



## ALLEGATO 1

### LISTE DI CONTROLLO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

#### Introduzione

Regione Lombardia è tenuta a garantire il rispetto della normativa unionale e statale anche in materia di concorrenza e di appalti pubblici. Al fine, quindi, di agevolare la propria attività di verifica del rispetto della normativa in questione da parte del beneficiario, sono state predisposte delle Liste di controllo in materia di appalti pubblici che individuano tutti gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. "Codice dei contratti pubblici".

Le liste di controllo che seguono sono state differenziate in funzione dell'importo dell'appalto e della tipologia, lavori o servizi e forniture.

| Procedura | Tipologia procedura scelta                         |
|-----------|--|
|           | Modulo generale – Valore procedura<br>(Allegato 2) |

#### Appalti di lavori pubblici

| Procedura   | Soglia (importo appalto)  |
|---|---|
| Affidamento diretto<br>(Allegato 3.1)                     | Importo inferiore a 40.000 euro   |
| Affidamento diretto/Procedura negoziata<br>(Allegato 3.2) | Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro<br><i>Previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti</i> |
|   | Importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 di euro<br><i>Consultazione di almeno dieci operatori</i>                |
|   | Importo pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro<br><i>Consultazione di almeno quindici operatori</i>           |
| Amministrazione diretta<br>(Allegato 3.3)                 | Importo inferiore a 150.000 euro  |
| Affidamento in house<br>(Allegato 3.4)                    | Affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house iscritte in apposito elenco gestito da ANAC                               |

#### Appalti di servizi e forniture

| Procedura                             | Soglia (importo appalto)   |
|---------------------------------------|--|
| Affidamento diretto<br>(Allegato 4.1) | Importo inferiore a 40.000 euro                                    |
| Procedura negoziata<br>(Allegato 4.2) | Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 214.000 euro |

|  |   |
|--|---|
|  | <i>Consultazione di almeno cinque operatori</i> |
|--|---|

### **Spese generali**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Utilizzo personale interno ( <i>Allegato 5</i> ) | Max 2% importo a base gara |
|--|----------------------------|

La compilazione delle linee guida richiede di barrare le caselle relative agli adempimenti previsti, evidenziando se siano stati seguiti (SI), se non siano stati seguiti (NO) o se gli adempimenti non siano previsti (NP).

Nel caso di più opzioni, va barrato SI o NO per l'opzione seguita, e NP per le altre.

Nel caso in cui un adempimento sia stato seguito, e lo stesso preveda iter procedurali alternativi, la compilazione delle linee guida richiede di barrare la casella SI e di indicare nel campo note la procedura di riferimento.

In riferimento a ciascun adempimento rispettato, va indicata la data in cui questo è stato effettuato.

Infine, vanno indicate nelle note le eventuali motivazioni che hanno portato al mancato adempimento dell'iter procedurale seguito o le osservazioni/ulteriori specifiche che possano essere rilevanti per la comprensione del procedimento seguito.

## Allegato 2 "Modulo Valore e procedura"

---

### DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA / PROGETTO

**Operazione**

**Domanda di aiuto n.**

**Ragione sociale**

**Descrizione/titolo  
progetto**

**Spesa totale progetto ammessa a  
finanziamento<sup>1</sup>**

€

**Lavori**

€

*di cui*

*Appalto*

€

*Amministrazione diretta*

€

**Servizi**

€

*di cui*

*Appalto*

€

*Amministrazione diretta*

€

**Forniture**

€

*di cui*

*Appalto*

€

*Amministrazione diretta*

€

---

<sup>1</sup> Risultante dall'atto di concessione del contributo

## AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

VALORE DELL'APPALTO<sup>2</sup>

€

APPALTO LAVORI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA  
= > € 5.548.000

APPALTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  
< € 5.548.000

### PROCEDURA ADOTTATA (Contratti per i lavori di importo < € 1.000.000)

1) lavori di importo inferiore a € 40.000

- amministrazione diretta ☐
- affidamento diretto ☐

2) lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

- **affidamento diretto** previa valutazione di 3 preventivi ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ☐
- **amministrazione diretta** (esclusi acquisto e noleggio mezzi e materiali) ☐

3) lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000

- **procedura negoziata** previa consultazione di almeno 10 operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ☐

4) lavori di importo pari o superiore a € 350.000 e inferiore a € 1.000.000

- **procedura negoziata** previa consultazione di almeno 15 operatori, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. ☐

