



***Checklist per le verifiche amministrative
relative ad appalti di lavori 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 ad appalti di lavori 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. PROCEDURA APERTA - per lavori d'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	Nel caso che l'appalto non sia stato suddivisa in lotti, risulta motivato il mancato frazionamento?				D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1	
3.a	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, è indicato il numero massimo di lotti che è possibile affidare a ciascun offerente?	☐	☐	☐	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
3.b	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, sono indicate le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori da applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporterebbe l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo?	☐	☐	☐	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
4	La formulazione delle specifiche tecniche è tale da comportare ostacoli ingiustificati alla concorrenza?				D.Lgs. 50/2016, art. 68 comma 4	
5	L'affidamento 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 4, lettera a)	
6	Per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8	
7	Per procedure di selezione avviate a decorre dal 20/05/2017, nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo, 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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
8	In caso di proroga dei termini per la ricezione delle offerte, questa è motivata dal verificarsi di una delle seguenti casistiche? <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 appalti di lavori d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria						
9.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	
9.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	
9.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	
9.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	
9.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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
10	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 lavori?				D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 secondo periodo; Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16	
11	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	
12	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?					
13	Nel caso di proroghe ai termini di presentazione delle offerte, i relativi avvisi sono stati pubblicati secondo le medesime modalità previste per il bando?					
NOTE: Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 definisce indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016.						
Sezione C - Procedura di affidamento						
Procedura aperta - per lavori sopra soglia comunitaria						
14	Nell'ambito della procedura aperta è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 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	
15.a	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore al termine minimo, ma comunque non inferiore a 15 gg., <i>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?</i>	○			D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2	
15.b	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore al termine minimo, ma comunque non inferiore a 15 gg., <i>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?</i>	○			D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
16	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 35 giorni?				D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 2	
Sezione D - Valutazione delle offerte e aggiudicazione						
<i>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e Commissione giudicatrice</i>						
17	Nei casi previsti all'art. 77 comma 1, la stazione appaltante ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1	
18	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	
19	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	
<i>Valutazione degli offerenti e delle offerte</i>						
20	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	
21	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)	
22	Dai verbali di gara risulta che la congruità dell'offerta sia stata verificata in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 3-bis?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma da 3 e 3-bis	
23	L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
24	L'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata esercitata in presenza di tutti i seguenti presupposti: - quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; - per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35; - l'esclusione automatica delle offerte anomale è stata prevista nel bando; - il numero di offerte ammesse non è inferiore a 10.				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2 e 8	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29a	Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento che l'attestazione SOA allegata all'offerta sia rispondente per categoria e importo a quanto previsto dal bando?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
29b	Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali previsti all'art. 90 del DPR 207/2010?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 DPR 207/2010 art. 90 D.lgs 50/2016, art. 36, comma 5	
29c	A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1	
30	La stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda i requisiti di idoneità professionali eventualmente richiesti dal bando?					
31	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	
32.a	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
32.b	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
32.c	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
32.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?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
32.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?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
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 la 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						
NOTA: 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						
33	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32 comma 8 (es: eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e la salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico compresa perdita finanziamenti UE)?				D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 8	
34.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	
34.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	
34.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	
35	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	
36	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	
37	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni è verificato che <i>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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
Sezione F - Avvisi sugli appalti aggiudicati						
Per appalti di lavori d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria						
38.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"/>		
38.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"/>		
38.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"/>		
38.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"/>		
38.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"/>		
39	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 lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESITO VERIFICHE		Valutazione				
		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.	

