

Allegato 5

REGIONE MOLISE

**Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027
per l'Obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione**

CHECK LIST

"CON_AFF_INC – CONTROLLO AFFIDAMENTI FORNITURE E SERVIZI"

Programma: PR FESR FSE+ 2021-2027 – Regione Molise

*CHECK LIST PER CONTROLLI SUGLI AFFIDAMENTI
DI FORNITURE/SERVIZI*

CODICE 2021IT16FFPR001

Priorità/Obiettivo Specifico	
Azione	
Attività	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
CUP	

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 le Operazioni (UCO)					
Responsabile del procedimento					
Responsabile controlli di I livello					

ASSE	
Azione	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
Modalità di attuazione	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
Atto di concessione	<i>Inserire estremi</i>
CUP	
Costo totale del Progetto	<i>Indicare quota FESR</i>
Costo ammesso a finanziamento sul PO di riferimento:	<i>Totale € _____</i> <i>Quota FESR:</i> <i>Quota FSE:</i> <i>Quota privato:</i>
Periodo di ammissibilità della spesa	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
Beneficiario:	<i>inserire Beneficiario</i>
Tipologia operazione/macrop processo di	<i>Indicare se:</i> <i>-acquisizione di forniture;</i> <i>- acquisizione o realizzazione di servizi;</i> <i>- affidamento in house;</i> <i>- realizzazione opere pubbliche;</i> <i>- conferimento incarichi a personale esterno</i>
Presenza di aiuti di stato	<i>SI NO</i>
Stato attuazione progetto	<i>Indicare se:</i> <i>-da avviare</i> <i>- in corso</i> <i>- concluso</i>

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO					
CIG (ove applicabile)					
Tipologia di affidamento	<input type="checkbox"/> Acquisto di Forniture di beni e servizi <input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di servizio <input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di Forniture o servizi esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs 36/2023 <input type="checkbox"/> Realizzazione di Opera pubblica <input type="checkbox"/> Affidamento in house <input type="checkbox"/> Accordo tra enti / amministrazioni nel settore pubblico				
Importo affidamento	€ _____,____				
Rilevanza comunitaria	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Sopra soglia UE</td> <td> Se sì (<i>nel caso di forniture e servizi</i>): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia ex art. 14 D.Lgs. 36/2023 Se sì (<i>nel caso di opere pubbliche</i>): <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo ≥ soglia ex art. 14 D. Lgs. 36/2023 </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Sotto soglia UE</td> <td> Se sì (<i>nel caso di forniture e servizi</i>): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 140.000 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ €215.000 (concorsi progettazione stazione appaltante sub centrale) <input type="checkbox"/> Servizi sociali e assimilati ≥ € 750.000 Se sì (<i>nel caso di forniture e servizi</i>): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 140.000 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < €215.000 (concorsi progettazione stazione appaltante sub centrale) <input type="checkbox"/> Servizi sociali e assimilati < € 750.000 </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Sopra soglia UE	Se sì (<i>nel caso di forniture e servizi</i>): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia ex art. 14 D.Lgs. 36/2023 Se sì (<i>nel caso di opere pubbliche</i>): <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo ≥ soglia ex art. 14 D. Lgs. 36/2023	<input type="checkbox"/> Sotto soglia UE	Se sì (<i>nel caso di forniture e servizi</i>): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 140.000 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ €215.000 (concorsi progettazione stazione appaltante sub centrale) <input type="checkbox"/> Servizi sociali e assimilati ≥ € 750.000 Se sì (<i>nel caso di forniture e servizi</i>): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 140.000 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < €215.000 (concorsi progettazione stazione appaltante sub centrale) <input type="checkbox"/> Servizi sociali e assimilati < € 750.000
<input type="checkbox"/> Sopra soglia UE	Se sì (<i>nel caso di forniture e servizi</i>): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia ex art. 14 D.Lgs. 36/2023 Se sì (<i>nel caso di opere pubbliche</i>): <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo ≥ soglia ex art. 14 D. Lgs. 36/2023				
<input type="checkbox"/> Sotto soglia UE	Se sì (<i>nel caso di forniture e servizi</i>): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 140.000 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ €215.000 (concorsi progettazione stazione appaltante sub centrale) <input type="checkbox"/> Servizi sociali e assimilati ≥ € 750.000 Se sì (<i>nel caso di forniture e servizi</i>): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 140.000 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < €215.000 (concorsi progettazione stazione appaltante sub centrale) <input type="checkbox"/> Servizi sociali e assimilati < € 750.000				