Motivazione della scelta effettuata come da determina dell'Ente

*(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)*

DATA

FIRMA DEL RUP

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Indicare il valore dell'appalto a base d'asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

## AFFIDAMENTO DI SERVIZI

**VALORE DELL'APPALTO<sup>3</sup>**

€

### **APPALTO SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA**

= < € 214.000

PROCEDURA APERTA

☐

PROCEDURA RISTRETTA

☐

### **APPALTO SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

*inferiore a € 214.000*

☐

### **PROCEDURA ADOTTATA**

**1) Contratti** per servizi di importo inferiore a € 40.000

☐

Affidamento diretto

**2) Contratti** per servizi di importo da 40.000 ed inferiore a € 214.000

☐

Affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

### **Motivazione della scelta effettuata come da determina dell'Ente**

*(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)*

DATA

---

FIRMA DEL RUP

---

---

<sup>3</sup> Indicare il valore dell'appalto a base d'asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

## AFFIDAMENTO DI FORNITURE

**VALORE DELL'APPALTO<sup>4</sup>**  
**€**

**APPALTO FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA**  
*= >214.000 Euro*

☐

**APPALTO FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**  
*< 214.000 Euro*

☐

### PROCEDURA ADOTTATA

**1) Forniture** di importo inferiore a € 40.000

☐

Affidamento diretto

**2) Forniture** di importo pari o superiore a 40.000 ed inferiore a € 214.000

☐

Affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

### Motivazione della scelta effettuata come da determina dell'Ente

*(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)*

DATA

---

FIRMA DEL RUP

---

---

<sup>4</sup> Indicare il valore dell'appalto a base d'asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

### Allegato 3.1 "Affidamento diretto per lavori"

**LISTA DI CONTROLLO**  
**APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO**  
*(importo inferiore a € 40.000)*

Operazione \_\_\_\_\_

Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dei lavori affidati direttamente (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>5</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016   |
|-----|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 1.  | La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi: |    |    |                  |              |      | Art. 29 "principi in materia di trasparenza" |
| 1.1 | data di pubblicazione sul profilo del committente   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.2 | individuazione dell'operatore economico   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.3 | oggetto dell'affidamento,   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.4 | le ragioni della scelta del fornitore   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.5 | il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.6 | - importo stimato dell'affidamento, IVA esclusa   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.7 | - Codice Identificativo di Gara (CIG)   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.8 | - schema di lettera contratto   |    |    |                  |              |      | Art. 32, comma 14                            |
| 2.  | Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre  |    |    |                  |              |      | Art. 31/<br>Linee guida n. 3<br>di Anac      |

<sup>5</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>5</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016 |
|----|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 3  | La Delibera/Determina di approvazione dell'offerta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante.   |    |    |                  |              |      |  |
| 4  | I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice). |    |    |                  |              |      |  |
| 5  | Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.  |    |    |                  |              |      | Art. 106                                   |
| 6  | Redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del certificato di collaudo.  |    |    |                  |              |      | Art. 102                                   |

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_



**Allegato 3.2 - Affidamento diretto da 40.000 a 150.000 € - Procedura negoziata per lavori oltre 150.000 ed inferiore a 1.000.000 €**

**LISTA DI CONTROLLO**  
**APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – PROCEDURA NEGOZIATA**  
*(importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 1.000.000)*

Operazione \_\_\_\_\_

Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dell'appalto (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_

Comune capoluogo di provincia: Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore:

SI ☐ NO ☐

Se Sì: Centrale di committenza/soggetto aggregatore: \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>6</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016                   |
|-----|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 1.  | La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi: |    |    |                  |              |      | Art. 29<br>Art. 32<br>Art. 36/<br>Linee Guida n.4<br>di Anac |
| 1.1 | data di pubblicazione sul profilo del committente   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.2 | <input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici  |    |    |                  |              |      |  |
|     | <input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.3 | procedura di scelta del contraente  |    |    |                  |              |      |  |
| 1.4 | criterio di aggiudicazione  |    |    |                  |              |      |  |

