



## **REGIONE MOLISE**

### **ACCORDO PER LA COESIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA REGIONE MOLISE 25 marzo 2024**

*delibera del CIPESS n. 18 del 23 aprile 2024*

#### **Risorse FSC 2021-2027**

CHECK LIST "CON\_AFF\_LAV – CONTROLLO AFFIDAMENTO LAVORI"

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 \_\_\_\_\_

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Ambito Tematico</b>          |   |
| <b>Linea di intervento</b>      |   |
| <b>Linea di Azione</b>          | <i>(riportare il titolo della Linea di Azione come indicato negli allegati all'Accordo)</i> |
| <b>Titolo del progetto:</b>     | <i>Inserire titolo del progetto e beneficiario</i>  |
| <b>CUP</b>                      |   |
| <b>Data</b>                     |   |
| <b>Incaricato del controllo</b> |   |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Ambito Tematico</b>                      |   |
| <b>Linea di intervento</b>                  |   |
| <b>Linea di Azione</b>                      |   |
| <b>Titolo del progetto:</b>                 | <i>Inserire titolo del progetto</i>         |
| <b>Modalità di attuazione</b>               | <i>Inserire se a titolarità o a regia</i>   |
| <b>Atto di concessione</b>                  | <i>Inserire estremi</i>                     |
| <b>Costo totale del Progetto</b>            | <i>Indicare costo totale</i>                |
| <b>Costo Progetto a carico FSC</b>          | <i>Indicare quota FSC</i>                   |
| <b>Periodo di ammissibilità della spesa</b> | <i>Inserire come da atto di concessione</i> |
| <b>Soggetto attuatore/beneficiario:</b>     | <i>Inserire Soggetto beneficiario</i>       |

|  |   |
|--|---|
| <b>Tipologia di intervento/macroprocesso</b> | Indicare se:<br><input type="checkbox"/> acquisizione servizi e forniture;<br><input type="checkbox"/> affidamento in house;<br><input type="checkbox"/> realizzazione opere pubbliche;<br><input type="checkbox"/> conferimento incarichi a personale esterno; |
| <b>Stato attuazione progetto</b>             | Indicare se:<br><input type="checkbox"/> da avviare<br><input type="checkbox"/> in corso<br><input type="checkbox"/> concluso   |
| <b>CIG</b>                                   |   |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>ANAGRAFICA AFFIDAMENTO</b>   |               |
| <b>Tipologia di affidamento</b> | LAVORI        |
| <b>Importo a base di gara</b>   | € _____, ____ |

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

| N | Attività di controllo   | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|----------|
|   | <p>Indicare tipo di procedura adottata:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023)</b> – (importo pari o superiore a 150.000 Euro e fino a 1 milione di Euro previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 36/2023)</b> – (importo superiore a 1 milione di Euro e fino alle soglie comunitarie previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 76 del d. lgs. n. 36/2023)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>PROCEDURA APERTA (art. 71 del d.lgs. 36/2023)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>PROCEDURA RISTRETTA (art. 72 del d.lgs. 36/2023)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ALTRO (<i>specificare</i>)</b></p> |                             |  |                       |          |
|   | È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell'A. I.2 del d.lgs. n. 36/2023 (RUP)?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | I lavori pubblici previsti sono stati inseriti nel Programma triennale e relativo aggiornamento annuale?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Il programma triennale dei lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali sono stati pubblicati sul sito web della stazione appaltante del committente, nonché nella  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |

| N | Attività di controllo  | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti |
|---|--|-----------------------------|--|-----------------------|----------|
|   | banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 36 del 2023?  |                             |  |                       |          |
|   | Sono stati approvati i diversi livelli di progettazione?<br><i>(indicare gli estremi degli atti di approvazione)</i>   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | La determina/decisione di contrarre, ovvero atto ad essa equivalente, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche del servizio che si intende affidare, CUP, CIG, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali? |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | La determina/decisione di contrarre, ovvero atto ad essa equivalente riporta breve descrizione della motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | La determina/decisione di contrarre esplicita la motivazione circa la tipologia di procedura di affidamento scelta?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati all'esito della verifica preventiva della loro rispondenza ai documenti di cui all'art. 42 del d. lgs. n. 36 del 2023 e della loro conformità alla normativa vigente e sono stati sottoposti alla approvazione ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 36 del 2023?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |

