



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018  
ex OCDPC 558/18

### CHECK LIST APPALTI (D. LGS. 50/2016)

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	
Attività/Linea di Intervento:	
Codice progetto:	
Beneficiario/Soggetto attuatore:	
Titolo del progetto:	
Bando/Invito:	
Responsabile del procedimento:	
Istruttore del controllo di primo livello:	
Istruttore del controllo di secondo livello	

Il/La sottoscritto/a [ ] nato/a a [ ] il [ ] codice fiscale [ ] in qualità di Soggetto beneficiario titolare dell'operazione  
[ ];

CONSAPEVOLE della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli art.t.  
47, 48 e 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA QUANTO SEGUE**

## PROGRAMMAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (SA) E SCELTA DELLA PROCEDURA

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC 558/2018	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
1	Inserimento dell'intervento nel Programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 21 D.lgs. 50/2016	Art. 21 D.lgs. 50/2016					
2	Individuazione di lavori complessi e interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.	Art. 21.4 D.lgs. 50/2016					
3	Avviso di pre-informazione, entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'intenzione di bandire l'appalto, pubblicato sul profilo del committente	Art. 70 D.lgs. 50/2016					
4	La Stazione Appaltante (SA) ha svolto sufficienti indagini di mercato e ha valutato i dati tecnici funzionali al progetto, prima dell'avvio della procedura di gara	Art. 22, 25, 26 e 27 D.lgs. 50/2016					
5	Presenza del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché degli ulteriori livelli di progettazione previsti	Art. 23 D.lgs. 50/2016					
6	Sono previsti incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ai dipendenti della pubblica amministrazione che hanno svolto le proprie attività per la realizzazione degli interventi	art. 113 del D.Lgs. 50/2016					
7	Gli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direttore dei lavori., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo sono stati affidati ai soggetti previsti e secondo le modalità consentite	Art. 24 e 46 D.lgs. 50/2016. Linee guida ANAC n. 1					
8	Eventuale attivazione di procedure di espropriazione per pubblica utilità o aree nella disponibilità della stazione appaltante						
9	Realizzazione delle attività di progettazione attuata senza l'acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori di mercato	Art. 24 D.lgs. 50/2016 Linee guida ANAC n. 1					
10	Congruità dei corrispettivi per la progettazione con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.	Art. 24 comma 8 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 1					
11	I documenti di gara contengono: ola motivazione in caso di previsione di un fatturato minimo, ex art. 83 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 del D.lgs. 50/2016; oal fine di determinare l'importo posto a base di gara, i costi della manodopera e i costi interni di sicurezza; ogli oneri per la sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso; ci criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34 del Codice (CAM)	Art.t. 5, 23, 34, 51, 83 D.lgs. 50/2016					
12	Presenza dell'atto di approvazione del Bando di gara e motivazione sulle deroghe apportate rispetto al bando-tipo	Art. 71 D.lgs. 50/2016					

	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>SÌ</b>	<b>NO</b>	<b>N/P</b>	<b>Deroga OCDPC 558/2018</b>	<b>NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA</b>
13	La stazione appaltante ha provveduto alla nomina del RUP secondo quanto previsto dalla normativa.	Art. 31 del D. Lgs 50/2016 LINEA guida ANAC 3					
14	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli art.t. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016.	Art. 37 e 38 D. Lgs. 50/2016					
15	Rispetto delle soglie comunitarie e divieto di frazionamento artificioso, con conseguente rispetto della disciplina applicabile	Art. 31, 35, 36, 51 D.lgs. 50/2016					
16	Procedura di affidamento adottata e relative specifiche tecniche	Art. 59 D.lgs. 50/2016					
17	Modalità di affidamento: o procedura aperta o procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione o procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara o dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione o contratti sotto soglia: a. con l'utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati: b. accordo quadro c. sistemi dinamici di acquisizione d. aste elettroniche e. cataloghi elettronici f. piattaforme telematiche di negoziazione	Art. 36, 60-65 e Capo I Sezione II del D.lgs. 50/2016					
18	Iscrizione alla procedura presso il SIMOG, acquisizione del codice CIG e del CUP	Art. 67.1 L. 266/2005					
19	Sono previste misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.	art. 42 Dlgs. 50/2016					
20	Rispetto di tutte le fasi della procedura di affidamento e distinzione delle stesse secondo le disposizioni previste	Art. 32 e 59 D.Lgs 50/2016					

