

Allegato 2B - Check list di controllo Sistema di Gestione e Controllo

Piano di Sviluppo e Coesione
Città Metropolitana di Cagliari

Versione 1.0
Dicembre 2023





Allegato 2B - Check list di controllo

Numero	
Data	

Check list n. 1 -Verifica amministrativa

Area tematica				
Settore di intervento				
Tipologia Strumento	<i>(Attuazione Diretta, APQ)</i>			
Codice Settore di intervento	<i>(come indicato su SMEC)</i>			
Codice intervento	<i>(codice intervento ome indicato su SMEC)</i>			
Titolo intervento				
CUP				
Tipologia procedura oggetto del controllo:	appalto di lavori	<input type="checkbox"/>	acquisizione di beni e servizi	<input type="checkbox"/>
Beneficiario				
RUP				
Tipologia d'intervento	a regia	<input type="checkbox"/>	a titolarità	<input type="checkbox"/>
Stato dell'operazione	In corso	<input type="checkbox"/>	Conclusa	<input type="checkbox"/>
Check list collegate	<i>(Elenco delle chek list compilate per il progetto e allegate al verbale di controllo)</i>			

Dati finanziari dell'operazione	Totale	FSC	UE	Risorse regionali	Altro
Importi di progetto approvato					
Importo del rendiconto oggetto del controllo					

Verificato da	
Data verifiche	

ESITI DELLA VERIFICA

Importi dell'operazione	Importo controllato	Importo di spesa ammissibile	<i>Importo di spesa non ammissibile</i>
Importo totale	-	-	-
<i>di cui contributo pubblico</i>	-	-	-

DATA

INCARICATI DEL CONTROLLO
FIRMA _____

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO
FIRMA _____



Check list n. 2

Check list Verifica Amministrativa Controllo delle procedure affidamento Servizi di Architettura e/o Ingegneria - Progettazione

Procedura adottata ex Dlgs 18 aprile 2016 n. 50

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Procedura aperta - art. 60 | <input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 63 |
| <input type="checkbox"/> Procedura ristretta - art. 61 | <input type="checkbox"/> Dialogo competitivo - art. 64 |
| <input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione - art. 62 | <input type="checkbox"/> Altro: specificare |

Settori Ordinari

Settori Speciali

Soglia comunitaria

sopra soglia - art. 35

sotto soglia - art. 36

Oggetto dell'affidamento

Valore dell'appalto - importo a base di gara

Codice CIG

Aggiudicatario

Importo contratto di aggiudicazione definitiva

Ammontare erogato sottoposto a verifica

A	Informazioni riassuntive della procedura e del contratto:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
1	Tipologia di affidamento:					
	a) Acquisizione di Forniture					
	b) Acquisizione di Servizi					
	c) Acquisizione Servizi di Architettura e/o Ingegneria - Progettazione					
2	Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza					
2.1	La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? <i>Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).</i>					
2.2	In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione (cfr. punto 29), l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:					
	a) ricorrendo ad una Centrale di committenza?					
	b) mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?					
	c) per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro?					
2.3	Per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:					
	a) ricorrendo ad una Centrale di committenza?					

	b) tramite l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza?					
	c) direttamente dalla Stazione appaltante, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa?					
2.4	Nel caso di acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante					
	a) è qualificata (cfr. punto 2.1)?					
	b) ha proceduto all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza? (In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate.)					
2.5	Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di forniture/servizi è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:					
	a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;					
	b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorzandosi in Centrali di committenza;					
	c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014.					
2.6	In caso di ricorso a una Centrale di committenza, tale Centrale è qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?					
2.7	In caso la Stazione appaltante abbia fatto ricorso ad una Centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione Europea, l'appalto ha a oggetto esclusivamente attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a Stazioni appaltanti?					
2.8	E' stata definita una procedura di coordinamento tra la Stazione appaltante e la Centrale di committenza, nel rispetto dell'art. 37. D.Lgs. 50/2016?					
2.9	La procedura di coordinamento tra la Stazione appaltante e la Centrale di committenza adottata dall'Amministrazione è stata rispettata?					
B	PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
1	Progettazione					
1.1	L'Affidamento di Lavori prevede anche l'affidamento di Servizi di Architettura e/o Ingegneria - Progettazione ?					
1.2	La progettazione è stata approvata con atto formale in tutti e 3 i suoi livelli? (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo)					- Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con ... - Progetto definitivo approvato con ... - Progetto esecutivo approvato con ...
1.3	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia ricorso a professionalità interne (ufficio tecnico della stazione appaltante, uffici consortili pubblici di progettazione e di direzione dei lavori, organismi di altre pubbliche amministrazioni) con quale atto formale son stati incaricati?					
1.4	Il servizio di progettazione è stato affidato ad Ente in house ?					in caso positivo indicare il rinvio alla CL di verifica dei requisiti della SIH e provvedere alla compilazione della CL sulle SIH
1.5	La stazione appaltante si è rivolta al mercato per l'affidamento all'esterno dell'incarico di progettazione , previa verifica di assenza in organico delle professionalità necessarie?					
1.6	La determina a contrarre risulta essere corretta e completa?					Indicare se in essa sono riportati i seguenti elementi: esigenze da soddisfare, caratteristiche del contratto, criteri di selezione degli operatori e di valutazione, offerte, importo a base d'asta, copertura finanziaria, principali condizioni contrattuali
1.7	Quali livelli di progettazione sono stati affidati all'esterno?					
1.8	E' rispettato il principio di continuità nella progettazione (affidamento della fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva al medesimo soggetto) per garantire omogeneità e coerenza al processo ex art. 23.12?					
1.9	In caso di affidamento disgiunto tra Fattibilità tecnica economica e progettazione definitiva/esecutiva, sono state fornite motivate ragioni? il nuovo progettista ha accettato l'attività progettuale svolta in precedenza?					
1.10	nel caso in cui siano stati omessi uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, il livello successivo contiene tutti gli elementi del livello omesso?					
1.11	è stato regolarmente nominato il Responsabile Unico del Procedimento?					indicare se la procedura per la nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso) / direttore dei lavori sia conforme alla normativa

B	PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
1.1 2	Sono stati affidati al RUP la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione)?					
1.1 3	E' rispettato il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (art. 59.1)?					
1.1 4	E' stata documentata la corretta stima del valore dell'appalto (al netto di IVA) con particolare riferimento all'assenza di frazionamenti artificiosi degli incarichi professionali conferiti?					<i>tener conto che esso non sia stato sottostimato, il contratto non sia stato artificialmente suddiviso, l'importo dell'eventuale ripetizione dei servizi sia computato</i>
1.1 5	E' stato formalizzato con decreto o determina a contrarre l'avvio della procedura?					
1.1 6	Si è proceduto alla validazione del progetto posto a base di gara con l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8)? La validazione è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica?					
1.1 7	Gli atti di gara (se già non approvati con il decreto o determina a contrarre), quali bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari, sono stati approvati con apposito atto? Essi riportano i seguenti elementi?:					
1.1 8	<i>Valore dell'appalto - importo a base di gara</i>					
1.1 9	<i>Codice CIG</i>					
1.2 0	<i>Aggiudicatario</i>					
1.2 1	<i>Importo contratto di aggiudicazione definitiva</i>					
1.2 2	<i>Ammontare erogato sottoposto a verifica</i>					
1.2 3	L'incarico di progettazione è stato affidato ex art. 36 contratto sottosoglia?					
1.2 4	Nel caso di incarico di importo inferiore a €40.000 si è proceduto con l'affidamento in via diretta?					
1.2 5	In caso di importo a base di gara pari o superiore a 40.000, sono state svolte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo?					
1.2 6	L'incarico di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a €40.000 e inferiore a €100.000 è affidato con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi?					<i>In caso positivo si rinvia alla CL di verifica della procedura su affidamento di servizi per la verifica degli ulteriori elementi della procedura n° di operatori invitati ricevuto avvenuto invio e ricevimento delle lettere invito</i>
1.2 7	Nel caso di incarichi di importo superiore a 100.000,00 € sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo)?					<i>In caso positivo si rinvia alla CL di verifica della procedura su affidamento di servizi per la verifica degli ulteriori elementi della procedura</i>
1.2 8	È stata utilizzata la procedura del concorso di progettazione ex artt. 152,153,154, 156 e 157?					
1.2 9	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una Nomina della Commissione di gara nel rispetto dell'art 77?					Aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, composizione da un numero dispari non superiore a 5, componenti scelti tra esperti iscritti all'albo ANAC, nomina dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte
1.3 0	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 77 co.4 e 5?					
1.3 1	E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti ?					
1.3 2	La Valutazione delle offerte è stata registrata in appositi verbali della Commissione ?					
1.3 3	il verbale contiene i contenuti minimi previsti?					
1.3 4	La commissione di gara, ha verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?					
1.3 5	la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?					
1.3 6	È stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante?					
1.3 7	E' sia stata fatta la comunicazione a tutti i concorrenti dell'esito della procedura?					
1.3 8	Il contratto è stato stipulato nei termini previsti?					
1.3 9	L'affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti? (contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo)?					