| N | Attività di controllo   | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|----------|
|   | Nel caso di appalto integrato, è stato redatto ed approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni:<br>1. esigenza che si vuole soddisfare;<br>2. descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto;<br>3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura;<br>4. il finanziamento a carico dell'Accordo;<br>5. le motivazioni e le ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura;<br>6. elementi essenziali del contratto;<br>7. criteri di selezione degli operatori economici;<br>8. criteri di aggiudicazione delle offerte;<br>9. approvazione atti di gara. |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | L'avviso d'indizione di gara contiene le informazioni di cui all'Allegato II.6 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la tempistica prevista, i motivi di deroga nonché, in caso di utilizzo, al "bando-tipo" adottato dall'Anac?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stata attuata la prevista pubblicità legale degli atti (artt. 27 e 84 del d. lgs. 36/2023)?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Le informazioni e gli atti relativi ai contratti sono stati pubblicati secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Il RUP ha verificato l'assenza del conflitto di interesse?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |

| N | Attività di controllo  | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti |
|---|--|-----------------------------|--|-----------------------|----------|
|   | <b>NOTE:</b>   |                             |  |                       |          |
|   | <b><i>AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023)</i></b>   |                             |  |                       |          |
|   | L'operatore economico è stato individuato tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Vi è stata richiesta di preventivo/presentazione offerta e successiva individuazione dell'operatore economico affidatario?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stata effettuata una valutazione di congruità economica dell'offerta?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Sono stati verificati i requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati, regolarità fiscale), i requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e i requisiti speciali?                                      |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Si è provveduto alla stipula di specifico contratto, scrittura privata o altro documento idoneo con l'operatore aggiudicatario del servizio?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |

| N | Attività di controllo  | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti   |
|---|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|
|   | È stata presentata la cauzione/fidejussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |  |
|   | <b>NOTE</b>  |                             |  |                       |  |
|   | <b>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 50 lett. c) e d) OPPURE art. 76)</b>  |                             |  |                       |  |
|   | L'Affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 50 lett. c) per un importo lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore ad 1.000.000,00?                                    |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       | <i>In caso di importo inferiore al minimo specificare la circostanza</i> |
|   | In caso di affidamento ai sensi dell'Art. 50 lettera c) sono stati consultati almeno 5 o più operatori economici? <i>(specificare numero)</i>  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |  |
|   | L'Affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 50 lett. d) per un importo lavori pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. lgs. n. 63/2023? |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |  |
|   | In caso di affidamento ai sensi dell'Art. 50 lettera d) sono stati consultati almeno 10 o più operatori economici? <i>(specificare numero)</i>   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |  |
|   | L'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023? In tal caso, ricorrono i presupposti di cui al citato articolo?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       | <i>Specificare i presupposti</i>   |



| N | Attività di controllo   | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|----------|
|   | In caso di affidamento ai sensi dell'art. 76, risultano rispettate le prescrizioni in materia di individuazione degli operatori economici di cui al comma 7?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Gli operatori economici sono stati individuati in base a?<br><input type="checkbox"/> indagine di mercato<br><input type="checkbox"/> elenco fornitori<br><input type="checkbox"/> avviso pubblico  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 50 e dall'allegato II.1 del D. lgs. n. 36/2023?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | I nominativi degli operatori consultati sono stati pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Nella documentazione di gara (lettera d'invito/disciplinare di gara) è prevista: <ol style="list-style-type: none"> <li>la possibilità di modifiche al contratto?</li> <li>la possibilità di subappalto?</li> <li>la possibilità di avvalimento?</li> </ol> |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |

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

| N | Attività di controllo   | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|----------|
|   | I termini di conclusione della gara sono conformi all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del d. lgs. 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 90 comma 1 lett. a) b) c), d) ed e)?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa? |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato rispettato il termine di 35 giorni per la stipula del contratto? <i>(nel caso non sia stato rispettato specificare la motivazione)</i>  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stata presentata la cauzione/fidejussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'Art. 112 de D. Lgs 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | <b>NOTE:</b>  |                             |  |                       |          |
|   | <b>PROCEDURA APERTA ai sensi art. 71 d. lgs. 36/2023</b>  |                             |  |                       |          |
|   | Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato rispettato?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato ridotto nei casi previsti dalla norma? <i>(specificare</i>  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo   |                       |          |

