



Allegato B.9

**Check list documentali e di controllo - Appalti di lavori servizi e forniture ex
D.Lgs. 36/2023**

REGIONE LAZIO
PROGRAMMA FESR 2021/2027
Check list documentale e di controllo

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO					
MACROPROCESSO					
Asse					
Azione					
Subazione					
Procedura (codice monitoraggio e descrizione)					
Titolo del Progetto					
N. identificativo progetto (codice monitoraggio)					
Codice CUP					
Beneficiario					
Ragione sociale					
Sede legale					
Codice fiscale					
Contatti					
Rappresentante legale					
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto					
Luogo archiviazione della Documentazione					
Indirizzo					
Stato dell'operazione	In corso		Conclusa		
SEZIONE B - COSTO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato	
Costo ammesso a finanziamento					
Contributo approvato					
Costo ammesso rideterminato					
Contributo rideterminato					
Economie del progetto					
SEZIONE C - ATTESTAZIONE DI SPESA	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato	
Spese attestate dal beneficiario (fatture e documenti giustificativi)					pari al % del costo ammesso
Spese ammesse (pagamenti)					pari al % del contributo
Spese validate in occasione delle attestazioni precedenti (pagamenti)					pari al % del contributo
Contributo totale liquidato precedentemente alla attestazione oggetto di verifica/controllo					pari al % del contributo
SEZIONE D - SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA/CONTROLLO					
RGA	NOME E COGNOME			RECAPITI	
RC	NOME E COGNOME			RECAPITI	
Data della verifica documentale	Data:				
Data del controllo sul posto	Beneficiario Finale:				
	Data:		Nominativi dei referenti incontrati:	documentazione acquisita	
	Altro:				
	Data:		Nominativi dei referenti incontrati:	documentazione acquisita	
Annotazioni					

Checklist per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
I. SELEZIONE DEL BENEFICIARIO							
Sezioni: A) COERENZA AVVISO. B) CRITERI AVVISO. C) SELEZIONE. D) COMMISSIONE. E) AdG. F) APPROVAZIONE OPERAZIONE. G) CONVENZIONE. H) BENEFICIARIO. I) OPERAZIONE. L) IMPEGNO. M) FIDEIUSSIONE. N) RISORSE. O) VERIFICHE.							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: COERENZA AVVISO							
1	L'Avviso per la selezione dei Beneficiari è coerente con il Programma Regionale (PR)?						Programma Regionale FESR 2021-2027
2	L'Avviso per la selezione dei Beneficiari è coerente con i Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza?						Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza
3	L'Avviso per la selezione dei Beneficiari è coerente con quanto previsto al riguardo nella Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'Autorità di Gestione (AdG) e relativi Allegati?						Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG PR FESR
Sezione B: CRITERI AVVISO							
4	PRINCIPI ORIZZONTALI. I criteri e le condizioni di accesso tengono conto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del RDC? In particolare: - i diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; - la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; - la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzione personali, disabilità, età o orientamento sessuale; - la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell'accordo di Parigi e del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (Principio DNSH)						
5	I criteri di selezione inclusi nell'Avviso garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità?						
6	I criteri di selezione inclusi nell'Avviso sono non discriminatori e trasparenti?						
7	Le condizioni di accesso e i criteri tengono conto dei principi di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile?						
Sezione C: SELEZIONE							
8	È stata esperita da parte dell'AdG (o del Responsabile di Azione) la verifica di coerenza dei criteri contenuti nella procedura avviata dal soggetto competente con quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza?						
9	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità dell'Avviso?						Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG PR FESR
10	E' stato rispettato il termine stabilito nell'Avviso per la presentazione delle candidature?						
11	La candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di verifica è correttamente protocollata e archiviata?						
12	Per l'accesso al sostegno il Beneficiario ha presentato una dichiarazione, secondo lo schema preventivamente pubblicato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (e da eventuali altri soggetti, come richiesto dalla procedura), attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni?						
Sezione D: COMMISSIONE							
13	E' stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle domande?						
14	I membri della Commissione hanno dichiarato la loro indipendenza dai potenziali Beneficiari?						
15	I verbali delle riunioni della Commissione di valutazione sono completi e firmati da tutti i relativi membri?						
16	La Commissione di valutazione ha applicato i criteri di selezione indicati nell'Avviso?						

Sezione E: AdG							
17	E' stata adottata la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse con atto formale?						
18	E' stata pubblicata la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse, inclusi i motivi dell'esclusione, nelle modalità previste dall'avviso?						
19	L'operazione è stata ammessa a finanziamento con atto formale?						
Sezione F: APPROVAZIONE OPERAZIONE							
20	L'operazione è stata ammessa a finanziamento con atto formale?						
Sezione G: CONVENZIONE							
21	<i>Il Beneficiario ha sottoscritto ed inviato l'atto unilaterale di impegno o la convenzione, unitamente all'eventuale documentazione richiesta dal dispositivo di attuazione?</i>						Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG PR FESR
22	La Convenzione/contratto/altro con il Beneficiario riporta il CUP?						
Sezione H: BENEFICIARIO							
23	Il Beneficiario ha ricevuto un documento contenente le condizioni per il sostegno relative all'operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione?						Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG PR FESR
Sezione I: OPERAZIONE							
24	L'operazione non era portata materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del PR fosse presentata dal Beneficiario all'AdG?						
25	Ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, è stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione?						
Sezione L: IMPEGNO							
26	E' stato adottato l'impegno di spesa?						
27	Il CUP è stato riportato in tutti i documenti di impegno e di assegnazione delle risorse al Beneficiario?						
Sezione M: FIDEIUSSIONE							
28	La fideiussione presentata dal Beneficiario:						
a	garantisce l'importo richiesto dal bando/avviso?						
b	ha una scadenza congrua rispetto a quanto previsto dal bando/avviso?						
29	In caso di concessione di proroga al Beneficiario, la scadenza della fideiussione è stata adeguata di conseguenza (laddove pertinente)?						
Sezione N: RISORSE							
30	Le risorse assegnate al Beneficiario sono imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione?						