Tipo di stazione appaltante	<input type="checkbox"/> qualificata	Se sì: <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
	<input type="checkbox"/> non qualificata Se no (con limite lavori < € 150.000 servizi e forniture < € 40.000): <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)
Stato di attuazione affidamento	<i>Indicare se:</i> -da avviare; - in corso - concluso
ANAGRAFICA CONTRATTO	
Estremi contratto/convenzione	Tipo Numero Data
Soggetto attuatore/Affidatario	
Importo totale del contratto	
Contratto misto / Appalto integrato (ove applicabili)	<input type="checkbox"/> Sì Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria: <input type="checkbox"/> Lavori _____ % <input type="checkbox"/> Servizi _____ % <input type="checkbox"/> Forniture ____ % <input type="checkbox"/> No
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	
La procedura è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di Committenza / Soggetto aggregatore	<i>Specificare</i>

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	<p>Indicare tipo di procedura adottata per l'acquisizione di forniture e/o servizi nei settori ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Procedura aperta di valore superiore e inferiore alla soglia UE (art.71 D.Lgs 36/2023) ○ Procedura ristretta di valore superiore e inferiore alla soglia UE (art.72 D.Lgs 36/2023) ○ Procedura competitiva con negoziazione (art.73 D.Lgs 36/2023) ○ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.76 D.Lgs 36/2023) ○ Procedura di dialogo competitivo (art. 74 D.Lgs 36/2023) ○ Affidamento diretto art.50 D.Lgs 36/2023 ○ Procedura negoziata senza bando (previa consultazione di almeno n.5 operatori economici) art.76 D.Lgs 36/2023 fino alle soglie dell'ex art 14 del D.Lgs 36/2023 ○ Procedura aperta art.71 D.Lgs 36/2023 ○ Partenariato per l'innovazione art.75 D.Lgs 36/2023 		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
SEZIONE A- PROGRAMMAZIONE					
1	<p>Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?</p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma triennale delle forniture e servizi <p>Atto di approvazione programma triennale</p>	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
2	Le amministrazioni pubbliche hanno comunicato, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione triennale al Tavolo tecnico, secondo quanto previsto dalla normativa (NB: A partire dal 20 maggio 2017, la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	Programma triennale delle forniture e servizi	
3	Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa art.32 del D.Lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	Programma triennale delle forniture e servizi	
4	Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati ai sensi dell'art.37 del d.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Sito del committente • Sito informatico del MIT • Piattaforma digitale ANAC 	
5	Per la stesura del Programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art.37 del d.lgs. 36/2023)?			Programma triennale delle forniture e servizi	
SEZIONE B- PROGETTAZIONE					
6	Esiste il progetto relativo al servizio? Il progetto contiene i seguenti elementi (art. 41 d.lgs. 36/2023): a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio? b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008? c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso?	a) b) c)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto / scheda progettuale • Relazione illustrativa 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi? e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente? f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara? g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?	d) e) f) g)			
SEZIONE C- PROCEDURA DI SELEZIONE CONTRAENTE ADOTTATA					
7	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art.63 del D.Lgs. 36/2023 e ha rispettato quanto disposto all'art.62 del D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione/Delibera/Determina/ Decreto a contrarre • Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC • Qualificazione stazione appaltante 	
8	Laddove la stazione appaltante non è qualificata , ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt.62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 ovvero: a) ricorrendo ad una Centrale di committenza? b) mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate? c) mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore a 140.000 Euro?	a) b) c)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione/Delibera/Determina/ Decreto a contrarre 	
	Laddove la stazione appaltante non è qualificata , esclusivamente per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro: a) ha proceduto mediante acquisizione diretta, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa?	a) b)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione/Delibera/Determina/ Decreto a contrarre 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	b) ha proceduto attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori? c) ricorrendo ad una Centrale di committenza?	c)			
9	Nel caso di acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 140.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art.14 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante: a) è qualificata? b) ha proceduto all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza (NB: Nel caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate)?	a) b)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decisione/Delibera/Determina/ Decreto a contrarre	
10	<u>Laddove la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di Provincia</u> ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi secondo le modalità previste dall'art.62 del D.Lgs. 36/2023 ovvero: a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati? b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza? c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante ai sensi dell'art.62 d.lgs. 36/2023?	a) b) c)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decisione/Delibera/Determina/ Decreto a contrarre	
11	In caso di ricorso a una Centrale di committenza, tale Centrale è qualificata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	Qualificazione Centrale di committenza	
12	Esiste la decisione di contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decisione/Delibera/Determina/ Decreto a contrarre	
