquisizioni di manifestazioni di interesse</b>						
10	Nel caso di consultazione di operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato, le modalità di conduzione della stessa e gli elementi essenziali del contratto, sono descritte da un specifico atto interno ovvero dalla determina a contrarre?				Linee guida Anac n. 4, approvate il 26/10/2016, paragrafo 4.1.1	
11	Nel caso di consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, la Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un'avviso di indizione sul profilo di committente o è ricorso ad altre forme di pubblicità, per la durata di almeno 15 giorni, salvo riduzione a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza?				Linee guida Anac n. 4, approvate il 26/10/2016. paragrafo 4.1.4	
<b>Sezione C - Procedura di affidamento</b>						
12	Sono stati invitati operatori economici nel numero minimo di <b>cinque</b> operatori?				D.lgs 50/2016, art. 157	
13	Nel caso che alla procedura di selezione siano stati invitati operatori economici di numero inferiore a quello stabilito all'art. 36 comma 2, la stazione appaltante motiva tale circostanza?					
<b>NOTA:</b> L'ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 1, recanti gli "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate con delibera n. 973 del 14/09/2016, e le Linee Guida n. 4, sulle "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", approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018						
<b>Sezione D - Valutazione delle offerte e aggiudicazione</b>						
<b>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e Commissione giudicatrice</b>						
14	La Stazione appaltante ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
15	Dopo l'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, i componenti della commissione sono scelti tra gli iscritti all'albo?  Nota: 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	
16	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	
<b>Valutazione degli offerenti e delle offerte</b>						
17	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	
18	In caso di soccorso istruttorio, la procedura risulta applicata correttamente, ossia: - le carenze rilevate non costituiscono irregolarità essenziali non sanabili? - il termine concesso all'offerente risulta non superiore a 10 gg? - in caso di decorso del termine, la S.A. ha provveduto all'esclusione del concorrente?				D.L.50/2016, art. 83, comma 9	
19	La Stazione Appaltante dichiara di aver verificato l'assenza delle cause di esclusione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016?				D. Lgs. 50/2016, art. 80	
20	La Stazione Appaltante ha verificato che l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando?				Art. 83 del dlgs 50/2016	
21	La Stazione Appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda i requisiti di idoneità professionale eventualmente richiesti dal bando?				Art. 83 del dlgs 50/2016	
22	Nel caso selezione basata sul criterio del prezzo più basso (per importi inferiori a 40.000 euro), la congruità dell'offerta è stata valutata, ai sensi dell'articolo 97 comma 5, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata con sorteggio secondo uno dei metodi elencati all'art.97 comma 2?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2, 3-bis e 5	
23	Nel caso selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dai verbali di gara risulta che la congruità dell'offerta sia stata verificata ai sensi dell'articolo 97 comma 5, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo?				D.Lgs 50/2016, art. 97 commi 3 e 5	
24	Risulta pubblicato 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, secondo periodo	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
25	Per le procedure avviate a decorrere dal 20/05/2017, risulta comunicato agli interessati, entro 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, terzo periodo D.lgs 56/2017	
26	Secondo quanto risulta dal verbale di gara, la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?				D.Lgs. 50/2016, art. 94	
27	La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice è stata approvata dalla Stazione Appaltante?				D.Lgs. 50/2016, art. 32 comma 5 e art. 33	
28.a	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
28.b	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
28.c	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
28.d	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno presentato impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
28.e	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione a coloro che hanno impugnato il bando (l'avviso) o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5.	
Altre osservazioni:						
<b>NOTA:</b> L'art. 77, comma 10 del D.lgs. 50/2016 prevede un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisca la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. L'ANAC ha pubblicato Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" aggiornata con Determinazione n. 4 del 10 gennaio 2018. Linea Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 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, Approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016						
<b>NOTA:</b> In riferimento alle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell'affidamento, le disposizioni contenute nell'art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC ha pubblicato con Determinazione n. 1005 del 21/09/2016 le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".						
Sezione E - Stipula del contratto						

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
29.a	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con atto pubblico notarile informatico</i> ?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
29.b	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante (in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante)</i> ?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
29.c	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con scrittura privata (in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante)</i> ?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
29.d	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con scrittura privata mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri</i> ?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
30	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	
<b>Sezione F - Avvisi sugli esiti di gara</b>						
<b>Per servizi tecnici d'importo inferiore alla soglia comunitaria</b>						
31.a	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC? - (a decorrere dalla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)</i>	□	□	□		
31.b	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nel Profilo del committente della Stazione Appaltante?</i>	□	□	□		
31.c	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa?</i>	□	□	□		
<b>ESITO VERIFICHE</b>		<b>Valutazione</b>				
		Favor evole	Favor evole con rettifi ca finan ziaria parzi ale	Negat ivo		