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
Note e osservazioni:					

Checklist per verifiche amministrative relative ad appalti di lavori 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 lavori d'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 che l'appalto non sia stato suddivisa in lotti, risulta motivato il mancato frazionamento?				D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1	
4.a	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, <i>è indicato il numero massimo di lotti che è possibile affidare a ciascun offerente?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
4.b	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, <i>sono indicate le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori da applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporterebbe l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
5	La formulazione delle specifiche tecniche è tale da comportare ostacoli ingiustificati alla concorrenza?				D.Lgs. 50/2016, art.68 comma 4	
6.a	Le offerte sono state valutate con il criterio del minor prezzo?	<input type="radio"/>				
6.b	Le offerte sono state valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo?	<input type="radio"/>				
7	Nel caso di ricorso al criterio del minor prezzo, ricorrono tutte le ipotesi previste dall'art. 95 comma 4 lett. a)?				D.Lgs. 50/2016, art. 95 commi 4 lett. a)	
8	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
9	Per le procedure di selezione avviate a decorrere dal 20/05/2017, nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo, 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.	
10	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 appalti di lavori sotto soglia comunitaria d'importo pari o superiore 500.000 euro						
11.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)	<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	
11.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	
11.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	
11.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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
12	Il bando (o l'avviso) è stato altresì pubblicato per estratto su alimento un quotidiano a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori?				D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 4 secondo periodo; Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/16	
13	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?					
14	Nel caso di proroghe ai termini di presentazione delle offerte, i relativi avvisi sono stati pubblicati secondo le medesime modalità previste per il bando?					
Pubblicità per appalti di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro						
15.a	Il bando o l'avviso di indizione di gara risulta pubblicato <i>nell'Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori?</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	
15.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	
15.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	
15.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	
16	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?					
17	Nel caso di proroghe ai termini di presentazione delle offerte, i relativi avvisi sono stati pubblicati secondo le medesime modalità previste per il bando?					

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
NOTE: Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 definisce indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016.						
Sezione C - Procedura di affidamento						
Procedura aperta - per lavori sotto soglia comunitaria						
18	Nell'ambito della procedura aperta è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 18 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	
19	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore al termine minimo, ma comunque non inferiore a 8 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	
20	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 18 giorni?				D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 2	
Sezione D - Valutazione delle offerte e aggiudicazione						
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e Commissione giudicatrice						
21	Nei casi previsti all'art. 77 comma 1, la stazione appaltante ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1	
22	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	
23	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						

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
24	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	
25	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)	
26	Nel caso selezione basata sul criterio del prezzo più basso, la congruità dell'offerta è stata valutata 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	
27	Dai verbali di gara risulta che la congruità dell'offerta sia stata verificata in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 97 commi 2, 3 e 3-bis?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2, 3 e 3-bis	
28	L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5	
29	L'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata esercitata in presenza di tutti i seguenti presupposti: - quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; - per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35; - l'esclusione automatica delle offerte anomale è stata prevista nel bando; - il numero di offerte ammesse non è inferiore a 10.				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2 e 8	
30	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	
31	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	
32	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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
33	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	
34.a	Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento che l'attestazione SOA allegata all'offerta sia rispondente per categoria e importo a quanto previsto dal bando?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1	
34.b	Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali previsti all'art. 90 del DPR 207/2010?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 DPR 207/2010 art. 90 D.lgs 50/2016, art. 36, comma 5	
34.c	A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1	
35	La stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda i requisiti di idoneità professionali eventualmente richiesti dal bando?					
36	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	
37.a	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
37.b	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
37.c	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
37.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	
37.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 la 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						
NOTA: 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						
38	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32 comma 8 (es: eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e la salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico compresa perdita finanziamenti UE)?				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8.	
39.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	
39.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	
39.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	
40	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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
41	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	
42	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni è verificato che <i>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 appalti aggiudicati						
Per appalti di lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore a 500.000 euro						
43.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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43.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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43.c	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"/>		
43.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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44	L'esito delle procedure è stato altresì pubblicato per estratto su almento un quotidiano a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori?					
Per appalti di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro						
45.a	La stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nell'Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori?</i> - (Fino alla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45.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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45.c	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"/>		