B	PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
1.4 0	Per gli operatori economici affidatari del servizio di ingegneria ed architettura, si è verificato il rispetto dei requisiti minimi previsti ex art. 46?					
1.4 1	Sono state verificate le garanzie prestate dai progettisti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente?					<i>La polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi</i>
1.4 2	E' stata acquisita la documentazione comprovante la regolarità contributiva?					
1.4 3	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					
1.4 4	E' stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i.?					
1.4 5	<i>Per la verifica dell'ammissibilità delle spese di progettazione rendicontate si rinvia all'apposita CL per il controllo dell'ammissibilità delle spese rendicontate</i>					

ESITI DELLA VERIFICA

RILIEVI CON IMPATTO FINANZIARIO:	Importo
1. descrizione - 1° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario:	
2. descrizione - 2° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario::	
n. descrizione n° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario:	

DATA

INCARICATI DEL CONTROLLO
FIRMA _____

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO
FIRMA _____



Check list n. 3

Check list Verifica Amministrativa
Controllo delle procedure affidamento - Lavori

Procedura adottata ex Dlgs 18 aprile 2016 n. 50

<input type="checkbox"/> Procedura aperta - art. 60	<input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 63
<input type="checkbox"/> Procedura ristretta - art. 61	<input type="checkbox"/> Dialogo competitivo - art. 64
<input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione - art. 62	<input type="checkbox"/> Altro: specificare
<input type="checkbox"/> Settori Ordinari	<input type="checkbox"/> Settori Speciali
Soglia comunitaria Soglia comunitaria pari o superiore a 5.225.000 € (Agg. A 1/1/2016)	<input type="checkbox"/> sopra soglia - art. 35
	<input type="checkbox"/> sotto soglia - art. 36
Oggetto dell'affidamento	
Valore dell'appalto - importo a base di gara	
Codice CIG	
Aggiudicatario	
Importo contratto di aggiudicazione definitiva	
Ammontare erogato sottoposto a verifica	

Informazioni riassuntive della procedura e del contratto:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Tipologia di affidamento:					
a) Lavori					
Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza					
La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? <i>Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).</i>					
In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione (cfr. punto 29), l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:					
a) ricorrendo ad una Centrale di committenza?					
b) mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?					
c) per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro?					
Per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:					
a) ricorrendo ad una Centrale di committenza?					
b) tramite l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza?					
c) direttamente dalla Stazione appaltante, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa?					
Nel caso di lavori di importo superiore a 150.000 e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante					
a) è qualificata (cfr. punto 2.1)?					

b) ha proceduto all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza? (In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate.)					
Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di forniture/servizi è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:					
a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;					
b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza;					
c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014.					
In caso di ricorso a una Centrale di committenza, tale Centrale è qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?					
In caso la Stazione appaltante abbia fatto ricorso ad una Centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione Europea, l'appalto ha a oggetto esclusivamente attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a Stazioni appaltanti?					
E' stata definita una procedura di coordinamento tra la Stazione appaltante e la Centrale di committenza, nel rispetto dell'art. 37. D.Lgs. 50/2016?					
La procedura di coordinamento tra la Stazione appaltante e la Centrale di committenza adottata dall'Amministrazione è stata rispettata?					

Sezione da compilarsi solo per AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Indizione della procedura di affidamento Lavori					
E' stato regolarmente nominato il Responsabile Unico del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?					
La determina a contrarre risulta essere corretta e completa?					Indicare se in essa sono riportati i seguenti elementi: esigenze da soddisfare, caratteristiche del contratto, criteri di selezione degli operatori e di valutazione, offerte, importo a base d'asta, copertura finanziaria, principali condizioni contrattuali
Nella delibera o determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?					
Il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 63 del D.Lgs. 50/16?					
- l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale spiega le ragioni di tale decisione?					
- nell'ipotesi in cui la scelta della procedura negoziata sia stata dettata dall'estrema urgenza ex art. 63 co.2 lett c) , le ragioni esposte nella relazione soddisfano le seguenti condizioni:					
a) sussistevano condizioni di estrema urgenza					
b) tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante					
c) le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non possono in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza ecc.)					
d) il contenuto dell'affidamento è limitato esclusivamente misura necessaria per far fronte all'evento imprevedibile					
- nell'ipotesi di procedura negoziata per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ex art. 63 co.5 , già affidati all'operatore aggiudicatario dell'appalto iniziale, sono soddisfatte le seguenti condizioni:					
a) il primo appalto è stato aggiudicato con procedura ex art. 59 co 1					
b) i lavori o servizi da ripetere sono conformi al progetto a base di gara ed in esso ne è indicata l'entità e le condizioni di aggiudicazione					
c) i lavori o servizi da ripetere sono conformi al progetto a base di gara ed in esso ne è indicata l'entità e le condizioni di aggiudicazione					
d) la possibilità i lavori o servizi da ripetere è indicata sin dall'avvio della procedura dell'appalto originario con l'importo totale previsto e computato in funzione del contratto originario					
e) la procedura è stata esperita entro 3 anni dalla stipula del contratto originario					
la procedura è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)					

Sono stati invitati almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei?				
Gli operatori economici da consultare come sono stati individuati?				sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione
- nel caso di contratti sotto soglia sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 36 del D. Lgs. 50/16 o, laddove esista, nel rispetto del disciplinare interno della stazione appaltante				affidamento diretto se <40.000,00 € procedura negoziata con almeno 5 operatori inviati se =>40.000,00 e <209.000,00 procedura ordinaria se =>209.000,00
Nel caso di appalti sottosoglia, è stato rispettato l'obbligo di ricorso al mercato elettronico, come previsto dall'articolo 7, co. 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94?				
In caso di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip o è stata fatta una richiesta di offerta ai fornitori abilitati?				
La scelta del criterio di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata in base a quanto stabilito all'art. 95?				Criterio dell'offerta più vantaggiosa Criterio del minor prezzo: Lavori <1 mln€, servizi/forniture con caratteristiche standardizzate e di importo < 209.000,00
Gli operatori sono stati invitati contestualmente a presentare offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta?				indicare se del caso: i nominativi n° di operatori invitati ricevute di avvenuto invio e ricevimento delle lettere invito
La stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi?				
Sono stati rispettati i tempi di presentazione delle offerte ?				attraverso i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte
La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici ex art. 81.1 dlgs n.50/16				
verifica che utilizzo di tale procedura è supportato da adeguate evidenze documentali fornite dalla stazione appaltante				
nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una Nomina della Commissione di gara nel rispetto dell'art 77?				Aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, composizione da un numero dispari non superiore a 5, componenti scelti tra esperti iscritti all'albo ANAC, nomina dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte
E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 77 co.4 e 5?				
E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti ?				
è stato redatto un verbale di aggiudicazione?				
il verbale contiene i contenuti minimi previsti				
La commissione di gara, ha verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?				
la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)				
è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti?				
è stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento e verifica se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati?				
è stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine prescritto, dei dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)?				
il contratto è stato stipulato nei termini previsti?				
l'affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti? (contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo)?				
è stata acquisita la documentazione comprovante la verifica dei requisiti per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)				
Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?				
è stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i.?				
In caso di procedura negoziata sono stati comunque rispettato il criterio di rotazione degli inviti individuati sulla base delle indagini di mercato o di elenchi di operatori economici?				
Si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla stazione appaltante?				