Checklist per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
1a. SELEZIONE NON NATIVI UC							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	N.A.			
1	L'operazione oggetto del controllo è coerente dal punto di vista programmatico con il PR?						Programma Regionale FESR 2021-2027
2	L'operazione oggetto del controllo non è stata materialmente completata o pienamente attuata prima che sia accordato il sostegno da parte del PR, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno?						art.63 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1060/2021
3	L'operazione oggetto del controllo è conforme alla normativa vigente in materia di appalti pubblici?						
4	Le spese oggetto del controllo sono conformi ai criteri di selezione fissati dal Comitato di Sorveglianza del PR?						Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza
5	Le spese oggetto del controllo sono state sostenute dopo il 1 gennaio 2021?						art.63 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021
6	Il beneficiario è stato informato delle nuove modalità di gestione e controllo dell'operazione dopo la formalizzazione dell'inserimento?						
7	È stata verificata in fase preliminare la coerenza programmatica con il PR?						
8	È stato verificato l'atto formale con cui è stato inserito nel PR?						
9	È stata verificata l'imputazione sui capitoli di bilancio dei fondi PR?						
Altre osservazioni:							

Checklist per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
2. GENERALE							
Sezioni: A) PROGRAMMAZIONE. B) PROGETTAZIONE. C) AGGREGAZIONE; CENTRALIZZAZIONE, QUALIFICAZIONE. D) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP). E) AVVIO DELLA PROCEDURA. F) PROCEDURA UTILIZZATA.							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: PROGRAMMAZIONE							
1	PROGRAMMA TRIENNALE. I lavori o gli acquisti di beni e servizi sono ricompresi nel Programma Triennale (lavori pubblici o beni e servizi) e nel relativo elenco annuale?						art. 37 comma 1 e 2 (Solo se i lavori hanno un importo pari o superiore ad € 150.000 art. 50 comma 1 lett. a) o se i servizi e forniture hanno un importo pari o superiore ad € 140.000 art. 50 comma 1 lett. b)
2	APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE. La stazione appaltante ha approvato il Programma Triennale (lavori pubblici o beni e servizi) ?						art. 37 comma 1 e 2
3	PUBBLICAZIONE. Il Programma Triennale (lavori pubblici o beni e servizi) è pubblicato sul sito istituzionale profilo del committente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici?						art. 37 comma 4. Allegato I.5
4	DIBATTITO PUBBLICO. La Stazione appaltante ha indetto il dibattito pubblico per l'intervento?						art. 40 All. I.6
Sezione B: PROGETTAZIONE							
5	DOCFAP. La stazione appaltante ha approvato il DOCFAP (Documento di fattibilità delle alternative progettuali)?						art. 41, Allegato I.7 (In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP).
6	DIP. La stazione appaltante ha approvato il Documento di indirizzo della progettazione (DIP)						art. 41, All. I.7
7	LIVELLI PROGETTAZIONE. La progettazione è articolata secondo i livelli previsti dalla normativa (due in caso di lavori, uno in caso di servizi e forniture)?						art. 41; All. I.7 (La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello).
8	VERIFICA. La stazione appaltante ha effettuato la verifica della progettazione?						art. 42
9	VALIDAZIONE. La stazione appaltante ha effettuato la validazione della progettazione?						art. 42
10	APPROVAZIONE. La stazione appaltante ha approvato la progettazione?						art. 42
11	APPALTO INTEGRATO. Nel caso di lavori, la stazione appaltante, se qualificata, ha previsto l'appalto integrato, ovvero ha stabilito che il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato?						art. 44