13	La decisione/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura? b) esigenze che si vuole soddisfare? c) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire? d) elementi essenziali del contratto?	a) b) c) d)	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decisione/Delibera/Determina/ Decreto a contrarre	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	e) criteri di selezione degli operatori economici? f) criteri di aggiudicazione delle offerte? g) <i>L'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura?</i> h) <i>motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili)?</i> i) motivazione circa il mancato ricorso al MEPA <i>(in caso di procedura sottosoglia)?</i> j) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato mediante Consip?	e) f) g) h) i) l)			
14	In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 76 del D.Lgs 36/2023):				
14.a	Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art.76 del D. Lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura? In particolare, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atti della procedura 	
14.b	Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art.76 del D.Lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura? In particolare, laddove le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, per una delle ragioni previste all'art.76 D.lgs 36/2023: a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica? b) la concorrenza è assente per motivi tecnici? per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atti della procedura 	
14.c	Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art.76 del D.Lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura? In particolare, laddove per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atti della procedura 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	con negoziazione non possano essere rispettati, sempre che tali circostanze invocate non siano imputabili all'amministrazione aggiudicatrice?				
14.d	<p>Nel caso di appalti pubblici di forniture, ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art.76 del D.Lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura? In particolare:</p> <p>a) se i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo?</p> <p>b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti?</p> <p>c) nel caso di forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime?</p> <p>d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali?</p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura 	
14.e	<p>Nel caso di appalti pubblici di servizi, ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art.76 del D.Lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura? In particolare l'appalto fa seguito di un concorso di progettazione e deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso, sempre che siano invitati tutti i vincitori (art. 76 c.5)?</p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura 	
14.f	<p>Nel caso di appalti pubblici di servizi, ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art.76 del D.Lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura? In particolare si tratta di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che (art.76 c.6):</p> <p>a) tali servizi sono conformi al progetto generale di base?</p> <p>b) tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura di cui all'art.70 D.Lgs. 36/2023?</p> <p>c) negli atti di gara del primo appalto è stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e l'importo totale previsto per la prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto?</p> <p>d) il ricorso a tale procedura è avvenuto nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale?</p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
15	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina 	
16	È stato individuato un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 37 co. 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione (art. 15 D.lgs 36/2023)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
17	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CUP 	
18	Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione/Delibera/Determina/Decreto a contrarre 	
Documentazione di gara					
19	È presente l'approvazione degli atti di gara (lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari), se già non approvati con il decreto/determina a contrarre)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione/Delibera/Determina/Decreto a contrarre • Atto 	
20	Nella documentazione di gara sono specificati: a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? b) criteri di selezione degli operatori economici? c) criteri di aggiudicazione? d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione?	a) b) c) d)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	
21	Il costo del lavoro è determinato secondo le apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o, fino alla loro adozione, è determinato secondo le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia (art.41 d.lgs.36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Schema di contratto 	
22	A partire dal 20/05/2017, nel caso di servizi, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante ha individuato nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera (art.41 d.lgs.36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	
23	A partire dal 20/05/2017, nel caso di servizi, i costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (art.41 d.lgs.36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
25	Nel caso siano stati invitati più operatori, è stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, ai sensi del art. 76 c.7?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Invito Altro 	
26	La documentazione relativa all'affidamento (invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PR?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Invito Altro 	
27	È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> CUP CIG Documenti di gara 	
28	L'avviso o il bando di indizione di gara contengono le informazioni di cui al D.Lgs. 36/2023 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto dall'ANAC?			<ul style="list-style-type: none"> 	
29	Nella lettera di invito è indicato il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Bando, avviso, lettera di invito 	
30	Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Invito Altro 	
