

## ALLEGATO 7

### LISTA DI CONTROLLO APPALTI PUBBLICI – SEZIONE ORDINARIA

PROCEDURE PER APPALTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA UE (ART. 36, C. 2 D.LGS. 50/2016) - ESCLUSA LETTERA A)
PROCEDURE PER APPALTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA UE (ART. 36, C. 2 D.LGS. 50/2016 – ESCLUSA LETTERA A) A SEGUITO DELLE MODIFICHE TEMPORANEE INTRODOTTE DAL D.L. SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 (FINO A LORO VIGENZA)

Anagrafica Progetto	
Titolo del Progetto	
CUP	
Beneficiario (PP / NOME)	
Anagrafica Affidamento	
Oggetto dell'affidamento:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavori <input type="checkbox"/></li><li>• Servizi <input type="checkbox"/></li><li>• Forniture <input type="checkbox"/></li><li>• Misto <input type="checkbox"/></li></ul> (specificare)	
Descrizione dell'oggetto dell'affidamento	
Nome del soggetto affidatario	
CIG	
Tipologia procedura affidamento	
Criterio di aggiudicazione	
Importo base d'asta	€ _____, ____
Importo dell'affidamento	€ _____, ____

SEZIONE A - PROGRAMMAZIONE						
N.	Oggetto della verifica	Da compilare da parte del beneficiario			Da compilare da parte del controllo di primo livello	
		si	no	riferimenti atti / note / motivazioni se risposta negativa	Verifica controllo di primo livello	
					ok	no
Note controllo primo livello						
1	L'intervento oggetto di affidamento è compreso negli atti di programmazione come disciplinato dall'art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato pubblicato come previsto dalla normativa vigente?  (indicare riferimento a link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEZIONE B – PROCEDURA DI GARA						
N.	Oggetto della verifica	Da compilare da parte del beneficiario			Da compilare da parte del controllo di primo livello	
		si	no	riferimenti atti / note / motivazioni se risposta negativa	Verifica controllo di primo livello	
					ok	no
Note controllo di primo livello						
1	Esiste la determina a contrarre? <i>(indicare i riferimenti di numero e data dell'atto)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? a. Procedura che viene adottata e relative motivazioni b. elementi essenziali del contratto; c. criteri di selezione degli operatori economici; d. criteri di aggiudicazione delle offerte. e. il riferimento al piano biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale per lavori, in cui è incluso l'intervento (solo per importi superiori a 40.000)? f. l'importo stimato a base della procedura g. il responsabile del procedimento	a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e <input type="checkbox"/> f <input type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e <input type="checkbox"/> f <input type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/>		a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e <input type="checkbox"/> f <input type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3	Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP) e, qualora non coincida, il Direttore dell'esecuzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Il valore posto a base d'asta è congruo rispetto ai prezzi di mercato e all'oggetto dell'affidamento? <i>Indicare con estrema sintesi attraverso quali valutazioni è stato individuato l'importo a base d'asta.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo è stato rispettato l'art. 95, comma 4 lett. a), b) e c) del D.L.gs. 50/2016?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Quanti operatori economici sono stati invitati e quanti hanno partecipato alla gara?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Nella lettera di invito/bando sono specificati: a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b. le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c. il termine di presentazione delle offerte; d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f. il criterio di aggiudicazione prescelto; g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di	a <input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>		a <input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	
		b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>		b <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	
		c <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>		c <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	
		d <input type="checkbox"/>	d <input type="checkbox"/>		d <input type="checkbox"/>	d <input type="checkbox"/>	
		e <input type="checkbox"/>	e <input type="checkbox"/>		e <input type="checkbox"/>	e <input type="checkbox"/>	
		f <input type="checkbox"/>	f <input type="checkbox"/>		f <input type="checkbox"/>	f <input type="checkbox"/>	
		g <input type="checkbox"/>	g <input type="checkbox"/>		g <input type="checkbox"/>	g <input type="checkbox"/>	
		h <input type="checkbox"/>	h <input type="checkbox"/>		h <input type="checkbox"/>	h <input type="checkbox"/>	
		i <input type="checkbox"/>	i <input type="checkbox"/>		i <input type="checkbox"/>	i <input type="checkbox"/>	

	<p>assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;</p> <p>k. l'indicazione dei termini di pagamento;</p> <p>l. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti?</p> <p>m. Il nominativo del RUP</p>	<p>j <input type="checkbox"/></p> <p>k <input type="checkbox"/></p> <p>l <input type="checkbox"/></p> <p>m <input type="checkbox"/></p>	<p>j <input type="checkbox"/></p> <p>k <input type="checkbox"/></p> <p>l <input type="checkbox"/></p> <p>m <input type="checkbox"/></p>		<p>j <input type="checkbox"/></p> <p>k <input type="checkbox"/></p> <p>l <input type="checkbox"/></p> <p>m <input type="checkbox"/></p>	<p>j <input type="checkbox"/></p> <p>k <input type="checkbox"/></p> <p>l <input type="checkbox"/></p> <p>m <input type="checkbox"/></p>	
9	<p>La procedura di affidamento è avvenuta nel rispetto dei principi di:</p> <p>a. trasparenza e pubblicità</p> <p>b. Imparzialità, concorrenza e rotazione?</p> <p>c. parità di trattamento e non discriminazione?</p> <p>d. economicità?</p> <p>e. proporzionalità?</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>		<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	
10	<p>Indicare modalità di rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità (pre-post informazione) previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 33/2013)</p> <p>(indicare riferimento a link)</p>				<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	
11	<p>La stazione appaltante ha fatto ricorso per appalti di forniture e servizi a sistemi di approvvigionamento elettronici di e-procurement (CONSIP, MEPA o altri legittimi mercati elettronici) conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore?</p> <p><i>Specificare nelle note la giustificazione del mancato ricorso a tali modalità</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>		<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	
12	<p>In caso di procedura d'appalto sotto soglia di carattere transfrontaliero, relativamente alla dichiarata illegittimità delle limitazioni generali del ricorso al subappalto, indicare quale delle due ipotesi è presente nel bando:</p>						