---

<sup>6</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>6</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016 |
|-----|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 1.5 | atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare). |    |    |                  |              |      |  |
| 2.  | Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre                        |    |    |                  |              |      | Art. 31/<br>Linee Guida n.3<br>di Anac     |
| 3.  | L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno:  |    |    |                  |              |      | Art. 36                                    |
| 3.1 | n. 3 operatori economici (importo appalto ≥ 40.000 € e < 150.000 €)   |    |    |                  |              |      |  |
| 3.2 | n. 10 operatori economici (importo appalto ≥ 150.000 € e < 350.000 €)   |    |    |                  |              |      |  |
| 3.3 | n. 15 operatori economici (per importo appalto ≥ 350.000 € e < 1.000.000 €).                                    |    |    |                  |              |      |  |
| 4.  | Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC   |    |    |                  |              |      | Art. 75 comma 3                            |
| 5.  | All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:  |    |    |                  |              |      |  |
| 5.1 | - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni  |    |    |                  |              |      |  |
| 5.2 | - i prezzi unitari o il prezzo a corpo  |    |    |                  |              |      |  |
| 5.3 | - le condizioni di esecuzione   |    |    |                  |              |      |  |
| 5.4 | - il termine di ultimazione dei lavori  |    |    |                  |              |      |  |
| 5.5 | - le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)  |    |    |                  |              |      |  |
| 5.6 | - le penalità (se non inserite nel Contratto)   |    |    |                  |              |      |  |
| 5.7 | - il Codice Identificativo di Gara (CIG)  |    |    |                  |              |      |  |
| 5.8 | - il termine per la presentazione delle offerte   |    |    |                  |              |      |  |
| 5.9 | - in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi                    |    |    |                  |              |      |  |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>6</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016                   |
|------|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 5.10 | - in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi                        |    |    |                  |              |      |  |
| 5.11 | - il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara.  |    |    |                  |              |      |  |
| 6.   | Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatori   |    |    |                  |              |      |  |
| 7.   | L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo   |    |    |                  |              |      |  |
| 8.   | I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:   |    |    |                  |              |      |  |
| 8.a  | - non sono discriminatori   |    |    |                  |              |      |  |
| 8.b  | - sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.   |    |    |                  |              |      |  |
| 9.   | Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).          |    |    |                  |              |      | Art 26 d.lgs.<br>81/2008                                     |
| 10.  | Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.                |    |    |                  |              |      | Art. 36/<br>Linee Guida n. 4<br>di ANAC<br>Art. 63 - Art. 75 |
| 11.  | La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. 77 del Dlgs 50/2016.                                       |    |    |                  |              |      | Art. 77  |
| 12.  | Nella fase di valutazione delle offerte:  |    |    |                  |              |      |  |
| 12.1 | - i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte  |    |    |                  |              |      |  |
| 12.2 | - l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati |    |    |                  |              |      |  |
| 12.3 | - le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.   |    |    |                  |              |      |  |
| 13.  | I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:   |    |    |                  |              |      |  |
| 13.1 | - numero delle offerte pervenute  |    |    |                  |              |      |  |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>6</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016 |
|------|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 13.2 | - numero delle offerte accertate  |    |    |                  |              |      |  |
| 13.3 | - graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.                                     |    |    |                  |              |      |  |
| 14.  | E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.  |    |    |                  |              |      | Art. 97 comma 6                            |
| 15.  | La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.    |    |    |                  |              |      | Art. 80                                    |
| 16.  | Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:                                  |    |    |                  |              |      |  |
| 16.1 | - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice   |    |    |                  |              |      |  |
| 16.2 | - l'oggetto del contratto   |    |    |                  |              |      |  |
| 16.3 | - il valore del contratto   |    |    |                  |              |      |  |
| 16.4 | - i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta  |    |    |                  |              |      |  |
| 16.5 | - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione   |    |    |                  |              |      |  |
| 16.6 | - i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse   |    |    |                  |              |      |  |
| 16.7 | - il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi |    |    |                  |              |      |  |
| 16.8 | - se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.                               |    |    |                  |              |      |  |
| 17.  | Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario.                                    |    |    |                  |              |      | Art. 36 comma 6                            |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>6</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016 |
|------|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 18.  | L'atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:   |    |    |                  |              |      | Art. 76                                    |
| 18.1 | - l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione |    |    |                  |              |      |  |
| 18.2 | - l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.   |    |    |                  |              |      |  |
| 19.  | Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (solo per contratti superiori a € 150.000) e dell'oggetto contrattuale.  |    |    |                  |              |      | Art. 32 comma 10                           |
| 20.  | E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.   |    |    |                  |              |      | Art. 103                                   |
| 21.  | I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).   |    |    |                  |              |      |  |
| 21.1 | Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.  |    |    |                  |              |      | Art. 106                                   |
| 22.  | E' stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.   |    |    |                  |              |      | Art. 102                                   |