31	<u>In caso di procedura di dialogo competitivo /art 74 del DLgs 36/2023)</u> I documenti di gara contengono le seguenti informazioni (art.74 d.lgs. 36/2023): a) È stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dall'invito a confermare interesse se come mezzo di indizione di gara è stato utilizzato l'avviso di preinformazione? b) Hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite? c) Dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti?	a) b) c) d)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> bando di gara, avviso di indizione gara atti della procedura 	
32	<u>In caso di procedura ristretta (art.72) o competitiva (art.73)</u>		<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> bando di gara, avviso o altro 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	Il bando, l'avviso o la lettera di invito prevedono un numero massimo di candidati che possono essere inviati a presentare un'offerta?		<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
33	I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all'oggetto del contratto/appalto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	
34	I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?	a) b) c)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	
35	Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	
36	La decisione/determina o la lex specialis indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo (art. 100 del D.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione/Delibera/Determina a contrarre • Atti di gara 	
37	I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi con la normativa vigente in materia di appalti?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro • 	
38	Laddove i termini minimi per la ricezione delle offerte siano stati ridotti, tale riduzione è conforme alla normativa vigente e la stazione appaltante ne ha motivato adeguatamente le cause?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro • 	
39	I candidati sono stati invitati simultaneamente e per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo o, qualora non possibile, con lettera (art.89 d.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	
40	Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta (art. .89 d.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	
41	Il contenuto dell'invito è conforme all'Allegato II.9 del D.Lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	
42	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista:		<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Bando 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	a) la possibilità di varianti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?	a) b) c)	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato • Invito • Altro 	
43	Laddove sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, a partire dal 20/05/2017, la documentazione di gara contiene l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.14, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, qualora gli appalti riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012 art. 1 comma 53 (art. 119 D.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 	
44	Laddove sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, a partire dal 20/05/2017, nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, il bando richiede di indicare la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista (art. 119 D.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando; • Capitolato; • Invito; • Altro 	
45	In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 104 co. 1 del D.Lgs. 23/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 	
46	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. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 	
47	Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 29 i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all'art.88 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? <i>(Motivi che devono essere rinvenuti nella "relazione unica" di cui all'art. 112)</i>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invio documentazione di gara 	
49	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di proroga 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
50	<p>È stato prorogato il termine di ricezione delle offerte/domande di partecipazione:</p> <p>a) Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari seppur richieste in tempo utile, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte?</p> <p>b) Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Resoconto della stazione appaltante sulle richieste di chiarimenti 	
51	<p>In caso di Asta Elettronica (Art.33 d.lgs. 36/2023), sono state rispettate le seguenti previsioni normative:</p> <p>a) indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto?</p> <p>b) i documenti di gara contengono le informazioni previste all'Allegato II.6 del D.lgs 36/2023?</p> <p>c) prima di procedere all'asta elettronica, effettuazione di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione?</p> <p>d) invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori?</p> <p>e) l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati?</p> <p>f) invito indica il calendario di ogni fase dell'asta?</p> <p>NB: <i>L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti</i></p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura di asta elettronica 	
52	<p>In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici e sia richiesto la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (art.34 D.lgs 36/2023):</p> <p>a) è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione utilizzo del catalogo elettronico?</p> <p>b) sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico e le modalità /specifiche tecniche per il catalogo?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/invito • Atti della procedura 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
53	<p><u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella del sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 32 d.lgs 36/2023):</p> <p>a) è stato pubblicato un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione?</p> <p>b) nei documenti di gara è stata precisata la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e di tutte le informazioni necessarie riguardanti il funzionamento del sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?</p> <p>c) È stata indicata l'eventuale divisione in categorie di lavori e le relative caratteristiche?</p> <p>d) È stato offerto libero accesso ai documenti a norma dell'art. 88 d.lgs. 36/2023?</p> <p>È stato indicato il periodo di validità del sistema?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indizione gara <p>a) Documenti di gara</p>	