	<p>è stata prevista la disapplicazione dell'art. 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui limita in maniera generale e astratta il ricorso al subappalto</p> <p>è stata adeguatamente motivata la limitazione al subappalto</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	E' stata nominata la commissione valutatrice conformemente al D.Lgs. 50/2016 e altre disposizioni attuative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	<p>Nel ricorso a procedure di affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 150.000 per i lavori o alle soglie ex art. 35 per forniture e servizi, per affidamenti (art 36 comma 2 lettera b):</p> <p>a. è stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo?</p> <p>b. L'avviso relativo all'indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione)?</p> <p>c. L'avviso indicava almeno il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità e di capacità?</p> <p>d. sono stati previamente consultati almeno 10 operatori economici per servizi e forniture e 15 operatori economici per lavori (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	<p>Nel ricorso a procedure di acquisizione di lavori per importi pari e superiori a € 150.000 ed inferiori a € 1.000.000 (art 36 comma 2 lettera c):</p> <p>a. È stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo?</p> <p>b. L'avviso relativo all'indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>5 giorni previa motivazione)?</p> <p>c. L'avviso indicava almeno il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità e di capacità?</p> <p>d. sono stati previamente consultati almeno 15 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Sono state regolarmente svolte e correttamente verbalizzate le sessioni di valutazione della commissione di gara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Sono stati correttamente rispettati i requisiti di selezione e i criteri di aggiudicazione previsti da lettera di invito-avviso-bando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	<p>Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a. il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;</p> <p>b. nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;</p> <p>c. i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;</p> <p>d. i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;</p> <p>e. il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;</p> <p>f. se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto</p> <p>g. firma dei membri della commissione di gara</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	<p>Proporzionalmente alle varie fasce di importo, come precisato nella linea guida ANAC n. 4, con quali delle seguenti modalità è stata effettuata la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/2016:</p>	<p>1</p> <input type="checkbox"/>	<p>1</p> <input type="checkbox"/>		<p>1</p> <input type="checkbox"/>	<p>1</p> <input type="checkbox"/>	
		<p>2</p> <input type="checkbox"/>	<p>2</p> <input type="checkbox"/>		<p>2</p> <input type="checkbox"/>	<p>2</p> <input type="checkbox"/>	
		<p>3</p> <input type="checkbox"/>	<p>3</p> <input type="checkbox"/>		<p>3</p> <input type="checkbox"/>	<p>3</p> <input type="checkbox"/>	

	1.Casellario ANAC 2.Autodichiarazione affidatario 3.Casellario giudiziale 4.Visura camerale 5.Dichiarazioni su tracciabilità dei flussi finanziari 6.DURC 7.Verifica Equitalia (≥ € 5.000) 8.Altro (sopra € 20.000)	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>		4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	
20	Indicare con quale documentazione è stato comprovato il possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale ed economico degli operatori economici laddove previsto.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	C'è un atto formale di aggiudicazione? (indicare il riferimento dell'atto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	È stato correttamente sottoscritto il contratto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	La stazione appaltante, laddove previsto per legge, ha correttamente proceduto alla stipula tramite sistemi di approvvigionamento elettronici di e-procurement (CONSIP, MEPA o altri legittimi mercati elettronici); motivare in caso di risposta negativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	È stata presentata la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione del contratto, ex art. 93, D.Lgs. 50/2016?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	L'oggetto e importo del contratto sono coerenti con quanto previsto nel bando-avviso-invito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	La prestazione è stata totalmente eseguita?  Indicare quale documento di verifica è stato prodotto prima del pagamento parziale o totale (attestazione conformità / bolla consegna / collaudo / decreto liquidazione / relazione lavoro svolto da fornitore...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	È stata rispettata la normativa vigente in materia di	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	fatturazione elettronica e cd. "split payment" IVA?						
29	Sono stati presentati o sono in atto ricorsi da parte di operatori economici? (in caso di risposta affermativa, fornire elementi e informazioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
30	I documenti di cui alla presente procedura sono stati inseriti nel gestionale GGP2?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eventuali note del beneficiario	
---------------------------------	--

BENEFICIARIO		CONTROLLO PRIMO LIVELLO	
Data		Data	
Nome e ruolo		Esecutore del controllo di 1° livello	
Firma		Firma	