## AFFIDAMENTI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO - art. 63 del D.lgs. 50/2016

### Pubblicazione e Valutazione delle domande e/o offerte pervenute

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
21	Nella delibera o determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	art. 63, comma 1 Dlgs. 50/2016					
22	La SA ha motivato il ricorso a tale procedura e ha rivolto l'invito ad almeno il numero di operatori previsto dalla normativa di riferimento.	Art. 36, 63 D.lgs. 50/2016					
23	Rispetto dei tempi di presentazione delle offerte	Art. 79 D.lgs. 50/2016					
24	Presenza di eventuali motivi di esclusione	Art. 80, 36, 84 D.lgs. 50/2016					
25	Presenza, nei documenti di gara dei criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta	art.t. 83, 95 e 96 del Dlgs. 50/2016					
26	Modalità di conservazione della documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura d'appalto	art. 99, comma 4 D.lgs. 50/2016					
27	La stazione appaltante ha scelto l'operatore che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 50/2016	art. 63, comma 6 D.Lgs. 50/2016 art. 95 del D.Lgs 50/2016, LG ANAC 2					
28	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una commissione di aggiudicazione secondo i requisiti previsti	art.77 Dlgs. 50/2016					
29	Sono rispettate le fasi della procedura di affidamento da part.e della SA ai sensi dell'art.32 del Dlgs.50/2016 e sono state inviate le comunicazioni indicate nell'art. 76 del Dlgs 50/2016	art.t. 32 e 76, D.lgs. 50/2016					
30	Sono stati rispettati i criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta stabiliti nei documenti di gara	art.t. 83, 95 e 96 del Dlgs. 50/2016					
31	Sono stati pubblicati gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati	art.98 Dlgs. 50/2016					
32	E' stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)	dm 31.01.2016 Min. Lav. (DURC)					
33	Sono state acquisite le prescritte garanzie definitive	art.t. 103 D.lgs.50/2016					
34	E' stata verificata l'insussistenza di impedimenti ex art.10L.31/05/1965 n.575 e s.m.i. (Certificazione/Informazione) oppure la SA si è avvalsa delle white list	Importo soglia € 150.000,00					

35	E' stata verificata l'esistenza e lo status procedurale di eventuali ricorsi						
----	--	--	--	--	--	--	--

### AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - Linee Guida ANAC n. 4 Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

#### Pubblicazione e Valutazione delle domande e/o offerte pervenute

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC 558/2018	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
36	Verifica che per gli affidamenti sia stata utilizzata la procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici individuati nel numero richiesto dalla normativa vigente in base a indagini di mercato o elenchi di operatori economici	Art. 36 D.lgs. 50/2016					
37	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di aggiudicazione	Art. 77 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 5					

### AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, CONTRATTI DI CONCESSIONE E DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

#### Pubblicazione

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC 558/2018	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
	Rispetto delle disposizioni sulla pubblicità della gara						
38	in caso di contratti sopra soglia, pubblicazione nella GUUE e in ambito nazionale, nella GURI, sul profilo del committente della SA, presso l'ANAC, sull'Albo pretorio, sulla stampa quotidiana maggiormente diffusa e MIT	Art.t. 72 e 73 D.lgs. 50/2016					
	- in caso di contratti sotto soglia, pubblicazione nella GURI, sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale ANAC	Art.t. 36 e art. 216. D.lgs. 50/2016					
39	Presenza di una definizione sufficiente e non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	Art. 30 e Al. XIV del D.lgs. 50/2016					
40	Nel caso di procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, presenza elementi per l'equilibrio economico-finanziario e per il calcolo del valore della concessione	Art.t. 165 e 167 D.lgs. 50/2016					
41	Nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, se la SA ha limitato il numero dei part.ecipanti da invitare, i criteri utilizzati per preselezionare i part.ecipanti sono indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo	Art. 91 D.lgs. 50/2016					