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
45.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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESITO VERIFICHE		Valutazione				
		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 ad appalti di lavori 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 negoziata per lavori d'importo pari o superiore a € 1.000.000,00						
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 che l'appalto non sia stato suddiviso in lotti, risulta motivato il mancato frazionamento?				D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1	
4.a	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, è indicato il numero massimo di lotti che è possibile affidare a ciascun offerente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
4.b	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, sono indicate le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori da applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporterebbe l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
5	La formulazione delle specifiche tecniche è tale da comportare ostacoli ingiustificati alla concorrenza?				D.Lgs. 50/2016, art.68 comma 4	
6.a	Le offerte sono state valutate con il criterio del minor prezzo?	<input type="radio"/>				
6.b	Le offerte sono state valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo?	<input type="radio"/>				
7	Nel caso di ricorso al criterio del minor prezzo, ricorrono tutte le ipotesi previste dall'art. 95 comma 4 lett. a)?				D.Lgs. 50/2016, art. 95 commi 4 lett. a)	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
8	In caso di proroga dei termini per la ricezione delle offerte, questa è motivata dal verificarsi di una delle seguenti casistiche? <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 - Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori						
9.a	L'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è adeguatamente motivato dal fatto che <i>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purchè le condizioni iniziali d'appalto non siano sostanzialmente modificate e purchè sia trasmessa una relazione alla Commissione Europea su sua richiesta?</i>	○			D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2	
9.b	L'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è adeguatamente motivato dal fatto che <i>i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</i> ▪ <i>la concorrenza è assente per motivi tecnici</i> ▪ <i>la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale</i> 	○			D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2	
9.c	L'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, <i>nella misura strettamente necessaria, è adeguatamente motivato dal fatto che, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice, i termini per il ricorso ad altre procedure non possono essere rispettati?</i>	○			D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2	
10	Nel caso di nuovi lavori, consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, tali lavori o servizi sono conformi al progetto a base di gara? <i>Verifica che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1.</i>				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	
11	Nel caso di cui al punto 3, il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	
12	Nel caso di cui al punto 3, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
13	L'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?				D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6	
NOTA: L'ANAC ha pubblicato, al gennaio 2017, la Proposta di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una checklist di controllo sulle procedure di appalto.						
Sezione C - Valutazione delle offerte e aggiudicazione						
<i>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e Commissione giudicatrice</i>						
14	Nei casi previsti all'art. 77 comma 1, 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	
<i>Valutazione degli offerenti e delle offerte</i>						
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	Dai verbali di gara risulta che la congruità dell'offerta sia stata verificata in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 97 commi 2, 3 e 3-bis?				D.L.50/2016, art. 97 commi 2, 3 e 3-bis	
20	L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
21	L'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata esercitata in presenza di tutti i seguenti presupposti: - quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; - per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35; - l'esclusione automatica delle offerte anomale è stata prevista nel bando; - il numero di offerte ammesse non è inferiore a 10.				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2 e 8.	
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 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	
26.a	Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento che l'attestazione SOA allegata all'offerta sia rispondente per categoria e importo a quanto previsto dal bando?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1	
26.b	A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1	
27	La stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda i requisiti di idoneità professionali eventualmente richiesti dal bando?					
28	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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
29.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	
29.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	
29.c	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai candidati 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	
29.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	
29.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:						
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 la 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						
NOTA: 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 D - Stipula del contratto						
30	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32 comma 8 (es: eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e la salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico compresa perdita finanziamenti UE)?				D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 8	
31.a	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>con atto pubblico notarile informatico</i> ?	<input checked="" type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
31.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	
31.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	
31.d	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro?</i>	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
32	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	
33	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	
34	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni è verificato che <i>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 E - Avvisi sugli appalti aggiudicati						
35.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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35.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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35.c	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"/>		
35.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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
36	L'esito delle procedure è stato altresì pubblicato per estratto su almento un quotidiano a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori?					
ESITO VERIFICHE		Valutazione				
		Favor evole	Favore vole con rettific a finanzi aria parzial e	Negati vo		
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 ad appalti di lavori 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 lavori d'importo inferiore a 1.000.000,00 di euro e pari o superiore a 150.000 euro						
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 che l'appalto non sia stato suddivisa in lotti, risulta motivato il mancato frazionamento?				D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1	
4.a	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, <i>è indicato il numero massimo di lotti che è possibile affidare a ciascun offerente?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
4.b	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, <i>sono indicate le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori da applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporterebbe l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
5	La formulazione delle specifiche tecniche è tale da comportare ostacoli ingiustificati alla concorrenza?				D.Lgs. 50/2016, art.68 comma 4	
6.a	Le offerte sono state valutate con il criterio del minor prezzo?	<input type="radio"/>				
6.b	Le offerte sono state valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo?	<input type="radio"/>				
7	Nel caso di ricorso al criterio del minor prezzo, ricorrono tutte le ipotesi previste dall'art. 95 comma 4 lett. a)?				D.Lgs. 50/2016, art. 95 commi 4 lett. a)	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
8	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione?				D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8	
9	Per procedure di selezione avviate a decorrere dal 20/05/2017, nel caso di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo, 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	
10	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						
11.a	Gli operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 36	
11.b	Gli operatori economici sono stati individuati tramite elenchi di operatori economici?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 36	
Istituzione di elenchi di operatori economici						
12	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	
13	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	
Indagini di mercato e acquisizioni di manifestazioni di interesse						
14	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 disciplinate da un specifico atto interno ovvero dalla determina a contrarre?				Linee guida Anac n. 4, approvate il 26/10/2016, paragrafo 4.1.1	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
15	Nel caso di consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini 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	
Sezione C - Procedura di affidamento						
Procedura negoziata per lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 e pari o superiore a € 150.000,00						
16.a	Per le procedure riguardanti lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, antecedenti al 20/5/2017, nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, sono stati invitati operatori economici nel numero minimo di dieci operatori?	○			D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett. c)	
16.b	Per le procedure riguardanti lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 20/5/2017, nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, sono stati invitati operatori economici nel numero minimo di quindici operatori?	○				
17	Nel caso che alla procedura di selezione siano stati invitati operatori economici di numero inferiore a quello stabilito all'art. 36 comma 2, ci sono circostanze oggettive a giustificazione del caso?					
NOTA: L'ANAC ha pubblicato la Linea Guida n. 4, recante Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvata con delibera n. 1097 del 26/10/2016.						
Sezione D - Valutazione delle offerte e aggiudicazione						
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e Commissione giudicatrice						
18	Nei casi previsti all'art. 77 comma 1, la stazione appaltante ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1	
19	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	
20	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						