Sezione C: AGGREGAZIONE; CENTRALIZZAZIONE, QUALIFICAZIONE							
12	Nel caso di importo superiore ad € 500.000,00 per i lavori, e alle soglie previste per l'affidamento diretto in caso di servizi e forniture, la stazione appaltante è qualificata?						art 62
13	Nel caso di importo superiore ad € 500.000,00 per i lavori, e alle soglie previste per l'affidamento diretto in caso di servizi e forniture, la stazione appaltante, qualora non sia qualificata, ha proceduto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa?						art. 62 comma 6.
14	In caso di ricorso ad una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, è stato formalizzato un accordo, una convenzione o altro?						art 62 comma 9
Sezione D: RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)							
15	NOMINA. La stazione appaltante ha nominato un responsabile unico del progetto (RUP) nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare?						art 15
16	REQUISITI. Il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, ed è in possesso dei requisiti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni?						art 15 comma 2
17	SUPPORTO RUP. Nel caso in cui sia stato individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante ha affidato lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice?						Allegato I.2
18	MANCATA NOMINA. Nel caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è stato svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento?						art 15 comma 2
19	NOMINATIVO RUP. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto?						art 15 comma 3
20	CONFLITTO INTERESSI. E' stato verificato che il RUP non si trovi in conflitto di interessi?						art 16
21	SUPPORTO RUP. La stazione appaltante ha istituito una struttura di supporto al RUP, e destinato risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo?						art 15 comma 6
Sezione E: AVVIO DELLA PROCEDURA							
22	DECISIONE A CONTRARRE. Prima dell'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico, la stazione appaltante ha adottato la decisione di contrarre con apposito atto, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?						art 17 comma 1
23	DECISIONE A CONTRARRE. In caso di affidamento diretto, l'atto che riporta la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale?						art 17 comma 2
24	DECISIONE A CONTRARRE. Il CIG e il CUP sono stati riportati nell'atto che riporta la decisione a contrarre e nella documentazione di gara?						art. 83
25	PRINCIPI. La stazione appaltante ha perseguito i principi generali del Codice dei Contratti pubblici?						art. 1-12
26	DIGITALIZZAZIONE CICLO DI VITA. La stazione appaltante ha assicurato la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto?						art. 19 e succ.
27	COSTI MANODOPERA E SICUREZZA. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso?						art. 41 comma 14
28	FRAZIONAMENTO. Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto?						art. 14 comma 6
29	LOTTE FUNZIONALI. L'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali?						art. 58
30	PUBBLICITA'. La stazione appaltante ha garantito la pubblicità legale degli atti ai sensi della normativa?						art. 27
31	CORRISPETTIVI SIA. In caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (SIA), le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base di gara, sono stati determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 («decreto ministeriale 17 giugno 2016»)?						Allegato I.13
32	CRITERI GARA. La stazione appaltante ha indetto la gara d'appalto (lavori, o servizi o forniture o concorsi di progettazione e dei concorsi di idee) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita?						art. 108 comma 1
33	CRITERI GARA. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, per i servizi e le forniture, tale scelta è conforme alla normativa?						art. 108 comma 3

34	CRITERI GARA. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri minimi e, in particolare, quelli premianti sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara?						art. 108
35	CLAUSOLE SOCIALI. Il bando di gara, l'avviso o gli inviti, contengono specifiche clausole sociali conformi a quanto specificato dall'articolo 57 del Codice?						art. 57 comma 1
36	SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE. La stazione appaltante ha inserito nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica?						art. 57 comma 2
37	VIA. Per l'intervento in oggetto è stata effettuata le Valutazione di Impatto Ambientale? (se pertinente)						D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
38	DNSH. La stazione appaltante ha effettuato la valutazione di conformità dell'intervento per garantire il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), ossia di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).?						Il Regolamento (UE) n. 1060/2021 stabilisce che i fondi devono sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio. Regolamento Delegato (UE) 2139/2021. Nota EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021 e ss.mm.ii. Art. 18 Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021). Circolare n. 32 del 30/12/2021 Ministero dell'Economia e delle Finanze con allegata “Guida operativa per il rispetto del principio non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, aggiornata con Circolare 33 del 13 ottobre 2022.
39	DELIBERA CIPESS INVESTIMENTI SOSTENIBILI. E' stata rispettata la delibera CIPESS sugli investimenti sostenibili n.23 del 20 Luglio 2023?						Delibera CIPESS sugli investimenti sostenibili n. 23 del 20 Luglio 2023 (Approvazione di modifiche e integrazioni all'atto di indirizzo per le attività di cui all'articolo 64, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120)
40	CLIMATE PROOFING. Sono stati rispettati i principi del climate proofing che prevedono l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni?						Articolo 73 punto 2. lett. j) del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Comunicazione Commissione europea C 373/10 del 16 settembre 2021 Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027.
41	NOTA DPCoe - Mase -JASPERS. La stazione appaltante ha effettuato la verifica climatica (fase di screening ed eventuale analisi dettagliata per gli aspetti connessi alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici) dei progetti oggetto di finanziamento?						Indirizzi per la verifica climatica DPCoe - Mase -JASPERS del 6 ottobre 2023 https://www.politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica_e_allegato.pdf
Sezione F: PROCEDURA UTILIZZATA							
42	Per l'aggiudicazione di appalti pubblici la stazione appaltante ha utilizzato una delle procedure previste dal Codice?						art. 50, art. 70
43	AFFIDAMENTO DIRETTO. La stazione appaltante ha proceduto ad un affidamento diretto?						art. 50
44	NEGOZIATA SOTTO SOGLIA. La stazione appaltante ha utilizzato una procedura negoziata per importo sottosoglia?						art. 50
45	PROCEDURA APERTA. La stazione appaltante ha utilizzato la procedura aperta?						art. 71
46	PROCEDURA RISTRETTA. La stazione appaltante ha utilizzato la procedura ristretta?						art. 72
47	COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE. La stazione appaltante ha utilizzato la procedura competitiva con negoziazione?						art. 73
48	DIALOGO COMPETITIVO. La stazione appaltante ha utilizzato il dialogo competitivo?						art. 74
49	PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE. La stazione appaltante ha utilizzato il partenariato per l'innovazione?						art. 75
50	NEGOZIATA. La stazione appaltante ha utilizzato la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (nei soli casi previsti dall'art. 76)?						art. 76

Checklist per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023

3. PROCEDURE SOTTOSOGLIA.

Sezioni: A) PRINCIPI E TERMINI. B) AFFIDAMENTO DIRETTO.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: PRINCIPI E TERMINI							
1	ROTAZIONE. L'affidamento dell'appalto di importo inferiore alle soglie è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione?						art. 49
2	ROTAZIONE. In applicazione del principio di rotazione, la stazione appaltante ha vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi?						art. 49
3	ROTAZIONE. La stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico?						In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49
4	ROTAZIONE. La stazione ha reinvitato il contraente uscente o lo ha individuato quale affidatario diretto?						Possibilità prevista solo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. art. 49
5	ROTAZIONE. Qualora non sia stato rispettato il principio di rotazione, l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata?						art. 49
6	ROTAZIONE. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, la stazione appaltante ha derogato all'applicazione del principio di rotazione?						art. 49
7	TERMINI OFFERTE. La stazione appaltante ha fissato termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati?						art. 92 comma I (fermi quelli minimi di cui agli articoli 71,72,73,74,75 e 76)
Sezione B: AFFIDAMENTO DIRETTO							
8	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI. La stazione appaltante ha utilizzato la procedura di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro , anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti 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?						art. 50 comma I lett a
9	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI, FORNITURE, SIA. La stazione appaltante ha utilizzato la procedura di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro , anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti 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?						art. 50 comma I lett b

