

## REGIONE MOLISE

### PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE

*delibere del CIPESS n. 2/2021 e n. 20/2021*

#### Risorse FSC

#### CHECK LIST “CON\_AFF\_INC – CONTROLLO AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI E/ O SERVIZI E FORNITURE”

CODICEPSCMOLISE

<b>AREA TEMATICA</b>	
<b>Sezione PSC</b>	<i>Inserire riferimento a Sezione ordinaria o Sezione speciale 1- contrasto effetti Covid-19</i>
<b>Settore di intervento</b>	
<b>Titolo del progetto:</b>	<i>Inserire titolo del progetto e beneficiario</i>
<b>CUP</b>	
<b>Data</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

Il Responsabile del controllo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, per proprio conto, di essere a conoscenza dell'articolo 61 del Regolamento UE n.1046 del 2018 e che non sussistono situazioni a lui riferibili, anche potenziali, di conflitto di interesse (derivante da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto) rispetto agli interventi oggetto della presente verifica. Si impegna altresì a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni che gli sono stati trasmessi, che ha rinvenuto o preparato nel corso o a seguito della verifica e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente check list e non verranno divulgati a terzi. Si impegna inoltre a non conservare copie scritte delle informazioni fornite e a non fare alcun uso pregiudizievole delle informazioni di cui verrà a conoscenza.

Data \_\_\_\_\_

L'incaricato del controllo \_\_\_\_\_

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Ufficio competente per l'intervento				
Responsabile del procedimento				
Responsabile di Attuazione				
Responsabile controlli di I livello				

<b>AREA TEMATICA</b>	
<b>Sezione PSC</b>	
<b>Settore di intervento</b>	
<b>Titolo del progetto:</b>	<i>Inserire titolo del progetto</i>
<b>Modalità di attuazione</b>	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
<b>Atto di concessione</b>	<i>Inserire estremi</i>
<b>Costo totale del Progetto</b>	<i>Indicare costo totale</i>
<b>Costo Progetto a carico FSC</b>	<i>Indicare quota FSC</i>
<b>Periodo di ammissibilità della spesa</b>	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
<b>Soggetto Beneficiario:</b>	<i>Inserire Soggetto beneficiario</i>
<b>Tipologia di intervento/macrop processo</b>	<i>Indicare se:</i> <input type="checkbox"/> <i>acquisizione servizi e forniture;</i> <input type="checkbox"/> <i>affidamento in house;</i>

	<input type="checkbox"/> <i>realizzazione opere pubbliche;</i> <input type="checkbox"/> <i>conferimento incarichi a personale esterno;</i>
<b>Stato attuazione progetto</b>	<i>Indicare se:</i> <input type="checkbox"/> <i>da avviare</i> <input type="checkbox"/> <i>in corso</i> <input type="checkbox"/> <i>concluso</i>
<b>CIG</b>	

<b>ANAGRAFICA AFFIDAMENTO</b>	
<b>Tipologia di affidamento</b>	<input type="checkbox"/> <i>servizi (specificare)</i> <input type="checkbox"/> <i>forniture (specificare)</i> <input type="checkbox"/> <i>incarichi professionali (specificare)</i>
<b>Importo a base di gara</b>	€ _____,____