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
21	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	
22	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	
23	Nel caso selezione basata sul criterio del prezzo più basso, la congruità dell'offerta è stata valutata 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	
24	Dai verbali di gara risulta che la congruità dell'offerta sia stata verificata in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 97 commi 2, 3 e 3-bis?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2, 3 e 3-bis	
25	L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5	
26	L'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata esercitata in presenza di tutti i seguenti presupposti: - quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; - per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35; - l'esclusione automatica delle offerte anomale è stata prevista nel bando; - il numero di offerte ammesse non è inferiore a 10.				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2 e 8.	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
31.a	Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento che l'attestazione SOA allegata all'offerta sia rispondente per categoria e importo a quanto previsto dal bando?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1	
31.b	A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1	
32	La stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda i requisiti di idoneità professionali eventualmente richiesti dal bando?					
33	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	
34.a	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
34.b	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
34.c	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
34.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?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
34.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?	□	□	□	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
Altre osservazioni:						

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
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 la 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						
NOTA: 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						
35	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32 comma 8 (es: eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e la salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico compresa perdita finanziamenti UE)?				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8	
36.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	
36.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	
36.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	
36.d	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro</i> ?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
37	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	
38	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.		
39	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni è verificato che 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?				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10	
Sezione F - Avvisi sugli appalti aggiudicati						
Pubblicazioni per appalti di lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore a 500.000 euro						
40.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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40.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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40.c	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"/>		
40.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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41	L'esito delle procedure è stato altresì pubblicato per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori?					
Pubblicazioni per appalti di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro						
43.a	La stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nell'Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori?</i> - (Fino alla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43.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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43.c	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"/>		