3.1 PROCEDURE SOTTOSOGLIA**Sezioni: A) PRINCIPI E TERMINI.C) PROCEDURA NEGOZIATA.**

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: PRINCIPI E TERMINI							
1	ROTAZIONE. L'affidamento dell'appalto di importo inferiore alle soglie è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione?						art. 49
2	ROTAZIONE. In applicazione del principio di rotazione, la stazione appaltante ha vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi?						art. 49
3	ROTAZIONE. La stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico?						In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49
4	ROTAZIONE. La stazione ha reinvitato il contraente uscente o lo ha individuato quale affidatario diretto?						Possibilità prevista solo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. art. 49
5	ROTAZIONE. Qualora non sia stato rispettato il principio di rotazione, l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata?						art. 49
6	ROTAZIONE. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, la stazione appaltante ha derogato all'applicazione del principio di rotazione?						art. 49
7	TERMINI OFFERTE. La stazione appaltante ha fissato termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati?						art. 92 comma 1 (fermi quelli minimi di cui agli articoli 71,72,73,74,75 e 76)
Sezione: C PROCEDURA NEGOZIATA							
8	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI. La stazione appaltante ha utilizzato la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno <u>cinque operatori</u> economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di <u>importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro?</u>						Art. 50 comma 1 lett. c
9	PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI. La stazione appaltante ha utilizzato la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno <u>dieci operatori</u> economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di <u>importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie</u> di cui all'articolo 14 del Codice?						Art. 50 comma 1 lett. d
10	PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI, FORNITURE, SIA. La stazione appaltante ha utilizzato la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno <u>cinque operatori</u> economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di <u>importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie</u> di cui all'articolo 14 del Codice?						Art. 50 comma 1 lett. e
11	PROCEDURA NEGOZIATA. INDAGINI DI MERCATO/ELENCO OPERATORI. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici?						art. 50 commi 2 e 3 Allegato II.1

12	<p>PROCEDURA NEGOZIATA. CONTENUTI DETERMINA A CONTRARRE. Nel caso di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice, la determina a contrarre ovvero l'atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali?</p>					<p><i>Specificare nel campo NOTE il tipo di affidamento e l'importo contrattuale</i></p>	<p>art. 50 commi 2 e 3 Allegato II.1</p>
----	--	--	--	--	--	--	--

Checklist per per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
4. PROCEDURE ORDINARIE							
Sezioni: A) PROCEDURA APERTA.							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: PROCEDURA APERTA							
1	AVVISO PRE-INFORMAZIONE. La stazione appaltante ha redatto un avviso di pre-informazione?						art. 71
2	AVVISO PRE-INFORMAZIONE. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia redatto un avviso di pre-informazione, la sua pubblicazione è avvenuta nel rispetto della normativa?						art.84, art. 85
3	AVVISO PRE-INFORMAZIONE. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione, esso è stato usato come mezzo di indizione della gara?						art. 71
4	INFORMAZIONI BANDO. Le informazioni contenute nel bando o nell'avviso sono quelle previste dalla normativa?						Allegato II.6
5	PUBBLICITA' BANDO. L'avviso e il bando sono pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'ANAC, e se di importo superiore alle soglie europee, sono stati trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici?						art. 50, art. 84, art. 85
6	TERMINI OFFERTE. La stazione appaltante ha fissato termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati?						art. 92
7	TERMINI OFFERTE. Nell'ambito della procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?						art. 71
8	TERMINI OFFERTE. Nel caso in cui il termine minimo di trenta giorni non sia stato rispettato, la stazione appaltante ha specificatamente motivato le ragioni di urgenza?						art. 71
9	TERMINI OFFERTE. Nel caso in cui il termine minimo di trenta giorni non sia stato rispettato, la stazione appaltante ha fissato un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara?						art. 71
10	TERMINI OFFERTE. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato ridotto a quindici giorni?						art. 71
11	TERMINI OFFERTE. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia ridotto i termini delle offerte e abbia pubblicato un avviso di pre-informazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, l'avviso di pre-informazione rispetta tutte le condizioni previste dalla normativa?						art. 71