Pubblicazioni (operazione necessaria per procedure di cui agli artt. 71, 72 e 74 del D.Lgs n. 36/2023)					
55	L'eventuale avviso di pre-informazione, contiene le informazioni di cui all'Allegato II.6 di cui al D.lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Avviso di preinformazione	
56	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria , in cui sia stato pubblicato un avviso di pre-informazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all'art. 81, d.lgs.36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione • Trasmissione ad Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europe • Pubblicazione GUUE 	
57	Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria , la stazione appaltante ha pubblicato l'avviso di pre-informazione sul proprio profilo di committente, rispettando le modalità e le tempistiche di cui all'art. 81 del d.lgs.36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di preinformazione • Link al sito del committente 	
58	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del committente nella sezione Amministrazione Trasparente 	
59	<u>Dopo il 20 maggio 2017, i suddetti atti recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente</u> (art. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di programmazione • Atti relativi alle procedure di affidamento 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
60	<p>Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023) anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale? 		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti • Link al sito ANAC • Link alla piattaforma informatica MIT 	
61	<p>Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 83, 27 e 85 d.l.gs 36/2023 nonché dal D. M. del 02/12/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea? b) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del D. M. del 02/12/2016? c) Sul profilo del Committente? d) Sulla piattaforma digitale presso ANAC*? e) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u> <p>Ovvero</p> <p>A decorrere dal 1 gennaio 2017, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per estratto, <u>dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee</u>, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità? - Per estratto, <u>dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini</u> di cui agli articoli da 71 a 76 del D. Lgs. 36/2023, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al 	<ul style="list-style-type: none"> a) b) c) d) e) 	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • GUUE • Estremi GURI • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani • Link di collegamento ai siti informatici 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità? <i>*NB: Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D. Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI</i>				
62	<p>Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria espletate nelle forme ordinarie, il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 27, 85 e 49 e 50 d.lgs 36/2023):</p> <p>a) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici (per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione), fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del D. M. del 02/12/2016?</p> <p>b) Sul profilo del Committente?</p> <p>c) Sulla piattaforma digitale presso ANAC?</p> <p>d) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, <u>al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</u></p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Estremi GURI • Link di collegamento ai siti informatici 	
Domande di partecipazione ed offerte					
63	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 91, d.lgs. 33/2023)		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	DGUE	
64	Il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	DGUE	
65	Le domande di partecipazione sono state entro i termini previsti dal bando/invito a confermare interesse in caso sia stato utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione (art. 73 D.Lgs 36/2023)?			<ul style="list-style-type: none"> • bando • Invito a confermare interesse • Verbale di gara 	
66	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti del bando/invito nonché dalla normativa?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbale di gara 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
67	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nell'invito o nell'eventuale altra documentazione di convocazione?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito/bando • Verbali di gara 	
68	Alle procedure di affidamento sono state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale? In caso affermativo, l'operatore economico è stato escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto (art. 94, 95 e 96 D.Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni • Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese 	
69	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nell'invito/bando?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Invito/bando • Capitolato 	
70	Gli operatori economici hanno fornito dimostrazione del possesso dei requisiti d'idoneità professionale secondo quanto previsto all'art. 100 D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 	
71	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti per la capacità economica e finanziaria?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 	
72	Gli operatori economici hanno fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione previsti per le capacità tecniche e professionali?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 	
73	Laddove la selezione delle offerte avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP o da un seggio di gara costituito dal RUP e due testimoni?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbali di Gara 	
Commissione giudicatrice (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 108 c.7))					
74	La commissione giudicatrice: a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante? b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio? c) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall'art. 93 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra	a)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 	
		b)			