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Indizione della procedura di affidamento Lavori					
La procedura è stata avviata con un atto di approvazione formale (determina a contrarre)?					
La determina a contrarre risulta essere corretta e completa?					Indicare se in essa sono riportati i seguenti elementi: <i>esigenze da soddisfare, caratteristiche del contratto, criteri di selezione degli operatori e di valutazione, offerte, importo a base d'asta, copertura finanziaria, principali condizioni contrattuali</i>
E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento?					
Sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 36 del D. Lgs. 50/16?					
in caso di Lavori in Amministrazione diretta è stata rispettata la soglia massima inferiore a € 40.000,00 ?					
in caso di Affidamento diretto è stata rispettata la soglia massima inferiore a € 40.000,00 ?					
l'Affidamento diretto è stato adeguatamente motivato?					
in caso di soglia compresa tra € 40.000,00 ed € 150.000,00, la Procedura negoziata è stata condotta con almeno 5 operatori ?					
in caso di soglia compresa tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00, la Procedura negoziata è stata condotta con almeno 10 operatori ?					
In caso di procedura negoziata sono stati comunque rispettato il criterio di rotazione degli inviti individuati sulla base delle indagini di mercato o di elenchi di operatori economici? indicare : - i nominativi - n° di operatori invitati - ricevute di avvenuto invio e ricevimento delle lettere invito					
Verifica dell'assenza del frazionamento artificioso del valore stimato a base di gara					
Nel caso di appalti sottosoglia, è stato rispettato l'obbligo di ricorso al mercato elettronico, come previsto dall'articolo 7, co. 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94?					
In caso di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip o è stata fatta una richiesta di offerta ai fornitori abilitati?					
La stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi					
è stato verificato il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte					
La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici ex art. 81.1 dlgs n.50/16					
nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una Nomina della Commissione di gara nel rispetto dell'art 77?					Aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, composizione da un numero dispari non superiore a 5, componenti scelti tra esperti iscritti all'albo ANAC, nomina dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte
E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 77 co.4 e 5?					
E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti ?					
è stato redatto un verbale di aggiudicazione?					
il verbale contiene i contenuti minimi previsti?					
la commissione di gara, ha verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?					
la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?					
è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti?					
In caso di procedura negoziata, l'avviso dei risultati contiene anche l'elenco degli invitati?					
è stato pubblicato l'esito dell'affidamento mediante cottomo fiduciario sul sito della stazione appaltante e se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati?					
è stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine prescritto, dei dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)?					
l'affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti? (contratto/scrivtura privata o sottoscrizione di preventivo)?					
Si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla stazione appaltante?					

Il contratto è stato stipulato con atto pubblico notarile informatico o in forma elettronica secondo le norme vigenti?					
Per affidamenti sotto soglia dei 40.000,00 è stato firmato per corrispondenza con scambio di lettere o con PEC (o altro strumento analogo se le parti appartengono a Stati membri diversi)?					
è stata acquisita la documentazione comprovante la verifica dei requisiti per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)					
Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					
è stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i.?					

Sezione da compilarsi solo per AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Indizione della procedura di affidamento Lavori					
Il bando di gara è stato approvato con un atto di approvazione formale (determina a contrarre)?					
La determina a contrarre risulta essere corretta e completa?					Indicare se in essa sono riportati i seguenti elementi: <i>esigenze da soddisfare, caratteristiche del contratto, criteri di selezione degli operatori e di valutazione, offerte, importo a base d'asta, copertura finanziaria, principali condizioni contrattuali</i>
E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento?					
Documenti di gara					
La documentazione di gara comprende:					
a) criteri di selezione e aggiudicazione;					
b) griglia di valutazione;					
c) possibilità o meno di varianti;					
d) possibilità o meno di subappalto;					
Pubblicazione					
è stato pubblicato l'avviso di preinformazione (API) ex art. 60.2?					
L'avviso di gara è stato pubblicato:					
In caso di contratti sopra soglia comunitaria , trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea					
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana					
altre pubblicazioni per esteso:					
- sul profilo del committente della stazione appaltante;					
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;					
- sul sito dell'Osservatorio per i contratti pubblici					
- sull'Albo Pretorio					
In caso di contratti sotto soglia comunitaria , pubblicazione del bando sulla GURI					
pubblicazione del bando sul "profilo di committente" della stazione appaltante					
pubblicazione del bando nell'albo della stazione appaltante					
pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la pubblicazione sulla GURI					
è stata rispettata la prescritta sequenza nelle pubblicazioni?					
E' stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte in relazione alla tipologia di procedura scelta?					- Proced. aperta art.60: 35 gg / 15 gg per avviso di preinformaz. - Proced. ristretta art. 61: 30 gg dal bando / lettera d'invito - Dialogo competitivo art.64: 30 gg
In caso di procedura aperta					API: SI/NO (a) Data di invio del bando di gara: (b) Data di scadenza per il ricevimento delle offerte: Numero di giorni: (b) - (a) = Tempo minimo rispettato: Si / No Ottenere copie per archiviazione
In caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo competitivo					a) Data d'invio dell'avviso per manifestazioni di interesse: (b) Data per la ricezione delle manifestazioni di interesse: Numero di giorni: (b) - (a) = Scadenza rispettata: Si / No API: Si / No Data di emissione del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte: Numero di giorni: Tempo minimo rispettato: Si / No Ottenere copie per archiviazione Nota: Per una procedura negoziata il tempo concesso per la ricezione delle offerte può essere concordato tra le parti
Il cofinanziamento UE indicato nel bando di gara è stato pubblicato anche nella GUUE?					

il contenuto del bando corrisponde a quanto disposto dall'art. 68 dlgs 16/50 nonché dall'all.XIII?					
Vi è corrispondenza dei documenti pubblicati con quelli approvati con decreto dall'Amministrazione responsabile?					
nel caso di procedure ristrette, verifica che siano state selezionate e invitate almeno 5 imprese, 3 imprese nel caso di dialogo competitivo e nel caso di procedura negoziata con pubblicità, in forma scritta e contemporaneamente, a presentare offerte o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo					<i>indicare se del caso: i nominativi n° di operatori invitati ricevute di avvenuto invio e ricevimento delle lettere invito</i>
nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, se la Stazione appaltante ha limitato il numero dei partecipanti da invitare (vale a dire dopo la pre-selezione), i criteri da utilizzare per preselezionare i partecipanti sono indicati nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo? Tali criteri siano stati specificati insieme al numero minimo e massimo di partecipanti da selezionare?					<i>indicare se del caso: i nominativi n° di operatori invitati ricevute di avvenuto invio e ricevimento delle lettere invito</i>
qualora il contratto debba essere assegnato all'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che i criteri di aggiudicazione siano stati ponderati o, ove impossibile, verifica che siano stati elencati in ordine decrescente di importanza nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo					
nel caso in cui venga utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che il bando di gara preveda i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)					
verifica dell'individuazione del luogo deputato all'archiviazione delle istanze					
nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 D. Lgs 50/2016?					
In caso di informazioni aggiuntive da parte degli interessati sono state fornite e comunicate anche agli altri candidati?					
Se è stata tenuta una riunione informativa, vi sono stati invitati tutti i potenziali candidati?					
Ricezione e valutazione delle Domande/offerte pervenute					
E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? (Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso).					
Le domande pervenute successivamente alla data prevista dal bando sono state escluse?					
adeguate misure di custodia dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara in genere (procedure di conservazione)					
la Nomina della Commissione di gara è avvenuta nel rispetto dell'art 77?					Aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, composizione da un numero dispari non superiore a 5, componenti scelti tra esperti iscritti all'albo ANAC, nomina dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte
E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 77 co.4 e 5?					
E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti ?					
I criteri di valutazione sono stati indicati nel bando di gara?					
- il bando di gara preveda i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)					
Negli atti di gara è presente una netta distinzione tra i requisiti di ammissibilità dei proponenti rispetto ai criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio delle offerte?					
Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?					
All'apertura delle buste erano presenti i rappresentanti dei potenziali affidatari?					
L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore è stata documentata su appositi verbali?					
Verificare che il verbale della commissione di gara contenga i seguenti elementi:					
- Numero di offerte presentate;					
- Eventuali ritiri delle offerte;					
- Esclusione;					
- Motivi di esclusione;					
- Registrazione delle offerte economiche					
Sono state valutate tutte le offerte?					
Le imprese che hanno presentato una manifestazione di interesse sono state valutate come parte della fase preselettiva?					
verifica che nessuno dei criteri utilizzati nella fase di pre-selezione (cioè i criteri relativi alla situazione personale, capacità finanziaria, capacità tecnica, pertinente esperienza, competenza e capacità dei candidati) sia stato riutilizzato nella fase di valutazione					
Sono stati indicati dei criteri discriminatori in fase di selezione? (es. criteri su base geografica / nazionale)?					