Checklist per per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023

4.1 PROCEDURE ORDINARIE

Sezione B) PROCEDURA RISTRETTA.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione B: PROCEDURA RISTRETTA							
1	AVVISO PRE-INFORMAZIONE. La stazione appaltante ha redatto un avviso di pre-informazione?						art. 72
2	AVVISO PRE-INFORMAZIONE. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia redatto un avviso di pre-informazione, la sua pubblicazione è avvenuta nel rispetto della normativa?						art.84, art. 85
3	AVVISO PRE-INFORMAZIONE. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione, lo stesso è stato usato come mezzo di indizione della gara?						art. 72
4	AVVISO PRE-INFORMAZIONE. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, l'avviso di pre-informazione rispetta tutte le condizioni previste dalla normativa?						art. 72
5	INFORMAZIONI BANDO. Le informazioni contenute nel bando o nell'avviso sono quelle previste dalla normativa?						Allegato II.6
6	PUBBLICITA' BANDO. L'avviso e il bando sono pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'ANAC, e se di importo superiore alle soglie europee, sono stati trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici?						art. 50, art. 84, art. 85
7	TERMINI DOMANDE/OFFERTE. La stazione appaltante ha fissato termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati?						art. 92
8	TERMINI DOMANDE. Nell'ambito della procedura ristretta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse?						art. 72
9	TERMINI OFFERTE. Nell'ambito della procedura ristretta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 30 trenta giorni dalla data dell'invito a presentare offerte?						art. 72
10	TERMINI DOMANDE/OFFERTE. Nel caso in cui i termini minimi non possano essere rispettati, la stazione appaltante specificatamente motivato le ragioni di urgenza?						art. 72
11	TERMINI DOMANDE/OFFERTE. Nel caso in cui i termini minimi non possano essere rispettati, la stazione appaltante ha fissato per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara e per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?						art. 72
12	TERMINI DOMANDE/OFFERTE. Nel caso di «amministrazione sub-centrale», ovvero di pubblica amministrazione diversa dalle amministrazioni centrali, essa ha fissato il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte, tenendo conto che in mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?						art. 72
13	TERMINI DOMANDE/OFFERTE. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a dieci giorni?						art. 72
14	TERMINI OFFERTE. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia ridotto i termini delle offerte e abbia pubblicato un avviso di pre-informazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, l'avviso di pre-informazione rispetta tutte le condizioni previste dalla normativa?						art. 72

Checklist per per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
5. ALTRE PROCEDURE							
Sezioni: A) COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE.							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE							
1	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia utilizzato la procedura competitiva con negoziazione, sussistono i presupposti di cui all' art. 73 per l'adozione della procedura?						art. 73
2	Le informazioni contenute nel bando o nell'avviso sono quelle previste dalla normativa?						Allegato II.6
3	PUBBLICITA' BANDO. L'avviso e il bando sono stati pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'ANAC, e se di importo superiore alle soglie europee, sono stati trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici?						art. 50, art. 84, art. 85
4	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia utilizzato la procedura competitiva con negoziazione, sono stati rispettati i termini per il ricevimento delle domande e delle offerte di cui all'art. 73?						art. 73
5	TERMINI DOMANDE/OFFERTE. La stazione appaltante ha fissato termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati?						art. 92

Checklist per per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
5.1 ALTRE PROCEDURE							
Sezioni: B) DIALOGO COMPETITIVO.							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione B: DIALOGO COMPETITIVO							
1	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia utilizzato il dialogo competitivo, sussistono i presupposti di cui all'art. 74 per l'adozione della procedura?						art. 74
2	Le informazioni contenute nel bando o nell'avviso sono quelle previste dalla normativa?						Allegato II.6
3	PUBBLICITA' BANDO. L'avviso e il bando sono stati pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'ANAC, e se di importo superiore alle soglie europee, sono stati trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici?						art. 50, art. 84, art. 85
4	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia utilizzato il dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini per il ricevimento delle domande e delle offerte di cui all'art. 74?						art. 74
5	TERMINI DOMANDE/OFFERTE. La stazione appaltante ha fissato termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati?						art. 92

Checklist per per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
5.2 ALTRE PROCEDURE							
Sezioni: C) PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE.							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note."							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione C: PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE							
1	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia utilizzato il partenariato per l'innovazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 75 per l'adozione della procedura?						art. 75
2	Le informazioni contenute nel bando o nell'avviso sono quelle previste dalla normativa?						Allegato II.6
3	PUBBLICITA' BANDO. L'avviso e il bando sono stati pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'ANAC, e se di importo superiore alle soglie europee, sono stati trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici?						art. 50, art. 84, art. 85
4	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia utilizzato il partenariato per l'innovazione, sono statati rispettati i termini per il ricevimento delle domande e delle offerte di cui all'art. 75?						art. 75
5	TERMINI DOMANDE/OFFERTE. La stazione appaltante ha fissato termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati?						art. 92

Checklist per per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
5.3 ALTRE PROCEDURE							
Sezioni D) NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA.							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione D: NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA							
1	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia utilizzato una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ne ha motivatamente dato conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano?						art. 76
2	L'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è stata motivata dalla sussistenza di uno dei presupposti previsti dalla normativa?						art. 76
3	La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è stata utilizzata poiché non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta?						art. 76 (le condizioni iniziali dell'appalto devono essere state sostanzialmente modificate e deve essere stata trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima)
4	La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è stata utilizzata poiché i lavori, forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico?						art. 76. (I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale)
5	La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è stata utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, non è stato possibile rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione e le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non possono essere in alcun caso imputabili alla stazione appaltante?						art. 76
6	Nel caso di appalti pubblici di forniture, la stazione appaltante ha utilizzato la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:						art. 76
a	quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;						
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, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;						
c	per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;						
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.						
7	La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è stata utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 70 comma 1?						art. 76 (Il progetto a base di gara indica l'esistenza di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale).
8	Ove possibile, la stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare 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 e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei?						art. 76
9	La stazione appaltante ha scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 106, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?						art. 76
10	TERMINI DOMANDE/OFFERTE. La stazione appaltante ha fissato termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati?						art. 92