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?				In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:					

**Checklist per verifiche amministrative relative a servizi tecnici nei settori ordinari, ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)**

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
5. AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00						
Sezione A - Procedura di affidamento						
1	Nel caso di affidamenti diretto di servizi tecnici, l'importo del contratto risulta inferiore a 40.000,00 Euro?				D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett a)	
2	Risulta rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto al solo fine di eludere le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2017?				D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6 D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1	
3.a	La determina di affidamento/determina a contrarre <i>riporta l'oggetto dell'affidamento?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017	
3.b	La determina di affidamento/determina a contrarre <i>riporta l'importo?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017	
3.c	La determina di affidamento/determina a contrarre <i>riporta il prestatore del servizio?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017	
3.d	La determina di affidamento/determina a contrarre <i>riporta le ragioni della scelta del prestatore del servizio?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017	
3.e	La determina di affidamento/determina a contrarre <i>riporta il possesso da parte del prestatore del servizio dei requisiti di carattere generale?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017	
3.f	La determina di affidamento/determina a contrarre, <i>attesta il possesso da parte del prestatore del servizio dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesto)?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017.	
<b>NOTA:</b> L'ANAC ha pubblicato le Linea Guida n. 1, recanti gli "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate con delibera n. 973 del 14/09/2016, e le Linea Guida n. 4, sulle "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", approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018						
Sezione B - Stipula del contratto						
4.a	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con atto pubblico notarile informatico?</i>	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	



Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
4.b	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante (in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante)?</i>	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
4.c	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con scrittura privata (in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante)?</i>	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
4.d	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, con scrittura privata mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
5	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	
<b>Sezione C - Avvisi sugli appalti aggiudicati</b>						
6.a	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC? - (a decorrere dalla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)</i>	□	□	□		
6.b	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nel Profilo del committente della Stazione Appaltante?</i>	□	□	□		
6.c	La stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nella Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa?</i>	□	□	□		
<b>ESITO VERIFICHE</b>		Valutazione				
		Favor evole	Favor evole con rettifi ca finan ziaria parzi ale	Negat ivo		

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?				In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:					

**Checklist per verifiche amministrative relative a servizi tecnici nei settori ordinari, ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)**

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
6. AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE						
(procedure avviate a decorrere dal 23/09/2016, data di entrata in vigore del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica)						
Sezione A - Procedura di affidamento						
1	Per affidamenti conferiti a decorrere dal 15/01/2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è iscritto o ha presentato domanda di iscrizione all'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».				Punto 9.2 delle linee guida n. 7, approvate con delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, aggiornate con deliberazione ANAC n. 951 del 20/09/2017. Comunicato ANAC del 15/01/2018. NOTA: 15/01/2018 è la data di entrata in funzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori istituito presso l'ANAC;	
2.a	Per procedure avviate fino 15/01/2018, l'Ente aggiudicatore esercita (anche congiuntamente) un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nei confronti della società affidataria dell'incarico?	☐	☐	☐	D.lgs 50/2016 art. 5 comma 1 Linee guida n. 7 dell'ANAC, paragrafo 6.4 D.lgs 175/2016 art. 16, comma 1	
2.b	Per procedure avviate a decorrere dal 20/05/2017 fino al 15/01/2018, la società affidataria risulta esclusa dalla partecipazione di capitali privati ad eccezione di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale?	☐	☐	☐	D.lgs 50/2016 art. 5 comma 1 Linee guida n. 7 dell'ANAC, paragrafo 6.4 D.lgs 175/2016 art. 16, comma 1 Norma modificata dal Dlgs 57/2016.	
2.c	Per procedure avviate fino 20/05/2017, la società affidataria risulta esclusa dalla partecipazione di capitali privati, (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale e che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata)?	☐	☐	☐	D.lgs 50/2016 art. 5 comma 1, lett. c) Linee guida n. 7 dell'ANAC, paragrafo 6.4 D.lgs 175/2016 art. 16, comma 1	
3	Per procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (23/09/2016), lo statuto della società affidataria risulta aggiornato prevedendo che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita per conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società?				D.Lgs 175/2016 art. 16, comma 1	
4	Preventivamente all'affidamento del contratto, la stazione appaltante ha dato atto della congruità economica dell'offerta dei soggetti in house dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche?				DLgs 50/2016 art. 192 comma 2.	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
5	Nel profilo committente della sezione Amministrazione Trasparente è pubblicato l'affidamento in conformità al D.Lgs n. 33 del 2013?				DLgs 56/2016 art. 192 comma 3.	
<b>ESITO VERIFICHE</b>		<b>Valutazione</b>				
		Favorevole	Favorevole con rettifica finanziaria parziale	Negativo		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?					In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:						