I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara:					
Valutazione della conformità amministrativa e delle capacità tecniche e professionali ex art. 83 dlgs n.50/16:					
a) requisiti idoneità professionale					
b) capacità economica e finanziaria					
c) capacità tecniche e professionali					
Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso all'avvalimento, sono stati rispettati i requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016?					
motivi non obbligatori di non esclusione: In caso di richiesta della stazione appaltante, è stata fatta la sostituzione dei soggetti della cui capacità l'aggiudicatario intendeva avvalersi?					
motivi non obbligatori di non esclusione: sono stati indicati nel bando i casi di sostituzione del soggetto di cui ci si vuole avvalere? Si tratta di requisiti tecnici?					
in caso di richiesta di documentazione integrativa, è stato inserito nella comunicazione agli interessati il limite temporale per la consegna delle integrazioni?					
Verificare l'elenco dei criteri di aggiudicazione utilizzati per l'aggiudicazione del contratto (se non aggiudicato sulla base del prezzo più basso)					
Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare:					
- che si tratti di contratti di cui all'art. 95 co.3 lett. a) e b)					
- che i punteggi attribuiti in base ad ogni criterio siano stati registrati/documentati dalla commissione di valutazione					
- le sommatorie dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione					
- Analizzare i verbali di valutazione per assicurarsi che le decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e registrate.					
- Verificare che la gamma ed il peso dei punteggi utilizzati in base ai vari criteri siano conformi alle specifiche					
E' stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa?					
Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse ex art. 97 e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?					
in caso di criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, l'offerta anormalmente bassa è stata determinata in base alla soglia di anomalia predeterminata tra i metodi previsti dall'art. 97 co 2 lett a,b,c,d,e?					
sono stati effettuati i controlli sugli atti delle procedure di affidamento ex art. 33? O in caso di contratti sotto soglia ex art. 36 co5?					
è stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute?					
è stato fatto un controllo a campione, previo sorteggio pubblico, sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati (e provvedimenti conseguenti)?					
si è proceduto all'individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilità e congruità delle stesse (a partire dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)?					
le offerte pervenute sono garantite da cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa) pari almeno al 2% del prezzo base indicato nel bando?					
è stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto ?					
Sono stati formalizzati gli Atti di approvazione della graduatoria?					
è stata formalizzata l'aggiudicazione provvisoria secondo i verbali di gara riportando il contenuto minimo prescritto ?					
è stata fatta l'aggiudicazione definitiva e comunicazione della stessa agli altri concorrenti nei termini prescritti					
Il risultato dell'aggiudicazione del contratto è stato pubblicato:					
<i>GUUE</i>					
<i>GURI</i>					
<i>Buras</i>					
<i>siti internet autorizzati (stazione appaltante, piattaforma ANAC, ...)</i>					
è stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento?					
è fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici (SIMOG - AVCP), entro il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)?					
è stata fatta comunicazione a tutti gli interessati, vincitori e non vincitori, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura (aggiudicazione, esclusione e mancati inviti), nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori informazioni dovute (motivazioni del rigetto)?					

nel caso di procedura ristretta risultano chiaramente le motivazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara?					
Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?					
PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Contratto - formalizzazione degli impegni					
Importo di aggiudicazione e Ammontare indicato nel contratto coincidono?					
Il Contratto/Convenzione è formalmente corretto? Ovvero è siglato con il beneficiario e corrisponde a quanto contenuto nel Bando di selezione?					
è stata acquisita la documentazione comprovante la verifica dei requisiti per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)					
Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					
è stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i.?					
Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?					
E' indicata la data di firma del contratto ?					
E' indicata la data di avvio del progetto E' indicata la data di firma del contratto ?					
E' indicata la data contrattuale di termine dei lavori?					
Il contratto è stato stipulato con atto puibblico notarile informatico o in forma elettronica secondo le norme vigenti?					
Per affidamenti sotto soglia dei 40.000,00 è stato firmato per corrispondenza con scambio di lettere o con PEC (o altro strumento analogo se le parti appartengono a Stati membri diversi)?					
Conservazione della documentazione di gara					
L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara?					
Verifica sulla consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso d'opera					
PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Esecuzione del contratto					
E' stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori?					<i>Obbligatorio nel caso di autorizzazione all'esecuzione anticipata della prestazione rispetto alla data di stipula del contratto</i>
Sono state ordinate sospensioni dei lavori o concesse proroghe all'ultimazione dei lavori?					verifica circa la sussistenza delle condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte
Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?					
L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno apportato delle modifiche al contratto ex art 106? (es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto). In caso affermativo:					
- Lavori eseguiti (non previsti nel contratto iniziale)					
- Lavori previsti nel contratto iniziale che non sono stati eseguiti					
L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? In caso negativo, l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?					
il contratto è stato oggetto di subappalto?					
la possibilità di ricorrere al subappalto è stata prevista nel bando?					
le modalità di subappalto sono conformi alla normativa?					
E' stata concessa l'autorizzazione della stazione appaltante?					
E' stato depositato il contratto da parte dell'affidatario presso la stazione appaltante?					
Risultano esclusioni e sostituzioni di titolari del subappalto?					
è stato acquisito il DURC per tutti (contraente principale e titolari di subappalto)?					
le retribuzioni al personale dipendente ed i versamenti dei relativi oneri contributivi risultano essere regolari per appaltatore e titolari dei subappalti?					
La stazione appaltante corrisponde gli importi al contraente principale previa verifica di avvenuto pagamento da parte di questo nei confronti dei titolari del subappalto?					
La stazione appaltante corrisponde gli importi direttamente al subappaltatore ex art. 105.13?					
E' stata svolta una regolare procedura di collaudo dei lavori eseguiti?					
- Certificato Regolare Esecuzione se il contratto è inferiore alla soglia ex art. 35					
- Certificato di verifica di conformità					
- certificato di collaudo emesso entro 6 mesi dalla ultimazione lavori					

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Varianti in corso d'opera					
Le modifiche, nonché le varianti in corso d'opera sono autorizzate dal RUP?					
Le varianti rispettano le seguenti condizioni					
a) se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole precise e inequivocabili comprendenti anche la revisione dei prezzi					
b) per lavori/servizi/forniture supplementari non inclusi nel contratto iniziale ove il cambio del contenente non sia praticabile per motivi economici (duplicazione dei costi)					
b.1) per lavori/servizi/forniture supplementari la modifica del contratto rispetta il limite del 50% del valore del contratto iniziale?					
c) per cause impreviste e imprevedibili - Varianti in corso d'opera - per l'amministrazione accertate dal RUP (incluse anche le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari)					
d) a causa di errori in sede di progettazione esecutiva che pregiudichino la realizzazione dell'opera					
e) le modifiche rispettano le soglie ex art. 35 e sono al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto					
E' stato rispettato il termine per la conclusione del contratto? In caso di proroga , questa era prevista nel bando e nei documenti di gara?					
In corso d'esecuzione del contratto si è verificata una variazione nei limiti del 20% ? Se del caso, sono state mantenute le condizioni del contratto originario?					
E' stata comunicata all'Osservatorio la variante entro i 30 gg dalla sua approvazione?					
E' stata effettuata una Relazione relativa alla perizia di variante ?					
Esiste un atto di approvazione della variante da parte della stazione appaltante?					
Esiste l'Atto di sottomissione debitamente sottoscritto dalle parti?					
Esiste il Nuovo quadro economico?					
E' stata svolta una verifica sulla regolare esecuzione della variante?					
- Attestazione di regolare esecuzione					
- Certificato di verifica di conformità					(Obbligatorio nel caso di importi sopra soglia)
Esiste un quadro economico a consuntivo?					