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_

### Allegato 3.3 "Amministrazione diretta per lavori"

**LISTA DI CONTROLLO**  
**APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AMMINISTRAZIONE DIRETTA**  
*(importo inferiore a € 150.000)*

Operazione \_\_\_\_\_

Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dei lavori in amministrazione diretta (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO   | SI | NO | N/P <sup>7</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs.<br>50/2016                      |
|-----|--|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 1.  | La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:         |    |    |                  |              |      |  |
| 1.1 | - motivazione che rende necessaria l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta  |    |    |                  |              |      | Art. 3, comma 1, let. gggg)<br>Art. 36/<br>Linee guida n.4 di Anac |
| 1.2 | - individuazione dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.3 | - individuazione del Responsabile del Procedimento (RUP).  |    |    |                  |              |      | Art. 31/<br>Linee guida n.3 di Anac                                |
| 2.  | La Delibera/Determina del RUP inerente all'organizzazione esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di: |    |    |                  |              |      |  |
| 2.2 | - dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta  |    |    |                  |              |      |  |
| 2.3 | - individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta.  |    |    |                  |              |      |  |

<sup>7</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>7</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs.<br>50/2016 |
|-----|---|----|----|------------------|--------------|------|---|
| 3.  | Il RUP/Dirigente ha predisposto ordini di servizio (o altro atto) per l'individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta                |    |    |                  |              |      |   |
| 4.  | Il RUP ha predisposto la tenuta della contabilità dei lavori:   |    |    |                  |              |      |   |
| 4.1 | - l'acquisto dei materiali è stato regolarmente tracciato dal RUP   |    |    |                  |              |      |   |
| 4.2 | - è stato tenuto un calendario delle giornate di lavoro effettuate dal personale dipendente   |    |    |                  |              |      |   |
| 4.3 | - nelle buste paga del personale è presente un riferimento all'importo corrisposto in relazione ai lavori eseguiti in amministrazione diretta.                      |    |    |                  |              |      |   |
| 5   | E' stato redatto il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto. |    |    |                  |              |      |   |

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_

### **Allegato 3.4 "Affidamento in house"**

|   |
|---|
| <b>LISTA DI CONTROLLO<br/>APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AFFIDAMENTO IN HOUSE</b> |
|---|

Operazione \_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n° \_\_\_\_\_  
Beneficiario \_\_\_\_\_  
Importo dell'affidamento IVA esclusa \_\_\_\_\_ euro  
RUP \_\_\_\_\_

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>8</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>Dlgs 50/2016    |
|----|---|----|----|------------------|--------------|------|---|
| 1  | Atto nomina RUP   |    |    |                  |              |      | Art. 31                                     |
| 2  | Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari (organismi in house) che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritti in apposito elenco gestito da ANAC   |    |    |                  |              |      | Art. 192 c. 1<br>Linee guida ANAC n. 7/2016 |
| 3  | Nel provvedimento di affidamento sono riportate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche |    |    |                  |              |      | Art. 192 c. 2                               |
| 4  | Pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data   |    |    |                  |              |      | Art 192 c. 3                                |
| 5  | Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta/computo metrico estimativo da parte del soggetto in house  |    |    |                  |              |      | Art 192 c. 2                                |
|    | Valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto   |    |    |                  |              |      | Art 192 c. 2                                |

<sup>8</sup> "Adempimento Non Previsto"



| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>8</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>Dlgs 50/2016                                       |
|----|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 6  | riguardo all'oggetto e al valore della prestazione  |    |    |                  |              |      |  |
| 7  | Presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)  |    |    |                  |              |      | Art 192  |
| 8  | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC |    |    |                  |              |      | Art. 3 L.136/2010<br>Linee guida Anac<br>Delibera n. 556 del<br>31 maggio 2017 |

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_

## Allegato 4.1 "Affidamento diretto per servizi"

**LISTA DI CONTROLLO**  
**APPALTI SERVIZI / FORNITURE - AFFIDAMENTO DIRETTO**  
*(importo inferiore a € 40.000)*

Operazione \_\_\_\_\_

Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dei servizi/forniture affidati direttamente (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>9</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016   |
|-----|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
| 1.  | La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:    |    |    |                  |              |      | art. 29 - Principi in materia di trasparenza |
| 1.1 | - data di pubblicazione sul profilo del committente   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.2 | - individuazione del fornitore  |    |    |                  |              |      |  |
| 1.3 | - oggetto dell'affidamento, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali |    |    |                  |              |      |  |
| 1.4 | - le ragioni della scelta del fornitore   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.5 | - importo stimato dell'affidamento IVA Esclusa  |    |    |                  |              |      |  |
| 1.6 | - il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali  |    |    |                  |              |      |  |
| 1.7 | - Codice Identificativo di Gara (CIG)   |    |    |                  |              |      |  |
| 1.8 | schema di lettera affidamento.  |    |    |                  |              |      | Art. 32, comma 14                            |
| 2.  |   |    |    |                  |              |      | Art. 31                                      |