<b>Tipo di stazione appaltante</b>	<input type="checkbox"/> qualificata	<input type="checkbox"/> amministrazione statale centrale o periferica <input type="checkbox"/> regione <input type="checkbox"/> ente regionale <input type="checkbox"/> ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000) <input type="checkbox"/> consorzio o associazione enti locali Codice AUSA: _____
	<input type="checkbox"/> non qualificata	<input type="checkbox"/> amministrazione pubblica (di cui all'art.1 D. Lgs.165/2001) <input type="checkbox"/> ente pubblico non economico <input type="checkbox"/> organismo di diritto pubblico <input type="checkbox"/> altro (specificare)
<b>Stato di attuazione affidamento</b>	<i>Indicare se:</i> <input type="checkbox"/> da avviare <input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> concluso	
<b>ANAGRAFICA CONTRATTO</b>		
<b>Estremi contratto/convenzione</b>	Tipo Numero Data	
<b>Soggetto beneficiario/Affidatario</b>		
<b>Importo totale del contratto</b>		
<b>Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione</b>		
<b>La procedura è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di Committenza/Soggetto aggregatore</b>	<i>Specificare</i>	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	<p>Indicare tipo di procedura adottata:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023)</b> – (importo inferiori a 140.000 Euro)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023)</b> – (importo pari o superiore a 140.000 Euro e fino alle soglie comunitarie previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 76 del d. lgs. n. 36/2023)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>PROCEDURA APERTA (art. 71 del d.lgs. 36/2023)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>PROCEDURA RISTRETTA (art. 72 del d.lgs. 36/2023)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ALTRO (specificare)</b></p>				
	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell'A. 1.2 del d.lgs. n. 36/2023 (RUP)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato redatto e approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Art. 37, c. 2 e Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Gli acquisti di beni e servizi sono stati inseriti nel Programma triennale e relativo aggiornamento annuale?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Il programma triennale di acquisiti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono stati pubblicati sul sito web della stazione appaltante del committente, nonché		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	nella banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del D. Lgs. n. 36 del 2023?				
	La determina/decisione di contrarre, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dell'opera che si intende realizzare, CUP, CIG, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	La determina/decisione di contrarre riporta breve descrizione della motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	<p>La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esigenza che si vuole soddisfare;</li> <li>2. descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto;</li> <li>3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura;</li> <li>4. il finanziamento a carico del PSC Molise;</li> <li>5. le motivazioni e le ragioni che sostengono il ricorso alla procedura di affidamento scelta;</li> <li>6. elementi essenziali del contratto;</li> <li>7. criteri di selezione degli operatori economici;</li> <li>8. criteri di aggiudicazione delle offerte;</li> <li>9. approvazione atti di gara.</li> </ol>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	L'avviso d'indizione di gara contiene le informazioni di cui all'Allegato II.6 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la tempistica prevista, i motivi di deroga nonché, in caso di utilizzo, al "bando-tipo" adottato dall'Anac?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni di pubblicità legale degli atti (artt. 27 e 84 del d. lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Le informazioni e gli atti relativi ai contratti sono stati pubblicati secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Il RUP ha verificato l'assenza del conflitto di interesse?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
<b>NOTE:</b>					
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023)</b>					
	L'importo dell'affidamento, IVA esclusa, è inferiore a 140.000,00 euro?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	L'operatore economico è stato individuato tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Vi è stata richiesta di preventivo/presentazione offerta e successiva individuazione dell'operatore economico affidatario?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stata effettuata una valutazione di congruità economica dell'offerta?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono stati verificati i requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati, regolarità fiscale), i requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e i requisiti speciali?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto, scrittura privata o altro documento idoneo con l'operatore aggiudicatario del servizio?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	<b>NOTE</b>				
	<b>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA</b>				
	L'Affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 50 lett. e) (servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione) per un importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. lgs. n. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono stati consultati almeno 5 o più operatori economici? (specificare numero)		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
			<input type="checkbox"/> non applicabile		
	L'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023? In tal caso, ricorrono i presupposti di cui al citato articolo?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	In caso di affidamento ai sensi dell'art. 76, risultano rispettate le prescrizioni in materia di individuazione degli operatori economici, di cui al comma 7?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Gli operatori economici sono stati individuati in base a? <input type="checkbox"/> indagine di mercato <input type="checkbox"/> elenco fornitori <input type="checkbox"/> avviso pubblico		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 50 e dall'allegato II.1 del D. lgs. n. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	I nominativi degli operatori consultati sono stati pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	E' stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi all'art. 92 del d. lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all'art. 88 del d.lgs. 36 del 2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	I termini inizialmente previsti per la presentazione delle offerte sono stati prorogati? In caso di proroga, è stato rispettato il dettato dell'art. 92 del d. lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Le ulteriori informazioni sui documenti di gara richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale nei termini di cui all'art. 88, co. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti nella lettera di invito nonché dalla normativa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara (artt. 28 e 36 del d. lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato verificato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione (DGUE, requisiti di idoneità, capacità economica e tecnico-professionali)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	I termini di conclusione della gara sono conformi all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del d. lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 90 comma 1 lett. a) b) c), d) ed e)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto, scrittura privata o altro documento idoneo con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato rispettato il termine di 35 giorni per la stipula del contratto? <i>(nel caso non sia stato rispettato specificare la motivazione)</i>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'Art. 112 de D. Lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	<b>NOTE:</b>				
	<b>PROCEDURA APERTA ai sensi art. 71 d. lgs. 36/2023</b>				