ESITI DELLA VERIFICA

RILIEVI CON IMPATTO FINANZIARIO:	Importo
1. descrizione - 1° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario:	
2. descrizione - 2° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario:	
n. descrizione n° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario:	

DATA _____

INCARICATI DEL CONTROLLO
FIRMA _____

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO
FIRMA _____



Check list n. 4

Check list Verifica Amministrativa
Controllo delle procedure affidamento - Acquisizione di servizi e forniture

Procedura adottata ex Dlgs 18 aprile 2016 n. 50

<input type="checkbox"/> Procedura aperta - art. 60	<input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 63
<input type="checkbox"/> Procedura ristretta - art. 61	<input type="checkbox"/> Dialogo competitivo - art. 64
<input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione - art. 62	<input type="checkbox"/> Altro: specificare
<input type="checkbox"/> Settori Ordinari	<input type="checkbox"/> Settori Speciali
Soglia comunitaria (aggiornate al 1/1/2016)	<input type="checkbox"/> sopra soglia - art. 35
	<input type="checkbox"/> sotto soglia - art. 36
Oggetto dell'affidamento	
Valore dell'appalto - importo a base di gara	
Codice CIG	
Aggiudicatario	
Importo contratto di aggiudicazione definitiva	
Ammontare erogato sottoposto a verifica	

Informazioni riassuntive della procedura e del contratto:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Tipologia di affidamento:					
a) Acquisizione di Forniture					
b) Acquisizione di Servizi					
c) Acquisizione Servizi di Architettura e/o Ingegneria - Progettazione					
Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza					
La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? <i>Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).</i>					
In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione (cfr. punto 29), l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:					
a) ricorrendo ad una Centrale di committenza?					
b) mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?					
c) per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro?					
Per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:					
a) ricorrendo ad una Centrale di committenza?					
b) tramite l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza?					
c) direttamente dalla Stazione appaltante, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa?					
Nel caso di acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante					
a) è qualificata (cfr. punto 2.1)?					

b) ha proceduto all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza? (In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate.)					
Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di forniture/servizi è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:					
a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;					
b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza;					
c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014.					
In caso di ricorso a una Centrale di committenza, tale Centrale è qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?					
In caso la Stazione appaltante abbia fatto ricorso ad una Centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione Europea, l'appalto ha a oggetto esclusivamente attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a Stazioni appaltanti?					
E' stata definita una procedura di coordinamento tra la Stazione appaltante e la Centrale di committenza, nel rispetto dell'art. 37. D.Lgs. 50/2016?					
La procedura di coordinamento tra la Stazione appaltante e la Centrale di committenza adottata dall'Amministrazione è stata rispettata?					

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:

Sezione da compilarsi solo per AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO					
	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Indizione della procedura di affidamento					
E' stato regolarmente nominato il Responsabile Unico del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?					
Nella delibera o determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?					
Il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 63 del D.Lgs. 50/16?					
- l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale spiega le ragioni di tale decisione?					
- nell'ipotesi in cui la scelta della procedura negoziata sia stata dettata dall'estrema urgenza ex art. 63 co.2 lett c) , le ragioni esposte nella relazione soddisfano le seguenti condizioni:					
a) sussistevano condizioni di estrema urgenza					
b) tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante					
c) le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non possono in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza ecc.)					
d) il contenuto dell'affidamento è limitato esclusivamente misura necessaria per far fronte all'evento imprevedibile					
- nell'ipotesi di procedura negoziata per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ex art. 63 co.5 , già affidati all'operatore aggiudicatario dell'appalto iniziale, sono soddisfatte le seguenti condizioni:					
a) il primo appalto è stato aggiudicato con procedura ex art. 59 co 1					
b) i lavori o servizi da ripetere sono conformi al progetto a base di gara ed in esso ne è indicata l'entità e le condizioni di aggiudicazione					
c) i lavori o servizi da ripetere sono conformi al progetto a base di gara ed in esso ne è indicata l'entità e le condizioni di aggiudicazione					
d) la possibilità i lavori o servizi da ripetere è indicata sin dall'avvio della procedura dell'appalto originario con l'importo totale previsto e computato in funzione del contratto originario					
e) la procedura è stata esperita entro 3 anni dalla stipula del contratto originario					
la procedura è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)					
sono stati invitati almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei?					
Gli operatori economici da consultare come sono stati individuati?					sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione
- nel caso di contratti sotto soglia sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 36 del D. Lgs. 50/16 o, laddove esista, nel rispetto del disciplinare interno della stazione appaltante					affidamento diretto se <40.000,00 € procedura negoziata con almeno 5 operatori inviati se =>40.000,00 e <209.000,00 procedura ordinaria se =>209.000,00
In caso di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip o è stata fatta una richiesta di offerta ai fornitori abilitati?					
La scelta del criterio di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata in base a quanto stabilito all'art. 95?					Criterio dell'offerta più vantaggiosa Criterio del minor prezzo: Lavori <1 mln€, servizi/foniture con caratteristiche standardizzate e di importo < 209.000,00

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:				
Gli operatori sono stati invitati contestualmente a presentare offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta?				
La stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi?				
Sono stati rispettati i tempi di presentazione delle offerte ?				attraverso i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte
La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici ex art. 81.1 dlgs n.50/16				
verifica che utilizzo di tale procedura è supportato da adeguate evidenze documentali fornite dalla stazione appaltante				
nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una Nomina della Commissione di gara nel rispetto dell'art 77?				Aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, composizione da un numero dispari non superiore a 5, componenti scelti tra esperti iscritti all'albo ANAC, nomina dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte
E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 77 co.4 e 5?				
E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti ?				
è stato redatto un verbale di aggiudicazione?				
il verbale contiene i contenuti minimi previsti				
La commissione di gara, ha verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?				
la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)				
è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti?				
è stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento e verifica se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati?				
è stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine prescritto, dei dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)?				
il contratto è stato stipulato nei termini previsti?				
l'affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti? (contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo)?				
è stata acquisita la documentazione comprovante la verifica dei requisiti per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)				
Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?				
è stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i.?				
In caso di procedura negoziata sono stati comunque rispettato il criterio di rotazione degli inviti individuati sulla base delle indagini di mercato o di elenchi di operatori economici?				
Si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla stazione appaltante?				

Sezione da compilarsi solo per affidamenti avvenuti per contratti sotto soglia ex art. 36					
PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Indizione della procedura di affidamento					
La procedura è stato avviata con un atto di approvazione formale (determina a contrarre)?					
La determina a contrarre risulta essere corretta e completa? ovvero in essa sono riportati i seguenti elementi: <i>esigenze da soddisfare, caratteristiche del contratto, criteri di selezione degli operatori e di valutazione, offerte, importo a base d'asta, copertura finanziaria, principali condizioni contrattuali</i>					
E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento?					
Sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 36 del D. Lgs. 50/16?					
in caso di Lavori in Amministrazione diretta è stata rispettata la soglia massima inferiore a € 40.000,00 ?					
in caso di Affidamento diretto è stata rispettata la soglia massima inferiore a € 40.000,00 ?					
l' Affidamento diretto è stato adeguatamente motivato?					
in caso di soglia compresa tra € 40.000,00 ed € 150.000,00, la Procedura negoziata è stata condotta con almeno 5 operatori ?					
in caso di soglia compresa tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00, la Procedura negoziata è stata condotta con almeno 10 operatori ?					