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC 558/2018	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
42	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le varianti in sede di offerta sono ammesse se previsto nel bando di gara	Art.t. 71 e 95 D.Lgs 50/2016 LG ANAC n. 2					
43	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione e la relativa ponderazione	Art. 95 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 2					
44	Rispetto dei termini nella ricezione delle domande e delle offerte	Art.t. 36, 60-65 D.lgs. 50/16					
45	I potenziali offerenti o candidati dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara.						
46	Presenza e indicazione sufficientemente dettagliata dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	Art.t. 83 e 95 e All. XIV D.lgs. 50/2016					
47	Nel caso di procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, presenza dei requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire, e rispetto delle condizioni previste dagli art.t. 171- 173 D.lgs. 50/2016	Art.t. 170-173 D.lgs. 50/2016					
48	Presenza di criteri di selezione e/o aggiudicazione non illegali e/o discriminatori (nel bando di gara o nella documentazione di gara o nel disciplinare)	Art.t. 30, 83, 95 e 100 D.lgs. 50/2016					
49	Presenza di criteri di selezione connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	Art. 83 D.lgs. 50/2016					
50	Assenza di specifiche tecniche discriminatorie e sufficienti per comprimere l'entità dell'appalto (bando/lettera di invito)	Art. 68 D.lgs. 50/2016					
51	Presenza della previsione dell'esclusione automatica delle offerte nel caso di prezzo più basso (bando/lettera di invito)	Art. 97.8 D.Lgs. 50/2016					

#

**Valutazione delle domande e/o offerte pervenute**

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC 558/2018	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
52	Verifica di assenza di cause di esclusione della gara e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale e pubblicazione degli esiti sul profilo del committente	Art.t. 29, 80, 84 e 123 D.lgs. 50/16 LG ANAC n. 4					
53	Verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse	Art. 97 D.lgs 50/16 LG ANAC n. 4					

54	Pubblicità della proroga dei termini per la ricezione delle offerte	Art. 79 D.lgs.50/16					
55	Valutazione delle offerte in modo conforme al metodo ed ai criteri di bando, capitolato o lettera di invito, in conformità alle previsioni di legge.	Art. 94 D.lgs.50/16					
56	Valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione legali.						
57	Presenza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione						
58	Mancanza di modifiche dell'offerta nel corso della valutazione						
59	Mancanza di trattativa durante la procedura di aggiudicazione						
60	Assenza di conflitti di interessi (anche occulti), accertati o no da autorità amministrativa o giudiziaria						
61	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di aggiudicazione e che siano stati redatti i verbali	Art. 77 D.lgs. 50/2016					

#### Aggiudicazione e stipula del contratto

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC 558/2018	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
62	Comunicazione a tutti gli interessati, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori informazioni dovute.	Art. 76 D.lgs. 50/16					
63	Nel caso di procedura ristretta, chiara evidenza delle motivazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara.	Art. 61 D.lgs. 50/16					
64	Pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento e secondo le modalità e i termini prescritti.	Art.t. 29 co. 1 e 4, 98 co. 1 e 2 e 72.6 D.lgs. 50/16					
65	Acquisizione delle garanzie contrattuali prescritte	Art.t. 103, 104 D.lgs. 50/16					
66	Redazione del verbale di attività da parte del RUP ovvero della Commissione	Delibera ANAC LG n 4					
67	Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 del D.lgs. 50/2016	Art. 64 D.lgs. 50/16					
68	Stipula del contratto di appalto. Rispetto del termine sospensivo previsto e delle modalità di sottoscrizione.	Art. 32 co. 9 e 14 D.lgs. 50/16 LG ANAC n. 4, punto 5.4 e punto 4.3.1					

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SÌ	NO	N/P	Deroga OCDPC 558/2018	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
69	Comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 76 del D.lgs. 50/16	Art. 76.5 lett d) D.lgs. 50/16					
70	Invio delle informazioni veritiere relative all'aggiudicatario e al contratto aggiudicato all'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.lgs. 50/2016.	Art. 213 D.lgs. 50/16					
71	Verifica che il contratto preveda la clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge. 136/2010	Legge n. 136/2010					
72	Sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione e sussistano i presupposti per stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice	Art. 32 Dlgs. n. 50/2016					

#### Esecuzione del contratto

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SÌ	NO	N/P	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
73	Mancanza di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato d'onori	a) Art. 106 D.lgs. 50/2016 b) Art. 37 L. 114/2014					
74	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	Art. 106 D.lgs. 50/16					
75	Nel caso di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto lavori, presenza di una nuova procedura di aggiudicazione	Art.icolo 106 del D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 4 (se sotto soglia)					
76	In caso di riduzione delle finalità del contratto, verifica che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso	Art. 30 D.lgs. 50/16					
77	Se il contratto prevede il ricorso al subappalto l'istituto è previsto nel bando di gara conformemente alla normativa vigente	Art. 105 D.lgs. 50/16					
78	Nel caso di lavori complementari, sono stati assegnati direttamente solo se soddisfatte le condizioni previste ed entro i limiti fissati nelle disposizioni pertinenti	Art. 63 D.lgs. 50/16					
79	Presenza del certificato / verbale di Ultimazione dei lavori	Art. 12 D. M. marzo 2018, n. 49					
80	Presenza della certificazione regolare esecuzione - Collaudo						
81	Presenza di eventuali collaudi in corso d'opera (verbali)						