Checklist per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
6. GARA, CONTRATTO, AVVIO/ESECUZIONE							
Sezioni: A) COMMISSIONE GIUDICATRICE. B) GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. C) AGGIUDICAZIONE. D) CONTRATTO. E) AVVIO/ESECUZIONE							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: COMMISSIONE GIUDICATRICE							
1	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia selezionato la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata una commissione giudicatrice?						art. 93
2	La commissione giudicatrice è stata nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte?						art. 93
3	La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?						art. 93
4	Sono stati nominati componenti supplenti?						art. 93
5	La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o della amministrazione beneficiaria dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali?						art. 93
6	Della commissione giudicatrice ha fatto parte il RUP?						art. 51, art. 93
7	In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni, compiendo le nomine secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione?						art. 93
8	La commissione si è riunita con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni?						art. 93
9	La commissione ha operato attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti?						art. 93
10	E' stata verificata l'inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi del comma 5 dell'art. 93 del Codice?						art. 93
11	Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è stata effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93?						art. 93
Sezione B: GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE							
12	E-PROCUREMENT. La stazione appaltante ha utilizzato una piattaforma di approvvigionamento digitale (e-procurement) per la gestione della procedura della gara?						art. 22
13	E-PROCUREMENT. Nella piattaforma di approvvigionamento digitale la stazione appaltante ha consentito l'immissione dei seguenti documenti? a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico; e) la presentazione delle offerte f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.						art. 22
14	VERBALI DI GARA. Sono stati redatti i verbali di gara?						
15	CONTENUTO DOMANDE/OFFERTE. Le domande/offerte sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri?						art. 91
16	CONTENUTO DOMANDE/OFFERTE. Gli operatori hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE?						art. 91
17	CONTENUTO DOMANDE/OFFERTE. Le offerte sono corredate da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito?						art. 106
18	CONTENUTO DOMANDE/OFFERTE. Nell'offerta economica l'operatore ha indicato, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (a eccezione delle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale)?						art. 108
19	VERIFICA REQUISITI. Sono stati verificati i requisiti di ordine generale degli operatori economici che hanno partecipato alla gara d'appalto?						art. 94, 95, 96, 97, 98
20	VERIFICA REQUISITI. Sono stati verificati gli altri requisiti degli operatori economici che hanno partecipato alla gara d'appalto?						art. 99, 100
21	SOCCORSO ISTRUTTORIO. In caso di ricorso alla procedura di soccorso istruttorio sono state rispettate le prescrizioni dell'art. 101?						art. 101
22	OFFERTA ANORMALMENTE BASSA. La stazione appaltante ha valutato la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, sia apparsa anormalmente bassa, in base agli specifici elementi indicati nel bando o nell'avviso?						art. 110
23	ESCLUSIONE. Sono stati esclusi alcuni operatori economici dalla procedura di gara e ne sono stati indicati i motivi?						art. 94, 95, 96, 97, 98

Sezione C: AGGIUDICAZIONE							
24	RELAZIONE UNICA. In caso di appalto di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, la stazione appaltante ha redatto una "relazione unica" ai sensi dell'art. 112?						art. 112
25	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. L'organo preposto alla valutazione delle offerte ha predisposto la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala?						art. 17
26	AGGIUDICAZIONE EFFICACE. L'organo competente ha disposto l'aggiudicazione definitiva?						art. 17
27	AVVISO RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO. La stazione appaltante ha pubblicato l'avviso secondo le modalità indicate all'art. 84 del Codice?						art. 84 e art. 111 co 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto
28	AVVALIMENTO. L'operatore economico aggiudicatario ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento?						art. 104
29	AVVALIMENTO. L'operatore economico aggiudicatario ha allegato alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, e/o la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC?						art. 104
30	La stazione appaltante ha provveduto alle comunicazioni prescritte dall'Art. 90 relativamente all'aggiudicazione?						art. 90
Sezione D: CONTRATTO							
31	TEMPI STIPULA CONTRATTO. Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023?						art. 18
32	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità assoluta, secondo una delle modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs 36/2023?						art. 18
33	IL CONTRATTO:						art. 18
a	riporta il codice CIG E CUP?						Legge n. 136/2010, art. 3
b	prevede, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?						La normativa è contenuta nei seguenti articoli: nell'art. 3 Legge n. 136/2010 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del DL n. 187/2010
c	sono parte integrante del contratto i capitolati e il computo metrico estimativo?						art. 18
34	Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, del Codice?						art. 106, art. 117
35	In caso di fideiussione assicurativa, la compagnia assicurativa è inclusa nell'apposito elenco IVASS?						
36	La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita (es. DURC, SOA, ecc...)?						
37	VERIFICHE CONTRATTO. E' stata verificata l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni?						D.Lgs. n. 159/2011 art. 67 e ss.mm. ii. (D. Lgs. 15.11.2012, n. 218; D. Lgs 13.10.2014, n. 153 e Legge 06.08.2015, n. 121)
38	INFORMAZIONI. La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva)?						art. 90
Sezione E: AVVIO/ESECUZIONE							
39	NOMINA DIRETTORE LAVORI/ESECUZIONE. E' stato nominato il direttore dei lavori o, nel caso di servizi e forniture, il direttore dell'esecuzione?						art. 114. Allegato II.14
40	CONSEGNA LAVORI/ESECUZIONE. E' stato redatto il documento attestante la consegna dei lavori o di avvio all'esecuzione delle prestazioni?						art. 114. Allegato II.14
41	ESECUZIONE D'URGENZA. L'esecuzione del contratto è stata iniziata prima della stipula del contratto per motivate ragioni?						art. 17 comma 8
42	ESECUZIONE D'URGENZA. E' stata effettuata l'esecuzione d'urgenza? (eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea).						art. 17, art. 50