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:					
In caso di procedura negoziata sono stati comunque rispettato il criterio di rotazione degli inviti individuati sulla base delle indagini di mercato o di elenchi di operatori economici? indicare : - i nominativi - n° di operatori invitati - ricevute di avvenuto invio e ricevimento delle lettere invito					
Verifica dell'assenza del frazionamento artificioso del valore stimato a base di gara					
In caso di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip o è stata fatta una richiesta di offerta ai fornitori abilitati?					
La stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione dei plichi					
è stato verificato il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte					
La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici ex art. 81.1 dlgs n.50/16					
nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una Nomina della Commissione di gara nel rispetto dell'art 77?					Aggiudicazione con riterio offerta economicamente più vantaggiosa, composizione da un numero dispari non superiore a 5, componenti scelti tra esperti iscritti all'albo ANAC, nomina dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte
E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 77 co.4 e 5?					
E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti ?					
è stato redatto un verbale di aggiudicazione?					
il verbale contiene i contenuti minimi previsti?					
la commissione di gara, ha verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)?					
la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?					
è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti?					
In caso di procedura negoziata, l'avviso dei risultati contiene anche l'elenco degli invitati?					
è stato pubblicato l'esito dell'affidamento mediante cottimo fiduciario sul sito della stazione appaltante e se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati?					
è stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine prescritto, dei dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)?					
l'affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti? (contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo)?					
Si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla stazione appaltante?					
Il contratto è stato stipulato con atto puibblico notarile informatico o in forma elettronica secondo le norme vigenti?					
Per affidamenti sotto soglia dei 40.000,00 è stato firmato per corrispondenza con scambio di lettere o con PEC (o altro strumento analogo se le parti appartengono a Stati membri diversi)?					
è stata acquisita la documentazione comprovante la verifica dei requisiti per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)					
Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					
è stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i.?					

Sezione da compilarsi solo per AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Indizione della procedura di affidamento					
Il bando di gara è stato approvato con un atto di approvazione formale (determina a contrarre)?					
La determina a contrarre risulta essere corretta e completa? ovvero in essa sono riportati i seguenti elementi: <i>esigenze da soddisfare, caratteristiche del contratto, criteri di selezione degli operatori e di valutazione, offerte, importo a base d'asta, copertura finanziaria, principali condizioni contrattuali</i>					
E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento?					
Documenti di gara					
La documentazione di gara comprende:					
a) criteri di selezione e aggiudicazione;					
b) griglia di valutazione;					

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:					
c) possibilità o meno di varianti;					
d) possibilità o meno di subappalto;					
Pubblicazione					
è stato pubblicato l'avviso di preinformazione (API) ex art. 60.2?					
L'avviso di gara è stato pubblicato:					
In caso di contratti sopra soglia comunitaria , <i>trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea</i>					
<i>pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</i>					
<i>altre pubblicazioni per esteso:</i>					
- <i>sul profilo del committente della stazione appaltante;</i>					
- <i>sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;</i>					
- <i>sul sito dell'Osservatorio per i contratti pubblici</i>					
- <i>sull'Albo Pretorio</i>					
In caso di contratti sotto soglia comunitaria , <i>pubblicazione del bando sulla GURI</i>					
<i>pubblicazione del bando sul "profilo di committente" della stazione appaltante</i>					
<i>pubblicazione del bando nell'albo della stazione appaltante</i>					
<i>pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la pubblicazione sulla GURI</i>					
è stata rispettata la prescritta sequenza nelle pubblicazioni?					
E' stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte in relazione alla tipologia di procedura scelta?					- Proced. aperta art.60: 35 gg / 15 gg per avviso di preinformaz. - Proced. ristretta art. 61: 30 gg dal bando / lettera d'invito - Dialogo competitivo art.64: 30 gg
In caso di procedura aperta					API: SI/NO (a) Data di invio del bando di gara: (b) Data di scadenza per il ricevimento delle offerte: Numero di giorni: (b) - (a) = Tempo minimo rispettato: SI / No Ottenerne copie per archiviazione
In caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo competitivo					a) Data d'invio dell'avviso per manifestazioni di interesse: (b) Data per la ricezione delle manifestazioni di interesse: Numero di giorni: (b) - (a) = Scadenza rispettata: SI / No API: SI / No Data di emissione del bando di gara: Termine per il ricevimento delle offerte: Numero di giorni: Tempo minimo rispettato: SI / No Ottenerne copie per archiviazione Nota: Per una procedura negoziata il tempo concesso per la ricezione delle offerte può essere concordato tra le parti
Il cofinanziamento UE indicato nel bando di gara è stato pubblicato anche nella GUUE?					
il contenuto del bando corrisponde a quanto disposto dall'art. 68 dlgs 16/50 nonché dall'all.XIII?					
Vi è corrispondenza dei documenti pubblicati con quelli approvati con decreto dall'Amministrazione responsabile?					
nel caso di procedure ristrette, verifica che siano state selezionate e invitate almeno 5 imprese, 3 imprese nel caso di dialogo competitivo e nel caso di procedura negoziata con pubblicità, in forma scritta e contemporaneamente, a presentare offerte o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo					
nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, se la Stazione appaltante ha limitato il numero dei partecipanti da invitare (vale a dire dopo la pre-selezione), i criteri da utilizzare per preselezionare i partecipanti sono indicati nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo? Tali criteri siano stati specificati insieme al numero minimo e massimo di partecipanti da selezionare?					
qualora il contratto debba essere assegnato all'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che i criteri di aggiudicazione siano stati ponderati o, ove impossibile, verifica che siano stati elencati in ordine decrescente di importanza nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo					
nel caso in cui venga utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che il bando di gara preveda i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)					
verifica dell'individuazione del luogo deputato all'archiviazione delle istanze					
nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 D. Lgs 50/2016?					
In caso di informazioni aggiuntive da parte degli interessati sono state fornite e comunicate anche agli altri candidati?					
Se è stata tenuta una riunione informativa, vi sono stati invitati tutti i potenziali candidati?					
Ricezione e valutazione delle Domande/offerte pervenute					

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:				
E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? (Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso).				
Le domande pervenute successivamente alla data prevista dal bando sono state escluse?				
adeguate misure di custodia dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara in genere (procedure di conservazione)				
la Nomina della Commissione di gara è avvenuta nel rispetto dell'art 77?				Aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, composizione da un numero dispari non superiore a 5, componenti scelti tra esperti iscritti all'albo ANAC, nomina dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte
E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti ai sensi dell'art. 77 co.4 e 5?				
E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti ?				
I criteri di valutazione sono stati indicati nel bando di gara?				
- il bando di gara preveda i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)				
Negli atti di gara è presente una netta distinzione tra i requisiti di ammissibilità dei proponenti rispetto ai criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio delle offerte?				
Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?				
All'apertura delle buste erano presenti i rappresentanti dei potenziali affidatari?				
L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore è stata documentata su appositi verbali?				
Verificare che il verbale della commissione di gara contenga i seguenti elementi:				
- Numero di offerte presentate;				
- Eventuali ritiri delle offerte;				
- Esclusione;				
- Motivi di esclusione;				
- Registrazione delle offerte economiche				
Sono state valutate tutte le offerte?				
Le imprese che hanno presentato una manifestazione di interesse sono state valutate come parte della fase preselettiva?				
verifica che nessuno dei criteri utilizzati nella fase di pre-selezione (cioè i criteri relativi alla situazione personale, capacità finanziaria, capacità tecnica, pertinente esperienza, competenza e capacità dei candidati) sia stato riutilizzato nella fase di valutazione				
Sono stati indicati dei criteri discriminatori in fase di selezione? (es. criteri su base geografica / nazionale)?				
I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara:				
Valutazione della conformità amministrativa e delle capacità tecniche e professionali ex art. 83 dlgs n.50/16:				
a) requisiti idoneità professionale				
b) capacità economica e finanziaria				
c) capacità tecniche e professionali				
Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso all'avvalimento, sono stati rispettati i requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016?				
motivi non obbligatori di non esclusione: In caso di richiesta della stazione appaltante, è stata fatta la sostituzione dei soggetti della cui capacità l'aggiudicatario intendeva avvalersi?				
motivi non obbligatori di non esclusione: sono stati indicati nel bando i casi di sostituzione del soggetto di cui ci si vuole avvalere? Si tratta di requisiti tecnici?				
in caso di richiesta di documentazione integrativa, è stato inserito nella comunicazione agli interessati il limite temporale per la consegna delle integrazioni?				
Verificare l'elenco dei criteri di aggiudicazione utilizzati per l'aggiudicazione del contratto (se non aggiudicato sulla base del prezzo più basso)				
Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare:				
- che si tratti di contratti di cui all'art. 95 co.3 lett. a) e b)				
- che i punteggi attribuiti in base ad ogni criterio siano stati registrati/documentati dalla commissione di valutazione				
- le sommatorie dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione				
- Analizzare i verbali di valutazione per assicurarsi che le decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e registrate.				
- Verificare che la gamma ed il peso dei punteggi utilizzati in base ai vari criteri siano conformi alle specifiche				
E' stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa?				
Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse ex art. 97 e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?				
in caso di criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, l'offerta anormalmente bassa è stata determinata in base alla soglia di anomalia predeterminata tra i metodi previsti dall'art. 97 co 2 lett a,b,c,d,e?				