82	Eventuale procedura di risoluzione contrattuale	Art. 108 D.lgs. 50/16					
83	Ad ogni SAL la stazione appaltante ha verificato il rispetto delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali						

### AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Si	NO	NP	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
84	Presenza del D.I.P. (documento di indirizzo alla progettazione) e relativo atto di approvazione	art. 15 D.R. 207/2010					
85	Determina a contrarre e relativi allegati (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari)	art. 33 comma 1, D.lgs. 50/2016					
86	Adozione di adeguate misure per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione.	art.42 Dlgs. 50/2016					
87	Procedura per la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) conforme alla normativa per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	art.t 24, 31, 11 e 113 del DLgs 50/2016 LG ANAC N.1					
88	Qualora trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: Oricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto Cutilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee	Art. 23 c. 2 DPCM 10.5.2018, n. 76					
89	Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: oricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna) oricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori oricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge) ricorso a soggetti esterni	Art. 24 c. 1					
90	Conformità caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva)	Art. 23 c. 1 e 3 LG ANAC N.1					
91	Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro	Art. 23 c. 3bis					

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Si	NO	NP	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
92	È stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)	Art. 25					
93	È stata effettuata la verifica preventiva della progettazione	Art. 26					
94	È stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento	Art. 26 c. 8					
95	È stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.)	Art. 27					
96	Ammissione alla procedura degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria secondo la normativa vigente	Art. 46 D. Lgs. 50/2016					

#### SCELTA DELLA PROCEDURA

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Si	NO	NP	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
97	Per l'importo a base di gara inferiore alle soglie comunitarie non sono stati perpetrati comportamenti miranti ad eludere la disciplina prevista per la pubblicità delle gare di appalto	art. 35 del D. Lgs 50/2016					
98	Assenza di frazionamento artificioso del valore stimato dell'appalto	art. 35, comma 7 del D. Lgs 50/2016					
99	Verifica che l'affidamento sia avvenuto attraverso:	LG ANAC N.1					indicare di seguito la procedura adottata
100	a) Procedura aperta	art. 60 del D. Lgs 50/2016					
101	b) Procedura ristretta	art. 61 del D. Lgs 50/2016					
102	c) Procedura competitiva con negoziazione	art. 62 del DLgs 50/2016					
103	d) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	art. 63 del DLgs 50/2016					
104	e) Dialogo competitivo	art. 64 del DLgs 50/2016					
105	f) Partenariato per l'innovazione	art. 65 del DLgs 50/2016					
106	g) Contratti sotto soglia	art. 36 del DLgs 50/2016					

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	NP	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
107	con l'utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati:	Capo I Sezione II del D.lgs. 50/2016					
108	a) Accordo quadro	art. 54 del DLgs 50/2016					
109	b) Sistemi dinamici di acquisizione	art. 55 del DLgs 50/2016					
110	d) Cataloghi elettronici	art. 57 del DLgs 50/2016					
111	e) Piattaforme telematiche di negoziazione	art. 58 del DLgs 50/2016					
112	E' stata inserita la procedura presso il SIMOG, l'acquisizione del codice CIG						
113	La scelta della procedura di appalto da seguire è conforme alla relativa disciplina e che sono state presentate giustificazioni idonee per provare l'ammissibilità del ricorso alla procedura prescelta.	art. 59-64 D.lgs. 50/2016 LG ANAC N.1					
114	Nel caso di ricorso alla procedura di Dialogo competitivo verifica che sia stato rispettato l'art.64 del D.lgs. 50/2016.	art. 64 D.lgs. 50/2016					
115	Nel caso di ricorso alla Procedura competitiva con negoziazione verifica del rispetto delle ipotesi previste per tale procedura dall'art. 62 del D.lgs 50/2016	art. 62 D.lgs. 50/2016					

**AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO - art. 63 del D.lgs. 50/2016**

**Pubblicazione e Valutazione delle domande e/o offerte pervenute**

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
116	Nella delibera o determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	art. 63, comma 1 D.lgs. 50/2016					
117	La SA ha motivato il ricorso a tale procedura e ha rivolto l'invito a un numero di operatori coerente con la normativa di riferimento.	art. 36, 63, 157 D.lgs. 50/2016					
118	Rispetto dei tempi di presentazione delle offerte	art. 79 D.lgs. 50/2016					