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	<p>funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?</p> <p>d) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?</p> <p>e) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 93 D. Lgs. 36/2023)?</p> <p>f) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione?</p>	<p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p>			
75	A partire dal 20/05/2017 e fino a piena interazione dell'Albo presso l'ANAC, la stazione appaltante ha verificato, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari (ove applicabile)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Autodichiarazioni commissari	
77	Nell'ipotesi di nomina di commissari interni, è stato rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atto di nomina della Commissione	
80	Nel caso di rinnovamento del procedimento di gara, a seguito dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è stata riconvocata la medesima commissione secondo quanto previsto all'art. 93 del D.Lgs 36/2023, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di gara	
Valutazione delle offerte e aggiudicazione					
81	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di trasparenza?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Invito • Bando • Capitolato	
82	In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nell'invito/bando in modo da evitare esclusioni anomale di concorrenti qualificati?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbali di gara • Invito • Bando	
83	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbali di gara • Invito	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	Le eventuali riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria sono applicate ai casi contemplati all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023?				
84	Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati (106 e 117 del D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Garanzie/polizze 	
85	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Invito 	
86	Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nell'invito durante la fase di aggiudicazione?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Invito 	
87	La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 	
88	<p><u>Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso</u>, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 108?</p> <p>La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs 36/2023 (offerte inferiori a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?</p>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbali di gara 	
89	<p><u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u>, la valutazione dell'offerta tecnica è conforme a quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)?</p>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbali di gara 	
90	<p><u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u>, la valutazione dell'offerta economica è conforme a quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?</p>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Verbali di gara 	
91	<p><u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u>, a partire dal 20 maggio 2017, la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art 108 del D. Lgs. 36/2023)?</p>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
92	A partire dal 20 maggio 2017 , le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione hanno proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 	
93	L'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 	
94	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e presentano il contenuto minimo prescritto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 	
95	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 110 del D. Lgs. 36/2023), a) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, e, dopo il 20 maggio 2017, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque , la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 36/2023? b) quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto? c) sono state richieste per iscritto giustificazioni nelle modalità e tempi previsti? d) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	a) b) c) d)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione • Comunicazioni 	
96	In caso di Procedura sotto la soglia comunitaria: a) la documentazione di gara prevedeva la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale? b) Sono rispettate le previsioni di cui all'art 110 del D. Lgs. 36/2023?	a) b)		<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito 	
97	La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici (Art. 24 e 99 D.lgs 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 	
99	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti agli art. 94, 95 e 96 D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 	
100	Ai fini della verifica della qualificazione degli operatori economici, per affidamenti antecedenti l'entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 , è presente apposita certificazione rilasciata dall'ANAC sul rating		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Verbale di gara 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	d'impresa (ai sensi dell'art. 83 c. 10 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee guida ANAC)?				
101	Per affidamenti antecedenti l'entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 , prima dell'aggiudicazione dell'appalto, è stato richiesto all'offerente cui si intende aggiudicare l'appalto e al secondo classificato, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art.86 e, se del caso all'art. 87 d.lgs. 50/2016 (qualora non presenti nella Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 	
103	Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023, per affidamenti antecedenti l'entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 , i concorrenti hanno regolarmente versato la sanzione pecuniaria indicata nel bando di gara, per le irregolarità per le quali è prevista; mentre per affidamenti successivi al 20/05/2017 , In presenza di irregolarità essenziali, la Stazione appaltante ha assegnato al concorrente un termine, non superiore ai dieci giorni, per regolarizzare o integrare la domanda e nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è stato escluso dalla gara?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 	
104	Qualora un operatore economico abbia esercitato l'avvalimento , sono state effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi (art. 104 D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Verbale di gara 	
105	L'aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 	
106	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto? b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta? c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione? d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse? e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?	a) b) c) d) e) f)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?				
107	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17 del D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Proposta di aggiudicazione 	
108	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente a disporre l'aggiudicazione (art.17 d.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Decreto di approvazione 	
109	A partire dal 20/05/2017 , nel caso di procedura d'importo superiore alla soglia comunitaria , le stazioni appaltanti hanno inviato un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione entro trenta giorni dalla conclusione del contratto (artt. 83 e 111 del D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> aggiudicato Copia pubblicazione GUUE 	