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:					
sono stati effettuati i controlli sugli atti delle procedure di affidamento ex art. 33? O in caso di contratti sotto soglia ex art. 36 co5?					
è stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute?					
è stato fatto un controllo a campione, previo sorteggio pubblico, sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati (e provvedimenti conseguenti)?					
si è proceduto all'individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilità e congruità delle stesse (a partire dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)?					
le offerte pervenute sono garantite da cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa) pari almeno al 2% del prezzo base indicato nel bando?					
è stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto ?					
Sono stati formalizzati gli Atti di approvazione della graduatoria?					
è stata formalizzata l'aggiudicazione provvisoria secondo i verbali di gara riportando il contenuto minimo prescritto ?					
è stata fatta l'aggiudicazione definitiva e comunicazione della stessa agli altri concorrenti nei termini prescritti					
Il risultato dell'aggiudicazione del contratto è stato pubblicato:					
<i>GUUE</i>					
<i>GURI</i>					
<i>Buras</i>					
<i>siti internet autorizzati (stazione appaltante, piattaforma ANAC, ...)</i>					
è stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento?					
è fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici (SIMOG - AVCP), entro il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)?					
è stata fatta comunicazione a tutti gli interessati, vincitori e non vincitori, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura (aggiudicazione, esclusione e mancati inviti), nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori informazioni dovute (motivazioni del rigetto)?					
nel caso di procedura ristretta risultano chiaramente le motivazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara?					
Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?					
PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:					
	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Contratto - formalizzazione degli impegni					
Importo di aggiudicazione e Ammontare indicato nel contratto coincidono?					
Il Contratto/Convenzione è formalmente corretto? Ovvero è siglato con il beneficiario e corrisponde a quanto contenuto nel Bando di selezione?					
è stata acquisita la documentazione comprovante la verifica dei requisiti per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)					
Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?					
è stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i.?					
Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?					
E' indicata la data di firma del contratto ?					
E' indicata la data di avvio del progetto E' indicata la data di firma del contratto ?					
E' indicata la data contrattuale di termine dei lavori?					
Il contratto è stato stipulato con atto pubblico notarile informatico o in forma elettronica secondo le norme vigenti?					
Per affidamenti sotto soglia dei 40.000,00 è stato firmato per corrispondenza con scambio di lettere o con PEC (o altro strumento analogo se le parti appartengono a Stati membri diversi)?					
Conservazione della documentazione di gara					
L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara?					
Verifica sulla consegna Servizi e/o forniture sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso d'opera					
	SI	NO	N.A.	Riferimento normativo	Descrizione/Commenti
Esecuzione del contratto					
è stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna / avvio del servizio?					<i>Obbligatorio nel caso di autorizzazione all'esecuzione anticipata della prestazione rispetto alla data di stipula del contratto</i>
sono state ordinate sospensioni o concesse proroghe alla durata temporale del contratto?					verifica circa la sussistenza delle condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:					
Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?					
L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno apportato delle modifiche al contratto ex art 106? (es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto). In caso affermativo:					
- Prestazioni/forniture eseguiti (non previsti nel contratto iniziale)					
- Prestazioni/forniture previsti nel contratto iniziale che non sono stati eseguiti					
L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? In caso negativo, l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?					
il contratto è stato oggetto di subappalto?					
la possibilità di ricorrere al subappalto è stata prevista nel bando?					
le modalità di subappalto sono conformi alla normativa?					
E' stata concessa l'autorizzazione della stazione appaltante?					
E' stato depositato il contratto da parte dell'affidatario presso la stazione appaltante?					
Risultano esclusioni e sostituzioni di titolari del subappalto?					
è stato acquisito il DURC per tutti (contraente principale e titolari di subappalto)?					
le retribuzioni al personale dipendente ed i versamenti dei relativi oneri contributivi risultano essere regolari per appaltatore e titolari dei subappalti?					
La stazione appaltante corrisponde gli importi al contraente principale previa verifica di avvenuto pagamento da parte di questo nei confronti dei titolari del subappalto?					
La stazione appaltante corrisponde gli importi direttamente al subappaltatore ex art. 105.13?					
E' stata svolta una regolare procedura di collaudo dei prestazioni/forniture?					
- Certificato Regolare Esecuzione se il contratto è inferiore alla soglia ex art. 35					
- Certificato di verifica di conformità					
- certificato di collaudo					
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Varianti in corso d'opera					
Le modifiche, nonché le varianti in corso d'opera sono autorizzate dal RUP?					
Le varianti rispettano le seguenti condizioni					
a) se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole precise e inequivocabili comprendenti anche la revisione dei prezzi					
b) per servizi/forniture supplementari non inclusi nel contratto iniziale ove il cambio del contenente non sia praticabile per motivi economici (duplicazione dei costi)					
b.1) per servizi/forniture supplementari la modifica del contratto rispetta il limite del 50% del valore del contratto iniziale?					
c) per cause impreviste e imprevedibili - Varianti in corso d'opera - per l'amministrazione accertate dal RUP (incluse anche le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari)					
d) a causa di errori in sede di progettazione esecutiva che pregiudichino la realizzazione dell'opera					
e) le modifiche rispettano le soglie ex art. 35 e sono al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto					
E' stato rispettato il termine per la conclusione del contratto? In caso di proroga , questa era prevista nel bando e nei documenti di gara?					
In corso d'esecuzione del contratto si è verificata una variazione nei limiti del 20% ? Se del caso, sono state mantenute le condizioni del contratto originario?					
E' stata comunicata all'Osservatorio la variante entro i 30 gg dalla sua approvazione?					
E' stata effettuata una Relazione relativa alla perizia di variante ?					
Esiste un atto di approvazione della variante da parte della stazione appaltante?					
Esiste l'Atto di sottomissione debitamente sottoscritto dalle parti?					
Esiste il Nuovo quadro economico?					
E' stata svolta una verifica sulla regolare esecuzione della variante?					
- Attestazione di regolare esecuzione					
- Certificato di verifica di conformità					(Obbligatorio nel caso di importi sopra soglia)
Esiste un quadro economico a consuntivo?					
ESITI DELLA VERIFICA					
RILIEVI CON IMPATTO FINANZIARIO:					Importo
1. descrizione - 1° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario.:					

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:

2. descrizione - 2° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario::

n. descrizione n° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario::