| N | Attività di controllo   | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|----------|
|   | <i>motivazione nelle note)</i>  |                             | <input type="checkbox"/> non applicabile   |                       |          |
|   | In caso di riduzione del termine ai sensi dell'articolo 71, c. 4 sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato utilizzato il bando tipo adottato dall'Anac? <i>(in caso di deroga all'utilizzo del bando tipo motivare le ragioni della scelta).</i>   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi all'art. 92 del d. lgs. 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dall'art. 93 del d. lgs. 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara (artt. 28 e 36 del d. lgs. 36/2023)?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)? |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | I termini di conclusione della gara sono conformi all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del d. lgs. 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 90 comma 1 lett. a) b) c), d) ed e)?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |

| N | Attività di controllo   | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|----------|
|   | Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa? |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stata presentata la cauzione/fidejussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | <b>NOTE:</b>  |                             |  |                       |          |
|   | <b>PROCEDURA RISTRETTA ai sensi art. 72 d. lgs. 36/2023</b>   |                             |  |                       |          |
|   | È stato pubblicato avviso di indizione gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lett. B/C?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato rispettato?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte è stato ridotto nei casi previsti dalla norma? <i>(specificare motivazione nelle note)</i>                                      |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | In caso di riduzione del termine ai sensi dell'articolo 72, c. 4 sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Nelle ipotesi di cui all'Articolo 81, co. 2, sono rispettate tutte le condizioni ivi previste?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato utilizzato il bando tipo adottato dall'Anac? <i>(in caso</i>  |                             | <input type="checkbox"/> positivo  |                       |          |

| N | Attività di controllo   | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|----------|
|   | <i>di deroga all'utilizzo del bando tipo motivare le ragioni della scelta).</i>   |                             | <input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile                                      |                       |          |
|   | Il bando è stato pubblicato nelle specifiche modalità previste dagli artt. 84 e ss nonché dall'All. II.7 del D. Lgs n. 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | È stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | I termini per la presentazione delle offerte e le eventuali proroghe sono conformi all'art. 92 del D. Lgs. 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Qualora si fosse proceduto alla nomina di una Commissione, la stessa è conforme a quanto disposto dall'art. 93 del d. lgs. 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Sono stati redatti e pubblicati i verbali di gara (artt. 28 e 36 del d. lgs. 36/2023)?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)? |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | I termini di conclusione della gara sono conformi all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Sono state effettuate le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 90 comma 1 lett. a) b) c), d) ed e)?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |          |
|   | Sono state effettuate le previste pubblicazioni dell'esito di gara?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo   |                       |          |

| N | Attività di controllo   | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti              |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                             | <input type="checkbox"/> non applicabile   |                       |                       |
|   | Si è provveduto alla stipula di specifico contratto o scrittura privata con l'operatore aggiudicatario del servizio nel pieno rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa? |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |                       |
|   | È stata presentata la cauzione/fidejussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |                       |
|   | <b>NOTE:</b>  |                             |  |                       |                       |
|   | <b>CONSEGNA DEI LAVORI</b>  |                             |  |                       |                       |
|   | È presente il verbale di consegna dei lavori?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |                       |
|   | <b>MODIFICA DI CONTRATTO E REVISIONE PREZZI</b>   |                             |  |                       |                       |
|   | Indicare se trattasi di:<br><br><input type="checkbox"/> Revisione prezzi<br><input type="checkbox"/> Modifica del contratto (Varianti)   |                             |  |                       |                       |
|   | Nei documenti di gara erano previste le clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs 36/2023?  |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |                       |
|   | In caso di revisione prezzi, sono state rispettate le previsioni di cui all'articolo 60 del D. Lgs 36/2023?   |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |                       |
|   | In caso di modifica al contratto, sussistono le condizioni di   |                             | <input type="checkbox"/> positivo  |                       | <i>Specificare la</i> |

| N | Attività di controllo   | Applicabilità<br>SI/NO/N.A. | Esito controllo  | Documenti controllati | Commenti                                    |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------|---|
|   | cui all'articolo 120 del D. Lgs 36/2023?  |                             | <input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile                                      |                       | <i>fattispecie che consente la modifica</i> |
|   | Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato II.14 del D.lgs. 36 del 2023? |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |   |
|   | Le modificazioni al contratto di cui all'art. 120 DEL D.lgs. 36 del 2023 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 120 co. 15 del D. Lgs. 36 del 2023)?                                 |                             | <input type="checkbox"/> positivo<br><input type="checkbox"/> negativo<br><input type="checkbox"/> non applicabile |                       |   |
|   | <b>NOTE:</b>  |                             |  |                       |   |



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

**In caso di irregolarità:**

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

**NOTE**

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

L'incaricato del controllo

---

**VISTO**

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

---