110	A partire dal 20/05/2017 , nel caso di procedura d'importo superiore alla soglia comunitaria , le stazioni appaltanti hanno inviato un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione contenente le informazioni indicate all'allegato allegato II.6, Parte I, lettera D e pubblicato secondo le modalità di pubblicazione entro trenta giorni dalla conclusione del contratto (artt. 83 e 111 del D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Relazione sulla procedura di aggiudicazione Comunicazioni successive 	
111	In caso di procedura d'importo inferiore alla soglia comunitaria , l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati (art.50 d.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Profilo committente ANAC Avviso appalto aggiudicato e copie delle pubblicazioni 	
112	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'avviso relativo all'appalto aggiudicato è stato pubblicato, secondo le modalità previste all'art. 3 del D. M. del 02/12/2016 ovvero</p> <p>a) per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p> <p>b) per estratto, dopo cinque giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 71 a 76 del D. Lgs. 36/2023, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Avviso appalto aggiudicato Copia pubblicazione GUUE Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	<p>eseguono i contratti, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?</p> <p><i>*NB: Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 59 e 154, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre</i></p>				
113	È stato pubblicato, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti di aggiudicazione, il provvedimento che determina l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di aggiudicazione 	
114	L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato II.6?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso appalto aggiudicato • Copia pubblicazione GUUE • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali 	
115	<p>Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazioni per iscritto nelle ipotesi consentite dall'art. 90 d.lgs. 36/2023:</p> <p>a) a ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta?</p> <p>b) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, o le parti di un accordo quadro?</p> <p>c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli altri offerenti?</p> <p>d) a partire dal 20 maggio 2017 ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione?</p> <p><i>NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta</i></p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Copia comunicazioni • Verbali 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
116	<p>È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (Art. 90 D.lgs. 36/2023) <i>(tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni)</i>:</p> <p>a) all'aggiudicatario?</p> <p>b) al concorrente che segue nella graduatoria?</p> <p>c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?</p> <p>d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?</p> <p>e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione dell'aggiudicazione 	
117	La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione dell'aggiudicazione 	
118	È stata comunicata l'esclusione ai candidati (a partire dal 20 maggio 2017) e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione di esclusione 	
119	Nel caso di decisione di non aggiudicare l'appalto , tale decisione è stata comunicata a tutti i candidati, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione, ex art. 90 del D.Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione di non aggiudicare 	
120	La stazione appaltante, nell'atto con cui ha comunicato l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, ha provveduto contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione dell'aggiudicazione 	
121	Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 65, d.lgs. 36/2023), è stato verificato nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Delibera 	
122	<p>Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI o un ATI:</p> <p>a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atto costituzione RTI 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata? d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa?	c) d)			
124	In caso di procedura d'importo superiore alla soglia comunitaria , è stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all'art.112 del d.lgs.23/2023, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di regia di cui all'art.212 del d.lgs. 36/2023 e successivamente alla Commissione Europea, alle Autorità, agli Organismi o alle strutture competenti, oltre che alla Commissione Europea, quando tale relazione è richiesta?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione sulla procedura di aggiudicazione • Comunicazioni successive 	
125	<p><u>Nel caso si sia fatto ricorso all'Asta Elettronica</u> (art. 33 D.lgs 36/2023), sono state rispettate le seguenti previsioni normative:</p> a) comunicazione, nel corso dell'asta elettronica, in tempo reale a tutti gli offerenti delle informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione? b) redazione della dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica contenente almeno i seguenti dati: - data e ora di chiusura preventivamente fissate? - quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica? - quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto? c) aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica	a) b) c)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di procedura 	
126	<p><u>Nel caso in cui la procedura adottata sia quella del sistema dinamico di acquisizione</u> (art. 32 d.lgs. 36/2023):</p> a) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stato di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dalla data di invito a confermare interesse?	a) b)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando/invito a confermare interesse • Atti della procedura 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	b) Il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare le offerte? c) Per l'aggiudicazione sono state seguite le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 d.lgs. 50/2016? d) Sono stati ammessi al sistema dinamico tutti i candidati che hanno soddisfatto i criteri di selezione? e) È stato aggiudicato all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri enunciati nel bando nell'invito a confermare interesse?	c) d) e)			
Contratto					
127	Nel caso di contratto di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito: a) l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? <i>Oppure</i> b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?	a) a) b)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informativa antimafia in corso di validità • Contratto 	
128	Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, è stata acquisita la documentazione necessaria e in particolare: a) Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato? b) Casellario giudiziale? c) il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro?	a) b) c)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • DURC 	
129	Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 140.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87 d.lgs. n. 159/2011, acquisita tramite la banca dati nazionale unica?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione • Contratto 	
130	Per contratto di servizi o forniture di importo superiore ai 140.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), nel caso in cui ricorra l'urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito, l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 "Codice antimafia") con la quale l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia in corso di validità • Autocertificazione Contratto 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011? a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del d.P.R. 445/2000? b) In tal caso, l'autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?	a) b)			