DATA

INCARICATI DEL CONTROLLO

FIRMA _____

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO

FIRMA _____



Check list n.5

Verifica su Ammissibilità della spesa rendicontata

A	PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Reference	Descrizione/Commenti
	Rendicontazione					
1	Ammissibilità della spesa:					
1.1	L'operazione è coerente con le Obiettivi tematici del Patto?					
1.2	L'operazione rispetta i requisiti di ammissibilità per la Linea di attività?					
1.3	Oggetto del finanziamento: La spesa:					L'operazione oggetto del controllo ha riguardato l'Area tematica/Linea di attività Descrivere brevemente i contenuti dell'operazione (importo approvato, contenuti delle attività previste, obiettivi da realizzare,) L'investimento ha per oggetto l'esecuzione di
1.4	a) L'oggetto della fattura/titolo di spesa è pertinente, imputabile e inerente rispetto all'operazione e al contratto stipulato? b) si riferisce a pagamenti eseguiti ed è supportata da documenti contabili aventi natura probatoria c) è sostenuta nel periodo di ammissibilità della spesa? d) L'operazione rispetta i termini di assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante? e) è contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge e principi contabili?					
1.5	Per le Operazioni generatrici di entrate nette le spese di un'operazione sono ridotte dei ricavi non considerati al momento dell'approvazione					
1.6	Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il prospetto di rendicontazione?					
1.7	Le fatture rendicontate sono coerenti con il capitolato tecnico / impegni contrattuali (SAL e/o Relazioni attività espletate) ?					
1.8	Le fatture sono state emesse in forma elettronica?				-	
1.9	Le fatture contengono gli elementi propri per la correttezza formale?					n° e Data, oggetto, Importo con evidenza dell'Iva, Partita IVA/ Codice fiscale, Estremi del beneficiario (verificare la corrispondenza con l'operazione)
1.10	Le fatture contengono corretta indicazione del n° CIG?					
1.11	Le fatture contengono la corretta indicazione del n° CUP (non obbligatorio)?					
1.12	La documentazione giustificativa di spesa è presente per tutte le spese rendicontate?					
1.13	La documentazione giustificativa di spesa è stata oggetto di contabilità separata o di codifica separata?					
1.14	E' stato verificata l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili, ottenuti antecedentemente alla concessione? Finanziamento incrociato / doppio finanziamento					
1.15	I costi sono stati imputati al netto di imposte (se recuperabili), spese legali interessi passivi e oneri accessori?					
1.16	In quali delle seguenti categorie ammissibili rientra la spesa rendicontata (Decreto Presidente della Repubblica DPR xxxxxxxx)?					
	1) Pianificazione e progettazione					importo dell'incarico di progettazione messo a gara e pagato o dei compensi incentivanti in caso di funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici
	E' stata verificata la rispondenza degli elaborati progettuali al progetto preliminare, la conformità alla normativa vigente nonché agli impegni contrattuali?					
	E' stata verificata la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta da società di progettazione / professionisti esterni?					
	E' stata verificato nell'ordinativo di pagamento delle spese progettuali la corretta e completa esecuzione dell'incarico o della parte di esso corrispondente al pagamento?					
	E' stato verificato l'avvenuto pagamento delle spese progettuali mediante quietanza?					
	In caso di professionisti esterni è stata verificata la quietanza dell'avvenuto versamento della Rit. Acconto mediante F24?					
	I servizi erogati sono coerenti e conformi a quanto previsto dal bando/avviso pubblico di selezione dell'operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulato?					
	L'avanzamento ovvero il completamento del servizio è corretto e in linea con la documentazione presentata a supporto ?					
1.17	2) Acquisto di edifici, sono verificate le seguenti condizioni:					(Specificare l'importo ammissibile)
	a) è direttamente connesso all'operazione					
	b) E' stata presentata la perizia giurata di stima del terreno redatta da soggetti abilitati					
	c) l'immobile NON ha fruito di finanziamenti nazionali o comunitari nel corso dei 10 anni precedenti					
	d) l'immobile è utilizzato per la destinazione ed il periodo stabiliti dall'ADG					

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:		SI	NO	N.A.	Reference	Descrizione/Commenti
	- se l'immobile pubblico, può ospitare servizi solo se compatibili con l'attività finanziata dal FSC					
1.18	3) In caso di acquisto di materiale usato, sono verificate le seguenti condizioni:					(Specificare l'importo ammissibile)
	a) Dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi 7 anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario					
	b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo					
	c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti					
1.19	4) Costruzioni e Opere murarie					(Specificare l'importo ammissibile)
	- nel caso di appalti di affidamento lavori le fatture di spesa sono supportate da:					
	a) Stato di avanzamento lavori di importo corrispondente in fattura					
	b) Certificato di pagamento dei lavori					
	c) atto dispositivo per la liquidazione delle fatture					
	d) sono presenti spese relative a lavori in variante (sostanziale e/o non sostanziale) ?					indicare l'eventuale importo dei lavori in variante (come da determina di approvazione, e/o atto di sottomissione, e/o SAL, e/o certificato regolare esecuzione e/o fatture
	e) sono presenti spese relative a nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi?					indicare l'eventuale importo dei lavori in ripetizione (come da determina e/o contratto e/o SAL, e/o certificato regolare esecuzione e/o fatture
1.20	5) Macchinari, impianti, attrezzature e altre forniture					(Specificare l'importo ammissibile)
	- nelle spese sono compresi canoni per il noleggio di attrezzature?					(Specificare l'importo ammissibile)
	- è presente un documento che attesti la regolare e completa fornitura?					
1.21	6) Servizi di consulenza che non rientrano al punto 1)					(Specificare l'importo ammissibile)
	a) le fatture sono supportate da documentazione tecnica, e/o relazioni attività svolte e/o output che comprovano l'effettiva attività svolta corrispondente all'importo in fattura?					
	b) è presente un documento che attesti la regolare esecuzione del servizio?					indicare l'eventuale importo dei servizi in ripetizione (come da determina e/o contratto e/o SAL, e/o certificato regolare esecuzione e/o fatture
	c) ci sono spese relative a nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi?					indicare l'eventuale importo dei servizi in ripetizione (come da determina e/o contratto e/o SAL, e/o certificato regolare esecuzione e/o fatture
1.23	8) Personale - Le spese di personale sono debitamente documentate da:					(Specificare l'importo ammissibile)
	- lettere d'incarico/servizio					
	- buste paga/cedolini					
	- F24 versamento oneri contributivi e fiscali					
	- adozione di un corretto metodo di calcolo costo lordo delle risorse					
	- time sheet regolarmente compilati e firmati					
	- nel caso di Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, sono in misura non superiore al 2 per cento sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ?					
	- essi sono inerenti alle seguenti voci: progettazione, direzione dei lavori ovvero direttore dell'esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi ovvero verifiche di conformità, collaudo statico, studi e alle ricerche connesse, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione?					indicare l'importo pagato per singola voce di riferimento
	- Il personale esterno è stato selezionato tramite procedure trasparenti nel rispetto delle norme vigenti (Dlgs 165/2001)?					
	- nel caso di incarichi professionali esterni, i contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 rispettano condizioni, procedure, termini e modalità stabilite dal Regolamento dell'ente?					
	- F24 con quietanza di versamento della Ritenuta d'acconto per le prestazioni professionali assoggettate a tale obbligo					
1.24	9) Spese generali					(Specificare l'importo ammissibile)
	- le spese generali sono imputate con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e corretto, debitamente giustificato?					Specificare quali voci sono interessate e le modalità di calcolo
2 Ammissibilità dei pagamenti						
2.1	Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuna delle fatture?					
	In particolare:					
2.2	- Tipologia di documento attestante la liquidazione (estratto conto corrente bancario in originale, contabile bancaria o mandato quietanzato)					
2.3	- Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)					
2.4	- Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?)					
2.5	- Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura?					
2.6	L'impegno, la fattura e il pagamento corrispondente, hanno un comune destinatario?					
2.7	E' presente la certificazione EQUITALIA ai sensi dell'art. 48/BIS DEL D.P.R. 602/73?					
2.8	E' presente il DURC emesso da non oltre 180 gg?					
3 Specifiche delle fatture controllate						
3.1	Si veda il rendiconto allegato					
ESITI DELLA VERIFICA						
RILIEVI CON IMPATTO FINANZIARIO:						Importo

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA:	SI	NO	N.A.	Rreference	Descrizione/Commenti
1. descrizione - 1° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario:					
2. descrizione - 2° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario:					
n. descrizione n° Rilievo riscontrato e eventuale impatto finanziario:					

DATA

INCARICATI DEL CONTROLLO
FIRMA _____

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO
FIRMA _____

Allegati:

Tabella dei documenti (modello rendiconto)



Sezione 5

Tabella spese e pagamenti

SPESE A FRONTE DI FATTURE										
rif.	n. fattura	data fattura	data pagamento	modalità di pagamento	fornitore	descrizione	Importo rendicontato (€)	Importo ammissibile (€)	Importo non ammissibile (€)	note
						Sub- Totale	-	-	-	
COSTI A FRONTE DI ALTRI GIUSTIFICATIVI DI SPESA										
rif.	giustificativo di spesa	data documento	data pagamento	modalità di pagamento	fornitore	descrizione	Importo rendicontato (€)	Importo ammissibile (€)	Importo non ammissibile (€)	note
						Sub- Totale	-	-	-	
COSTI DEL PERSONALE										
rif.	dipendente	n° documento	data documento	data pagamento	ore dedicate al Piano/progetto	costo orario	Importo rendicontato (€)	Importo ammissibile (€)	Importo non ammissibile (€)	note
						Sub- Totale	-	-	-	

totale	-	-	-
---------------	---	---	---

LUOGO E DATA _____

INCARICATI DEL CONTROLLO
FIRMA

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO
FIRMA