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
43.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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44	L'avviso sui risultati contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati?				D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b) e c)	
ESITO VERIFICHE		Valutazione				
		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 ad appalti di lavori 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. PROCEDURA NEGOZIATA - per lavori d'importo inferiore a € 150.000,00						
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 che l'appalto non sia stato suddivisa in lotti, risulta motivato il mancato frazionamento?				D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1	
4.a	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, è indicato il numero massimo di lotti che è possibile affidare a ciascun offerente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
4.b	Nel caso di appalti suddiviso in lotti e nel caso che la stazione appaltante abbia previsto nel bando (o lettera d'invito) di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente, sono indicate le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori da applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporterebbe l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3	
5	La formulazione delle specifiche tecniche è tale da comportare ostacoli ingiustificati alla concorrenza?				D.Lgs. 50/2016, art.68 comma 4	
6.a	Le offerte sono state valutate con il criterio del minor prezzo?	<input type="radio"/>				
6.b	Le offerte sono state valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo?	<input type="radio"/>				
7	Nel caso di ricorso al criterio del minor prezzo, ricorrono tutte le ipotesi previste dall'art. 95 comma 4 lett. a)?				D.Lgs. 50/2016, art. 95 commi 4 lett. a)	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
8	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						
9.a	Gli operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 36	
9.b	Gli operatori economici sono stati individuati tramite elenchi di operatori economici?	○			D.Lgs. 50/2016, art. 36	
Istituzione di elenchi di operatori economici						
10	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 degli inviti?				D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1	
11	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	
Indagini di mercato e acquisizioni di manifestazioni di interesse						
12	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 disciplinate da un specifico atto interno ovvero dalla determina a contrarre?				Linee guida Anac n. 4, approvate il 26/10/2016, paragrafo 4.1.1	
13	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	
Sezione C - Procedura di affidamento						
Procedura negoziata per lavori di importo inferiore a € 150.000,00						

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
14.a	Per le procedure riguardanti lavori di importo inferiore a 150.000 euro, antecedenti al 20/5/2017, nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, sono stati invitati operatori economici nel numero minimo di cinque operatori?	○			D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b)	
14.b	Per le procedure riguardanti lavori di importo inferiore a 150.000 euro, a decorrere dal 20/5/2017, nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, sono stati invitati operatori economici nel numero minimo di dieci operatori?	○				
15	Nel caso che alla procedura di selezione siano stati invitati operatori economici di numero inferiore a quello stabilito all'art. 36 comma 2, ci sono circostanze oggettive a giustificazione del caso?					
NOTA: L'ANAC ha pubblicato la Linea Guida n. 4, recante Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvata con delibera n. 1097 del 26/10/2016.						
Sezione D - Valutazione delle offerte e aggiudicazione						
<i>Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e Commissione giudicatrice</i>						
16	Nei casi previsti all'art. 77 comma 1, la stazione appaltante ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma	
17	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	
18	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	
<i>Valutazione degli offerenti e delle offerte</i>						
19	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	
20	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)	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
21	Nel caso selezione basata sul criterio del prezzo più basso, la congruità dell'offerta è stata valutata 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.	
22	Dai verbali di gara risulta che la congruità dell'offerta sia stata verificata in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 97 commi 2, 3 e 3-bis?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2, 3 e 3-bis	
23	L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5	
24	L'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata esercitata in presenza di tutti i seguenti presupposti: - quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; - per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35; - l'esclusione automatica delle offerte anomale è stata prevista nel bando; - il numero di offerte ammesse non è inferiore a 10.				D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2 e 8	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29.a	Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali previsti all'art. 90 del DPR 207/2010?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 - D.lgs 50/2016, art. 36, comma 5 DPR 207/2010 art. 90	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
29.b	A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante <i>accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione?</i>	○			Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1	
30	La stazione appaltante ha verificato che l'aggiudicatario possieda i requisiti di idoneità professionali eventualmente richiesti dal bando?					
31	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	
32.a	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario?	☐	☐	☐	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
32.b	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria?	☐	☐	☐	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
32.c	La stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?	☐	☐	☐	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
32.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?	☐	☐	☐	D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
32.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?	☐	☐	☐	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 la 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						
NOTA: 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”.						