Checklist per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO							
Sezioni: A) VERIFICA DOCUMENTAZIONE. B) SUBAPPALTO. C) SOSPENSIONI. D) MODIFICHE/VARIANTI. E) CHIUSURA DEL CONTRATTO (COLLAUDO / CONFORMITÀ)							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti D. Lgs n. 36/2023
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: VERIFICA DOCUMENTAZIONE							
1	RISPETTO PRINCIPI. L'esecuzione del contratto è stata svolta nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e di accesso al mercato?						artt. 1, 2, 3, 4
2	POLIZZA RC. L'esecutore dei lavori ha costituito e presentato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante in caso di danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti o opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?						art. 117 comma 10
3	DOCUMENTAZIONE TECNICA E CONTABILE. La documentazione tecnica, contabile e amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori o servizi/forniture è completa e coerente con il contratto?						art. 115 e allegato II.14
4	RISERVE. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? <i>(In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP e apposite informazioni sull'iter della stessa).</i>						art. 115 e allegato II.14
Sezione B: SUBAPPALTO							
5	AUTORIZZAZIONE. Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?						art. 119 comma 4
6	REQUISITI. Il soggetto affidatario ha verificato che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del Codice?						art. 119 comma 4 e 5
7	REQUISITI. All'atto dell'offerta sono 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?						art. 119 comma 4
Sezione C: SOSPENSIONI DEL CONTRATTO							
8	SOSPENSIONE. La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto ovvero disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse?						art. 121 commi 1 e 2
9	SOSPENSIONI. La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo le modalità previste dall'art. 121?						art. 121
10	È stato redatto apposito verbale di sospensione dei lavori che riporti l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori?						art. 121 comma 1
11	Il verbale è stato inoltrato al RUP entro 5 giorni?						art. 121 comma 1
12	Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale?						art. 121 comma 4
13	Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC?						art. 121 comma 7
14	Per quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi a servizi e forniture intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato						art. 121 comma 11
Sezione D: MODIFICHE/VARIANTI							
15	AUTORIZZAZIONE. Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?						art. 120 comma 13
16	AUTORIZZAZIONE. Nel caso di modifiche non sostanziali previste al comma 7 dell'art. 120 del Codice, le modifiche sono state approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice?						art. 120 comma 13 e allegato II.14
17	VERIFICHE. In caso di modifica, è stato accertato che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa non siano stati alterati?						art. 120 commi da 1 a 6
18	MODIFICHE SENZA NUOVA PROCEDURA. Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 120 del Codice?						art. 120
a	CASO 1. modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara						art. 120 comma 1 lett. a) <i>[per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208]</i>
b	CASO 2. lavori/servizi supplementari modifiche anche sostanziali per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;						art. 120 comma 1 lett. b) (Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice).
c	CASO 3. varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti						art. 120 comma 1 lett. c) (Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice).

d	CASO 4. sostituzione del contraente a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.					art. 120 comma 1 lett. d)
e	CASO 5. il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche					art. 120 comma 3
f	CASO 6. modifiche non sostanziali					art. 120 comma 5
19	PUBBLICAZIONE. Nel caso di una modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art.120 la stazione appaltante,					art. 120 comma 14. Art. 84
a	nel caso di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'art. 84?					art. 120 comma 14. Art. 84
b	nel caso di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 la pubblicazione è avvenuta in ambito nazionale?					art. 120 comma 14. Art. 84
20	COMUNICAZIONE. La Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto entro 30 giorni dal loro perfezionamento?					art. 120 comma 15 E allegato II.14
21	MODIFICA < 1/5. Nel caso in cui in corso di esecuzione si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, e <u>se previsto nei documenti di gara</u> , la stazione appaltante ha imposto all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste?					art. 120 comma 9
22	EQUILIBRIO CONTRATTUALE. In caso di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato che abbiano alterato in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha avuto diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali?					art. 9 (Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta).
23	REVISIONE DEI PREZZI. La revisione dei prezzi è stata realizzata in coerenza con quanto previsto nei documenti di gara e con l'art. 60?					art. 9 e 60
24	SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE. La sostituzione del contraente è giustificata da una delle circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d)?					art. 120 comma 1 lett. d) (Le modifiche previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) causa di morte o insolvenza o ristrutturazioni societarie; 3) la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.)
25	SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE. L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara?					art. 124
26	SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE. È stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti?					art. 124
27	LAVORI/SERVIZI SUPPLEMENTARI. Sono state verificate le motivazioni economiche e tecniche indicate nell'art. 120, comma 1 lett. b) necessarie per l'affidamento di lavori supplementari?					art. 120 comma 1 lett. b)
28	LAVORI/SERVIZI SUPPLEMENTARI. È stato accertato che i lavori supplementari non siano già ricompresi nell'appalto iniziale?					art. 120 comma 1 lett. b)
29	PROROGHE. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga, è stato verificato che l'esecuzione delle prestazioni sia stata eseguita alle medesime condizioni e prezzi già pattuiti, ovvero più favorevoli per la Stazione appaltante?					art. 120 comma 10
30	PROROGHE. La proroga è avvenuta conformemente a quanto stabilito dall'art. 120 comma 11?					art. 120 comma 11
Sezione E: CHIUSURA DEL CONTRATTO (COLLAUDO / CONFORMITÀ)						
31	È stato eseguito il collaudo sui lavori realizzati al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali?					art. 116 comma 1
32	È stato eseguita la verifica di conformità per i servizi e per le forniture al fine di accertare il rispetto delle prestazioni nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali?					art. 116 comma 1
33	C.R.E. Il Certificato di collaudo / verifica di conformità è stato sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, ovvero dal RUP o responsabile dell'esecuzione per servizi e forniture, per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice?					art. 50 comma 7
34	NOMINA COLLAUDATORE. L'incaricato del collaudo o verifica di conformità è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto ed è in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità e dell'iscrizione all'albo dei collaudatori nazionale o regionale?					art. 116 comma 4