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
119	Presenza di eventuali motivi di esclusione	art. 80, 36, 84 D.lgs. 50/2016					
120	Nei documenti di gara sono stabiliti i criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta	art.t. 83, 95 e 96 del Dlgs. 50/2016					
121	Verifica che sia conservata documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura d'appalto	art. 99, comma 4 D.lgs. 50/2016					
122	La stazione appaltante ha scelto l'operatore che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b del Dlgs 50/2016	art. 95 del Dlgs 50/2016, LG ANAC 1					
123	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata una commissione di aggiudicazione secondo i requisiti previsti dall'art. 77 del Dlgs. 50/2016	art.77 Dlgs. 50/2016					
124	Sono state rispettate le fasi della procedura di affidamento da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.32 del Dlgs.50/2016 e inviate le comunicazioni indicate nell'art. 76 del Dlgs 50/2016	art.t. 32 e 76, D.lgs. 50/2016 LG ANAC N.1					
125	Sono rispettati i criteri di selezione e aggiudicazione dell'offerta stabiliti nei documenti di gara	art.t. 83, 95 e 96 del Dlgs. 50/2016					
126	Sono stati pubblicati gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati	art.98 Dlgs. 50/2016					
127	Acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)	dm 31.01.2016 Min. Lav. S.m.i.					
128	Acquisizione delle prescritte garanzie definitive/polizze	art.t. 103 D.lgs.50/2016					
129	Verificata l'insussistenza di impedimenti ex art.10L.31/05/1965 n.575 e s.m.i. (Certificazione/Informazione)	Importo soglia € 150.000,00					
130	Verificata dell'esistenza e dello status procedurale di eventuali ricorsi						

**AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA - Linee Guida ANAC n. 4 Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016**

**Pubblicazione e Valutazione delle domande e/o offerte pervenute**

	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>Sì</b>	<b>NO</b>	<b>N/P</b>	<b>Deroga OCDPC</b>	<b>NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA</b>
131	Per gli affidamenti è stata utilizzata la procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici individuati nel numero richiesto dalla normativa vigente in base a indagini di mercato o elenchi di operatori economici	Art. 36 D.lgs. 50/2016					
132	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina di una commissione di valutazione	Art. 77 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 1					

DIIGDPHQWIDYYHQXWIFRQ#SURFHGXUD#D#SHUWD#JLWUHWWD#Q#HJR]IDWD#SUHYID#SXEEOLF#D]IRQH#GH#EDQGR#G#I#JDUD#FRQWUDWWTG#IFRQFHVIRQH##  
H#G#IDORJR#FRP#SHWIIYR#R#SUD#R#R#WWR#R#R#JOID#R#P#XQ#IDUID#

**Pubblicazione**

	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>Sì</b>	<b>NO</b>	<b>N/P</b>	<b>Deroga OCDPC</b>	<b>NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA</b>
133	Rispetto delle disposizioni sulla pubblicità della gara						
134	- in caso di contratti sopra soglia, pubblicazione nella GUUE e in ambito nazionale, nella GURI, sul profilo del committente della SA, presso l'ANAC, sull'Albo pretorio, sulla stampa quotidiana maggiormente diffusa	art.t. 72 e 73 D.lgs. 50/2016					
135	- in caso di contratti sotto soglia, pubblicazione nella GURI, sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale ANAC	art.t. 36 e art. 216. D.lgs. 50/2016					
136	Presenza di una definizione sufficiente e non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	Art. 30 e Al. XIV del D.lgs. 50/2016					
137	Nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, qualora la SA abbia limitato il numero dei part.ecipanti da invitare, i criteri utilizzati a tal fine sono indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo	art. 91 D.lgs. 50/2016					
138	Per il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando di gara sono previsti i criteri di valutazione e la relativa ponderazione	art. 95 D.lgs. 50/2016 LG ANAC n. 2					
139	Rispetto dei termini nella ricezione delle domande e delle offerte	art.t. 36, 60-65 D.lgs. 50/16					
140	I potenziali offerenti o candidati dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara.						