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
Sezione E - Stipula del contratto						
33	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32 comma 8 (es: eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e la salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico compresa perdita finanziamenti UE)?				D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8	
34.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	
34.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	
34.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	
34.d	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, <i>mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro?</i>	○			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
35	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	
Altre osservazioni:						
Sezione F - Avvisi sugli appalti aggiudicati						
Per appalti di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro						
36.a	La stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nell'Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori? - (Fino alla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)</i>	□	□	□		
36.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? - (a decorrere dalla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)</i>	□	□	□		
36.c	La stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nel Profilo del committente della Stazione Appaltante?</i>	□	□	□		
36.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>	□	□	□		

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
ESITO VERIFICHE	Valutazione				
	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 ad appalti di lavori 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 O LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00						
Sezione A - Procedura di affidamento						
1	Nel caso di affidamenti diretti o di lavori in amministrazione diretta, 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 nominativo dell'appaltatore?</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 dell'appaltatore?</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 dell'appaltatore 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 dell'appaltatore 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	
NOTA: L'ANAC ha pubblicato la Linea Guida n. 4, recante Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvata con delibera n. 1097 del 26/10/2016.						
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	
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 modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante)?</i>	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
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>	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
4.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, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro?</i>	<input type="radio"/>			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	
Sezione C - Avvisi sugli appalti aggiudicati						
6.a	La stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura <i>nell'Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori? - (Fino alla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.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? - (a decorrere dalla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.c	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"/>		
6.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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESITO VERIFICHE		Valutazione				
		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.	

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
Note e osservazioni:					

Checklist per verifiche amministrative relative a servizi tecnici 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. 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».				DLgs 50/2016 art. 192 comma 1 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. Accertare l'avvenuta richiesta di iscrizione o, qualora l'iter di verifica anac si fosse concluso con esito positivo, i riferimenti relativi all'iscrizione nell'elenco negli atti di affidamento all'organismo in house (determina a contrarre, convenzione, ecc.)	
2.a	Per procedure avviate fino al 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 al 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	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
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	
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	
ESITO VERIFICHE		Valutazione				
		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 ad appalti di lavori 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.		
8. SUBAPPALTO (ANTE CORRETTIVO D.Lgs 56/2017)						
1	La facoltà di ricorrere al subappalto era prevista negli atti di gara?				D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4, lett. a)	
2	L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, i lavori che si intendono subappaltare?				D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4, lett. b)	
3	Il subappalto ha ad oggetto tali lavori?					
4	Il subappalto è stato autorizzato espressamente dalla stazione appaltante o si è realizzata l'ipotesi di silenzio assenso?				D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 4 e 18	
5	Il subappalto (e i precedenti subappalti già autorizzati) è stato autorizzato nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori o nei limiti della percentuale più stringente individuata dalla SA nei documenti di gara?				D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 2	
6	Nel caso di opere superspecialistiche di cui all'art. 89 comma 11, il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30% dell'importo della categoria stessa?				D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 5 D.Lgs 50/2016, art. 89, comma 11 Dm 248 dl 10.11.2016	
7	La stazione appaltante attesta in capo al subappaltatore l'assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 o l'acquisizione della relativa autodichiarazione?					
8	La stazione appaltante attesta in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata?				D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 4, lett. c)	
9	Se l'importo del contratto di subbalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 €, la SA attesta l'acquisizione dell'informazione antimafia, come previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159?					
10	L'affidatario, nonché ciascun soggetto partecipante al raggruppamento temporaneo, società o consorzio, ha allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto?				D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 18	
11	Nel contratto di subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?				L. 136/2010, art. 3	

NOTA

L'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti siano approvate le linee guida che individuano le modalità di svolgimento delle attività di controllo di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto. Fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto, si applicano gli artt. 178-210 del DPR 207/2010. Al riguardo l'ANAC ha pubblicato la Proposta di Linea guida recante "Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto".