**Checklist per verifiche amministrative relative a servizi tecnici nei settori ordinari, ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)**

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
7. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA						
Parte generale						
1	La variazione contrattuale risulta autorizzata dal RUP?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Linea Guida ANAC n. 3 punto 6 lettera k)	
2.a	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, <i>per modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara iniziali</i> (D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera a)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
2.b	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, <i>per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano previsti nell'appalto iniziale</i> (D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera b)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
2.c	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, <i>per varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto</i> (D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera c)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
2.d	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, <i>per sostituzione del contraente</i> (D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera d)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
2.e	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, <i>per modifiche non sostanziali</i> ai sensi del comma 4 dell'art. 106. (D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera e)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
2.f	Per procedure di gara indette fino al 20/05/2017, il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, senza alterazione della natura complessiva del contratto (D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 2)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2 Disposizione modificata dal D.lgs. 56/2017	
2.g	Per procedure di gara indette a decorrere dal 20/05/2017, il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, se la modifica non altera la natura complessiva del contratto e se il valore della modifica è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché inferiore al 10% del valore del contratto iniziale, compreso il caso di errori o omissioni nel progetto esecutivo (D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 2)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2 Disposizione modificata dal D.lgs. 56/2017	
Sezione A - Comma 1 lett. a) - Modifiche previste dai documenti di gara iniziali						
3	Le modifiche apportate al contratto trovano riscontro in clausole contenute nei documenti di gara iniziali?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Sentenza della Corte di Giustizia UE - Presstext C-454/06	

Sezione B - Comma 1 lett. b) - Servizi supplementari						
4	I servizi supplementari, affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, sono motivati dal fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto di intercambiabilità 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 Nel caso in cui non siano state descritte le circostanze concrete integranti le motivazioni di non cambiamento del contraente per i lavori supplementari, chiedere alla stazione appaltante un'ingrazione della documentazione.	
5	E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per servizi supplementari e varianti in corso d'opera, lettere b) e c) del comma 1, non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7	
6	Nel caso di più modifiche successive, risulta rispettato il limite indicato al comma 7, art. 106 del Dlg 50/2016.				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7.	
7.a	Per i contratti di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato sulla GUUE un avviso contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV parte E?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5	
7.b	Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è stato verificato che la pubblicità sia avvenuta in ambito nazionale.				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5	
Sezione C - Comma 1 lett. c) - Modifiche per circostanze impreviste e imprevedibili						
8	La modifica del contratto è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili 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 Nel caso in cui non siano state descritte le circostanze concrete delle modifiche, chiedere alla stazione appaltante un'integrazione della documentazione.	
9	E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per servizi supplementari e varianti in corso d'opera, lettere b) e c) del comma 1, non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7	
10	Nel caso di più modifiche successive, risulta rispettato il limite indicato al comma 7, art. 106 del Dlg 50/2016.				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7.	
11.a	Per i contratti di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato sulla GUUE un avviso contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV parte E?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5	
11.b	Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è stato verificato che la pubblicità sia avvenuta in ambito nazionale.				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5	
Sezione D - Comma 1 lett. d) - Sostituzione del contraente						

12.a	La sostituzione del contraente è giustificata dalla <i>previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile</i> ?	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)	
12.b	La sostituzione del contraente è giustificata da <i>causa di morte del contraente iniziale o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. In tal caso il contraente iniziale è stato sostituito da un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabilita inizialmente, purchè ciò non abbia implicato altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere la normativa sugli appalti</i> ?	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d) Disposizione modificata dal D.lgs 56/2017	
12.c	La sostituzione del contraente è giustificata dal fatto che <i>l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori</i> ?	<input type="radio"/>				
13	La stazione appaltante ha attestato di aver verificato che l'operatore che succede al contraente iniziale è esente da motivi di esclusione e soddisfa i criteri di selezione previsti dal bando?					

#### Sezione E - Comma 1 lett. e) - Modifiche non sostanziali

14	La stazione appaltante ha attestato che non ricorrono i presupposti di modifica sostanziale ai sensi del comma 4, art. 106 del dlgs 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4	
15	Se la stazione appaltante aveva previsto soglie d'importi per questa fattispecie di modifiche, tali soglie sono state rispettate?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. e)	

#### Sezione F - Comma 2) - Modifiche che non alterano la natura del contratto e sono contenute entro il 10% del valore iniziale

16	Il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; b) il 10% del valore iniziale del contratto.				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2	
17	In caso di più modifiche successive, il valore è stato accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2	

ESITO VERIFICHE		Valutazione				
		Favor evole	Favor evole con rettific a finanzi aria parzial e	Negati vo		

<b>Che esito ha avuto la verifica della procedura?</b>			In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
<b>Note e osservazioni:</b>				