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
141	Presenza e indicazione sufficientemente dettagliata dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	art.t. 83 e 95 e All. XIV D.lgs. 50/2016					
142	Presenza di criteri di selezione e/o aggiudicazione non illegali e/o discriminatori (nel bando di gara o nella documentazione di gara o nel disciplinare)	art.t. 30, 83, 95 e 100 D.lgs. 50/2016					
143	Presenza di criteri di selezione connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	art. 83 D.lgs. 50/2016					
144	Assenza di specifiche tecniche discriminatorie e sufficienti per comprimere l'entità dell'appalto (bando/lettera di invito)	art. 68 D.lgs. 50/2016					
145	Presenza della previsione dell'esclusione automatica delle offerte nel caso di prezzo più basso (bando/lettera di invito)	art. 97.8 D.Lgs. 50/2016					
146	Sono stati selezionati un numero minimo di soggetti economici previsti dalla normativa vigente in caso di procedure ristrette (o di dialogo competitivo o procedura negoziata con pubblicità) e gli stessi sono stati invitati in forma scritta a presentare offerte (o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo e al partenariato per l'innovazione).	Capo II* del D.lgs. 50/2016					
147	In caso di dialogo competitivo, se il contratto è stato assegnato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono rispettati i criteri di aggiudicazione	Art. 83 D.lgs. 50/2016					

#### Valutazione delle domande e/o offerte pervenute

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
148	Effettuazione della verifica di assenza di cause di esclusione dalla gara e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale e pubblicazione degli esiti sul profilo del committente	art.t. 46, 29, 80, 84 e 123 D.lgs. 50/16 LG ANAC n. 1					
149	Effettuazione della verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse	art. 97 D.lgs 50/16 LG ANAC n. 4					
150	Pubblicità della proroga dei termini per la ricezione delle offerte	art. 79 D.lgs.50/16					
151	Effettuazione della verifica di conformità delle offerte al metodo ed ai criteri di bando, capitolato o lettera di invito, nonché alle previsioni di legge	art. 94 D.lgs.50/16					
152	Evidenza circa la valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione legali						
153	Presenza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione						
154	Mancanza di modifiche dell'offerta nel corso della valutazione						

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
155	Trattativa durante la procedura di aggiudicazione						
156	Assenza di conflitti di interessi (anche occulti), accertati o no da autorità amministrativa o giudiziaria						
157	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata una commissione di aggiudicazione e sono stati redatti i verbali	art. 77 D.lgs. 50/2016					

#### Aggiudicazione e stipula del contratto

	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Sì	NO	N/P	Deroga OCDPC	NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA
158	Comunicazione a tutti gli interessati, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori informazioni dovute.	Art. 76 D.lgs. 50/16					
159	Nel caso di procedura ristretta, chiara evidenza delle motivazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara.	Art. 61 D.lgs. 50/16					
160	Pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento e secondo le modalità e i termini prescritti.	Art.t. 29 co. 1 e 4, 98 co. 1 e 2 e 72.6 D.lgs. 50/16					
161	Redazione del verbale di attività da parte del RUP ovvero dalla Commissione	Delibera ANAC LG n 4					
162	Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall'art. 64 del D.lgs. 50/2016	art. 64 D.lgs. 50/16					
163	Stipula del contratto di appalto e di atto equipollente. Rispetto del termine sospensivo previsto e delle modalità di sottoscrizione.	art. 32 co. 9 e 14 D.lgs. 50/16 LG ANAC n. 4, punto 5.4 e punto 4.3.1					
164	Comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 76 del D.lgs. 50/16	art. 76.5 lett d) D.lgs. 50/16					
165	Invio delle informazioni veritiere relative all'aggiudicatario e al contratto aggiudicato all'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.lgs. 50/2016.	Art. 213 D.lgs. 50/16					
166	Il contratto prevede la clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge. 136/2010	Legge n. 136/2010					
167	Presenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione e la sussistenza dei presupposti per stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice.	Art. 32 Dlgs. n. 50/2016					

**Esecuzione del contratto**

	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>Sì</b>	<b>NO</b>	<b>N/P</b>	<b>Deroga OCDPC</b>	<b>NOTE E DOCUMENTI A COMPROVA</b>
168	Mancanza di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	a) Art. 106 D.lgs. 50/2016 b) Art. 37 L. 114/2014					
169	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è presente una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso	Art. 30 D.lgs. 50/16					
170	Verifica se il contratto prevede il ricorso al subappalto in conformità alla normativa vigente	Art. 31.8 e 105 D.lgs. 50/16 LG ANAC N. 1					
171	Presenza di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia	Art. 106 D.lgs. 50/16					
172	Si è proceduto ad una risoluzione contrattuale	Art. 108 D.lgs. 50/16					
173	Pubblicazione degli aggiornamenti dell'esecuzione contrattuale.						