ESITO VERIFICHE	Valutazione			
	Favor evole	Favor evole con rettific a finanzi aria parzial e	Negati vo	
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 ad appalti di lavori 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.		
9. SUBAPPALTO (POST CORRETTIVO D.Lgs 56/2017)						
1	L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, i lavori che si intendono subappaltare?				D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4	
2	Il subappalto ha ad oggetto tali lavori?					
3	Il subappalto è stato autorizzato espressamente dalla stazione appaltante o si è realizzata l'ipotesi di silenzio assenso?				D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 4 e 18	
4	Il subappalto (e i precedenti subappalti già autorizzati) è stato autorizzato nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori o nei limiti della percentuale più stringente individuata dalla SA nei documenti di gara?				D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 2	
5	Nel caso di opere superspecialistiche di cui all'art. 89 comma 11, il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30%dell'importo della categoria stessa?				D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 5 D.Lgs 50/2016, art. 89, comma 11 DM 248 del 10.11.2016	
6	Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto?				D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 4, lett. a) Disposizione modificata dal D. Lgs 50/2017	
7	La stazione appaltante attesta in capo al subappaltatore l'assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 o l'acquisizione della relativa autodichiarazione?					
8	La stazione appaltante attesta in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata?				D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 4, lett. b) Disposizione modificata dal D. Lgs 50/2017	
9	Se l'importo del contratto di subbalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 €, la SA attesta l'acquisizione dell'informazione antimafia, come previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159?					
10	L'affidatario, nonché ciascun soggetto partecipante al raggruppamento temporaneo, società o consorzio, ha allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto?				D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 18	
11	Nel contratto di subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?				L. 136/2010, art. 3	

NOTA

L'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti siano approvate le linee guida che individuano le modalità di svolgimento delle attività di controllo di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto. Fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto, si applicano gli artt. 178-210 del DPR 207/2010. Al riguardo l'ANAC ha pubblicato la Proposta di Linea guida recante "Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto".

ESITO VERIFICHE	Valutazione			
	Favor evole	Favor evole con rettific a finanzi aria parzial e	Negati vo	
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 ad appalti di lavori 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.		
10. MODIFICHE DEL CONTATTO 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 lavori 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 contraenteo</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 15% 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 - Pressetext C 454/06	

4	Se la modifica contrattuale è consistita nella revisione dei prezzi, essa è stata realizzata in coerenza con quanto previsto nei documenti di gara e con quanto previsto al comma 1, art. 106 del D.Lgs. 50/2016?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
Sezione B - Comma 1 lett. b) - Lavori supplementari						
5	I lavori 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	
6	E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori supplementari e varianti in corso d'opera, lettere b) e c) del comma 1, nell'ambito dei settori ordinari, non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7	
7	Nel caso di più modifiche successive, risulta rispettato il limite indicato al comma 7, art. 106 del D.lgs 50/2016.				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7.	
8.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	
8.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						
9	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	
10	E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori supplementari e varianti in corso d'opera, lettere b) e c) del comma 1, nell'ambito dei settori ordinari, non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7	
11	Nel caso di più modifiche successive, risulta rispettato il limite indicato al comma 7, art. 106 del D.lgs 50/2016.				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7	
12.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	

12.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.	<input type="radio"/>			D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5	
Sezione D - Comma 1 lett. d) - Sostituzione del contraente						
13.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)	
13.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 soddisfi 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	
13.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"/>				
14	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						
15	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	
16	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 15% del valore iniziale						
17	Il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; b) il 15% del valore iniziale del contratto.				D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2	
18	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	
		Valutazione				

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