131	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 18 co.3 del D.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto	
132	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 17 del D.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto	
133	I capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto	
134	Qualora ci siano rischi da interferenza, è stato redatto ed allegato il DUVRI (Art. 26 d.lgs. 81/2008) ed i costi relativi non sono soggetti a ribasso?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • DUVRI	
135	Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 17 del D.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • Verbale di inizio attività	
136	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto	
137	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? in particolare: a) È stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? b) Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico? c) È stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti? d) È stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?	a) b) c) d)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Procura • Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma • Certificati di firma	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
138	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023? Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all'art. 117 co. 14 del D. Lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fideiussione bancaria o assicurativa • Altro 	
139	Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dell'aggiudicatario sono conformi agli schemi tipo approvati (art. 117 d.lgs. 36/2023)		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara • Garanzie/polizze 	
140	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell'ambito del PR? Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 	
141	Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 	
142	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di approvazione 	
143	Laddove previsto, il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di approvazione • Visto di controllo di legittimità Corte dei Conti 	
144	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 	
145	È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario: a) al concorrente che segue nella graduatoria? b) a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara? c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione? d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	a) b) c) d)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione di avvenuta stipula del contratto 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
146	Laddove, a seguito dell'aggiudicazione sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti conseguenti 	
Esecuzione del contratto					
147	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Direttore dell'esecuzione 	
148	È stato individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto all'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e agli Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatori 	
149	Il/I verificatori possiedono qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto (art 116 del D. Lgs. 36/2023)? <i>(Sino all'entrata in vigore del previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti)</i>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatori 	
150	A partire dal 20/05/2017 , è stato appurato che i verificatori non abbiano partecipato alla procedura di gara (art 116 del D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina verificatori 	
151	È presente il verbale di inizio attività?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di inizio attività 	
152	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • SAL 	
153	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 del D.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 	
154	In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, 2, 3, 5 e 6 del D.lgs. 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 	
155	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.lgs. 36/2023 è stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 	
156	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera b) art. 120 D.lgs. 36/2023, è stato verificato che: a) risulti impraticabile per motivi economici?	a)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
	b) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o un considerevole incremento dei costi?	b)			
157	In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 120 D.lgs. 36/2023, è stato verificato che: a) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedibili e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti? b) la modifica non altera la natura generale del contratto?	a) b)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti sulle varianti	
158	Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (art. 120 co. 14 del D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea	
159	Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 ed è pubblicato conformemente all'art.83 per i settori ordinari e all'art.164 per i settori speciali?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti della procedura • Pubblicazione su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea	
160	Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 120 D. lgs 36/2023 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 120 co. 15 del D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione ANAC	
161	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi	
162	Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art.120 D.lgs. 36/2023, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 120 del D.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Nuova procedura d'appalto	
163	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti di risoluzione	
164	La durata del contratto è stata pattuita?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi	
165	Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 120, co. 10 del D.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atti aggiuntivi	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti da controllare	Commenti
166	<u>Per contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (art. 120, co.15 del D.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ANAC 	
167	<u>Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera, nonché, a partire dal 20/05/2017, quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 23 del D.lgs 36/2023?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione Osservatorio 	
168	A decorrere dal 20 maggio 2017 , ai fini dell'esecuzione del servizio, l'eventuale designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni normativamente previste o per fatti o atti sopravvenuti, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Designazione di un'impresa consorziata diversa 	
169	In caso di subappalto , è stata verificata la presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 119 D. Lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di subappalto 	
170	Nel caso di subappalto successivo al 20 maggio 2017 , è stato verificato quanto previsto all'art. 119 co. 4, in particolare: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. lgs 36/2023; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di subappalto 	
171	Nel caso di affidamenti successivi al 20/05/2017 , il contratto di avvilimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art.104 d.lgs. 36/2023)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di avvalimento 	

Verifiche check list pertinenti	Documento controllato	S (Si)/ N (No)	Commenti
Sono state compilate e fornite le check di autocontrollo da parte del 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	
CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Eventuali rettifiche/integrazioni da apportare	
Data	

L'incaricato del controllo

VISTO
Il Direttore del Servizio