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato rispettato?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato ridotto nei casi previsti dalla norma? <i>(specificare motivazione nelle note)</i>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	In caso di riduzione del termine ai sensi dell'art. 71, co. 4, sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato utilizzato il bando tipo adottato dall'Anac? <i>(in caso di deroga all'utilizzo del bando tipo motivare le ragioni della scelta).</i>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi all'art. 92 del d. lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dall'art. 93 del d. lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara (artt. 28 e 36 del d. lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	L'acquisizione dei documenti, a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	I termini di conclusione della gara sono conformi all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del d. lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 90 comma 1 lett. a) b) c), d) ed e)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	<b>NOTE:</b>				
	<b><i>PROCEDURA RISTRETTA ai sensi art. 72 d. lgs. 36/2023</i></b>				
	È stato pubblicato avviso di indizione gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, lettera B sezione B.2 di cui all'Art.81, comma 2 e lettera c) di cui all'Art. 83?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato rispettato?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato ridotto nei casi previsti dalla norma? ( <i>specificare motivazione nelle note</i> )		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	In caso di riduzione del termine, ai sensi dell'art. 72, co. 4, sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Nelle ipotesi di cui all'art. 81, co.2, sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato utilizzato il bando tipo adottato dall'Anac? ( <i>in caso di deroga all'utilizzo del bando tipo motivare le ragioni della scelta</i> ).		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Il bando è stato pubblicato nelle specifiche modalità previste dagli artt. 84 e ss nonché dall'All. II.7 del d.lgs n. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi all'art. 92 del d. lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dall'art. 93 del d. lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara (artt. 28 e 36 del d. lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	I termini di conclusione della gara sono conformi all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del d. lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 90 comma 1 lett. a) b) c), d) ed e)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
<b>NOTE:</b>					
<b>DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>					
	Nel caso di servizi/forniture di importo superiore ad € 500.000,00 è stato nominato il Direttore di esecuzione del Contratto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Il DEC ha dato avvio all'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
<b>MODIFICA DI CONTRATTO E REVISIONE PREZZI</b>					
	Indicare se trattasi di:		<input type="checkbox"/> positivo		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	<input type="checkbox"/> Revisione prezzi <input type="checkbox"/> Modifica del contratto (Varianti)		<input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Nei documenti di gara erano previste le clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	In caso di revisione prezzi, sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 60 del D. Lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	In caso di modifica al contratto, sussistono le condizioni di cui all'art. 120 del D.lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36 del 2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	Le modificazioni al contratto di cui all'art. 120 del D.lgs. 36 del 2023 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 120 co. 15 del D. Lgs. 36 del 2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
	<b>NOTE:</b>				

Verifiche check list pertinenti	Documento controllato	S (Si)/ N (No)	Commenti
Sono state compilate e fornite le check di autocontrollo da parte del Soggetto beneficiario?			
Qualora l'esito del controllo amministrativo sulla procedura fosse stato non regolare, l'irregolarità rilevata comporta una rettifica finanziaria?			

**In caso di irregolarità:**

Sintesi delle criticità emerse	
Descrizione dell'irregolarità	
Documento da cui si evince l'irregolarità	
Impatto finanziario dell'irregolarità espresso in €	

**NOTE**

ESITI CONTROLLO	
<b>CONTROLLO</b>	<input type="checkbox"/> <b>Positivo</b> <input type="checkbox"/> <b>Parzialmente positivo</b> <input type="checkbox"/> <b>Negativo</b>
Eventuali rettifiche/integrazioni da apportare	
Data	

L'incaricato del controllo

\_\_\_\_\_

**VISTO**  
**Il Direttore del Servizio**  
**Rendicontazione, Controllo e Vigilanza**

\_\_\_\_\_