<sup>9</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>9</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016 |
|----|---|----|----|------------------|--------------|------|--|
|    | Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre.   |    |    |                  |              |      |  |
| 3. | La Delibera/Determina di approvazione dell'offerta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante.   |    |    |                  |              |      |  |
| 4  | I servizi / forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi / forniture complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice). |    |    |                  |              |      |  |
| 5  | Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa   |    |    |                  |              |      | Art. 106                                   |
| 6  | Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto.  |    |    |                  |              |      |  |

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_

## Allegato 4.2 "Procedura negoziata per servizi"

**LISTA DI CONTROLLO**  
**APPALTI SERVIZI / FORNITURE – PROCEDURA NEGOZIATA**  
*(importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 214.000)*

Operazione \_\_\_\_\_

Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dell'appalto (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_

Comune capoluogo di provincia (se del caso):  
 caso):

SI ☐ NO ☐

Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del

SI ☐ NO ☐

Centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso): \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO   | SI | NO | N/P <sup>10</sup> | Estremi<br>atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016                    |
|-----|--|----|----|-------------------|-----------------|------|---|
| 1.  | La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di: |    |    |                   |                 |      | Art. 29<br>Art. 32<br>Art. 36/<br>Linee guida<br>n. 4 di ANAC |
| 1.1 | <input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici   |    |    |                   |                 |      |   |
|     | <input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato  |    |    |                   |                 |      |   |
| 1.2 | - procedura di scelta del contraente   |    |    |                   |                 |      |   |
| 1.3 | - criterio di aggiudicazione   |    |    |                   |                 |      |   |
| 1.4 | - atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare).  |    |    |                   |                 |      |   |
| 2.  | Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre   |    |    |                   |                 |      | Art. 31 /<br>Linee guida n. 3<br>di ANAC                      |

<sup>10</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | SI | NO | N/p <sup>10</sup> | Estremi<br>atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016                    |
|------|--|----|----|-------------------|-----------------|------|---|
| 3.   | L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno 5 operatori economici.                                       |    |    |                   |                 |      | Art. 36, comma 2<br>lett. a) /<br>Linee guida n. 4<br>di ANAC |
| 4.   | Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC.   |    |    |                   |                 |      | Art. 75 comma 3   |
| 5.   | All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:   |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.1  | - l'elenco dei servizi richiesti/forniture   |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.2  | - l'importo a base d'asta, i prezzi unitari o il prezzo a corpo  |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.3  | - le condizioni di esecuzione  |    |    |                   |                 |      |   |
|      | - il termine di ultimazione dei servizi/forniture  |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.4  | - le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)   |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.5  | - le penalità (se non inserite nel Contratto)  |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.6  | - il Codice Identificativo di Gara (CIG)   |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.7  | - il termine per la presentazione delle offerte  |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.8  | - in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi                         |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.9  | - in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi |    |    |                   |                 |      |   |
| 5.10 | - il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara  |    |    |                   |                 |      |   |
| 6.   | Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie                                     |    |    |                   |                 |      |   |
| 7.   | L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo  |    |    |                   |                 |      |   |
| 8.   | I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:  |    |    |                   |                 |      |   |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/p <sup>10</sup> | Estremi<br>atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016                    |
|------|---|----|----|-------------------|-----------------|------|---|
| 8.a  | - non sono discriminatori   |    |    |                   |                 |      |   |
| 8.b  | - sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.   |    |    |                   |                 |      |   |
| 9.   | Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).          |    |    |                   |                 |      |   |
| 10.  | Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.                |    |    |                   |                 |      | Art. 36 /<br>Linee Guida n. 4 di<br>ANAC<br>Art. 63 - Art. 75 |
| 11.  | La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016                                      |    |    |                   |                 |      | Art. 77   |
| 12.  | Nella fase di valutazione delle offerte:  |    |    |                   |                 |      |   |
| 12.1 | - i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte  |    |    |                   |                 |      |   |
| 12.2 | - l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati |    |    |                   |                 |      |   |
| 12.3 | - le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.   |    |    |                   |                 |      |   |
| 13.  | I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:   |    |    |                   |                 |      |   |
| 13.1 | - numero delle offerte pervenute  |    |    |                   |                 |      |   |
| 13.2 | - numero delle offerte accertate.   |    |    |                   |                 |      |   |
| 13.3 | - graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.   |    |    |                   |                 |      |   |
| 14.  | E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.  |    |    |                   |                 |      | Art. 97 comma 6   |
| 15.  | La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.              |    |    |                   |                 |      | Art. 80   |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>10</sup> | Estremi<br>atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016 |
|------|---|----|----|-------------------|-----------------|------|--|
| 16.  | Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:  |    |    |                   |                 |      |  |
| 16.1 | - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice   |    |    |                   |                 |      |  |
| 16.2 | - l'oggetto del contratto   |    |    |                   |                 |      |  |
| 16.3 | - il valore del contratto   |    |    |                   |                 |      |  |
| 16.4 | - i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta  |    |    |                   |                 |      |  |
| 16.5 | - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione   |    |    |                   |                 |      |  |
| 16.6 | - i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse   |    |    |                   |                 |      |  |
| 16.7 | - il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi   |    |    |                   |                 |      |  |
| 16.8 | - se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto  |    |    |                   |                 |      |  |
| 17.  | Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario   |    |    |                   |                 |      | Art. 36 comma 6                            |
| 18.  | L'atto di aggiudicazione definitiva e le seguenti comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:   |    |    |                   |                 |      | Art. 76                                    |
| 18.1 | - l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione |    |    |                   |                 |      |  |
| 18.2 | - l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi  |    |    |                   |                 |      |  |
| 18.3 | Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni ( <i>solo per contratti superiori a 150.000 euro</i> ) e dell'oggetto contrattuale.  |    |    |                   |                 |      |  |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | SI | NO | N/P <sup>10</sup> | Estremi<br>atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>D.lgs. 50/2016 |
|------|---|----|----|-------------------|-----------------|------|--|
| 19.  | E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.   |    |    |                   |                 |      | Art. 103                                   |
| 20.  | I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi/forniture complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice). |    |    |                   |                 |      |  |
| 20.1 | Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa   |    |    |                   |                 |      |  |
| 21.  | Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto   |    |    |                   |                 |      |  |

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_



## **Allegato 5 "Uso personale interno"**

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>LISTA DI CONTROLLO</b><br/><b>UTILIZZO PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE DELL'ENTE SOLO PER LAVORI</b><br/><i>(Max 2% importo a base gara)</i></p> |
|--|

Operazione \_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n° \_\_\_\_\_  
Beneficiario \_\_\_\_\_  
Importo dell'appalto posto a base di gara (IVA esclusa) \_\_\_\_\_ euro  
Importo incentivo .....euro  
RUP \_\_\_\_\_

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | SI | NO | N/P <sup>11</sup> | Estremi<br>atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>Dlgs 50/2016  |
|----|--|----|----|-------------------|-----------------|------|---|
| 1. | L'ente ha destinato risorse facenti capo al medesimo capitolo di spesa della procedura in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di: programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti |    |    |                   |                 |      | Art. 113<br>5bis.<br>Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. |
| 2. | L'assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche è stata effettuata sulla base di apposito regolamento adottato dall'Ente secondo il proprio ordinamento   |    |    |                   |                 |      |   |

<sup>11</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | SI | NO | N/p <sup>12</sup> | Estremi atti | NOTE | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI<br>Dlgs 50/2016 |
|----|--|----|----|-------------------|--------------|------|--|
| 3. | L'assegnazione degli incentivi è stata effettuata nei confronti del:<br><input type="checkbox"/> responsabile unico del procedimento;<br><input type="checkbox"/> soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 (specificare tipo di funzione):<br><input type="checkbox"/> direzione dei lavori<br><input type="checkbox"/> direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo<br><input type="checkbox"/> collaudatore statico<br><input type="checkbox"/> _____ |    |    |                   |              |      |  |
| 4. | Gli importi erogati al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.  |    |    |                   |              |      |  |
| 5. | Nella busta paga dei dipendenti sono individuabili le somme corrisposte per l'espletamento di funzioni tecniche.   |    |    |                   |              |      |  |
| 6. | L'ente non ha corrisposto incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale.   |    |    |                   |              |      |  |

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_

<sup>12</sup> "Adempimento Non Previsto"