35	NOMINA COLLAUDATORE. Nel caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno di collaudo è stato affidato secondo le modalità previste dal Codice?						art. 116 comma 4
36	È stata accertata l'assenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 116, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 per il conferimento dell'incarico di collaudo e/o di verifica di conformità?						art. 116 comma 6
37	Il collaudo finale o la verifica di conformità ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità, individuati dall'allegato II.14, del Codice per i quali tale termine può essere elevato sino ad 1 anno?						art. 116 comma 2 allegato II.14
38	APPROVAZIONE. Esiste un atto formale di approvazione del collaudo/CRE?						art. 116 comma 2
39	GARANZIA. La garanzia definitiva è stata svincolata? (nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito per lavori)						art. 117 comma 8
40	FUNZIONALITA' E' presente la documentazione tecnica che dimostra la funzionalità tecnica ed economica dell'opera?						

Checklist per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
9. SPESE, PAGAMENTO, OUTPUT							
Sezioni: A) SPESE AMMISSIBILI E PAGAMENTO. B) OUTPUT FISICO, CONTABILITA' e DOCUMENTAZIONE.							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti normativi
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: SPESE AMMISSIBILI E PAGAMENTO							
I	AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA						
a	Le spese sono conformi al PR?						
b	Le spese sono conformi al diritto applicabile?						
c	Le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo l'Avviso per la selezione dell'operazione?						
d	Le voci di costo e le tipologie di spesa sono coerenti con quelle previste nell'Avviso per la selezione dell'operazione?						
e	La spesa è riferibile al Beneficiario che richiede l'erogazione del contributo?						
f	La spesa è riferibile all'operazione oggetto di contributo?						
g	Le spese sono conformi alle condizioni per il sostegno dell'operazione?						
h	Le spese rispettano i limiti e massimali previsti per l'operazione?						
2	CUMULO. E' stato rispettato il divieto di cumulo tra le diverse fonti di finanziamento?						
3	LAVORO. Al personale impiegato è stato applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale vigente e pertinente?						
4	CORRISPETTIVI. I corrispettivi rispettano le tabelle ministeriali di riferimento?						
5	POLIZZE. Le spese per polizze assicurative a copertura di rischi professionali è relativa al solo personale interno all'Amministrazione incaricata dei servizi tecnici?						
6	PUBBLICITA'. Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, targa e cartellone, pubblicizzazione sul sito del Beneficiario e analoghe misure)?						art.50 del RDC
7	STABILITA'. E' stata verificata/è prevista la verifica della stabilità dell'operazione?						art. 65 del RDC
8	COERENZA OPERAZIONE. La spesa è coerente con:						
a	contratto?						
b	offerta?						
c	Stati di Avanzamento Lavori (SAL)?						
d	fatture? (es. intestatari e beneficiari, importi, oggetto, tempi di pagamento, conto corrente)						
e	Determine di liquidazione?						
f	mandati di pagamento?						
g	bonifici?						
9	I SAL sono presentati in conformità a quanto previsto nel bando/avviso?						
10	Il CIG e il CUP sono stati riportati nei SAL?						Legge n. 136/2010
11	Gli importi dei SAL sono coerenti con le registrazioni sul Registro di contabilità?						
12	Sono presenti i certificati di pagamento?						
13	RELAZIONE FINALE. E' presente la Relazione allegata al conto finale?						
14	Le fatture contengono i seguenti elementi?						art. 2214 Codice Civile - DPR 633/72
a	Data della fattura (emessa nel periodo di ammissibilità della spesa)?						Legge n. 136/2010
b	il CIG e il CUP?						
c	Oggetto dell'intervento è corrispondente all'oggetto del contratto?						
d	Importo?						
e	IVA?						
f	Partita IVA/codice fiscale (corrispondenti a quelli previsti nel contratto)?						
g	Estremi del beneficiario (corrispondente a quelli previsti nel contratto)?						
h	Estremi dei SAL a cui la fattura si riferisce?						
i	E' stata indicata la fonte di finanziamento?						
15	Le condizioni e le modalità di pagamento dei corrispettivi sono coerenti con il contratto?						
16	Il Beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento?						
17	Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte del destinatario del pagamento o sono trascorsi i termini sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008?						verifica AdE per importi > 5.000€ (per le fatture antecedenti al 1/3/2018 >10.000€)
18	I mandati di pagamento emessi dal Beneficiario riportano:						Legge n. 136/2010
a	gli estremi dei giustificativi di spesa (numero, data, creditore)?						
b	Importo (corrispondente a quello indicato in fattura)?						
c	gli estremi del conto corrente dell'appaltatore (corrispondente a quello dedicato previsto nel contratto)?						
d	Tipologia di pagamento (bonifico, contabile bancaria o documentazione equivalente)?						
e	data valuta?						

19	MANDATO SALDO. Il mandato di pagamento del saldo ha data successiva al certificato di regolare esecuzione/collaudò?						
20	E' presente la documentazione comprovante il versamento dell'IVA da parte del Beneficiario (F24, attestazione dell'ufficio ragioneria di versamento dell'IVA)?						
21	TRACCIABILITA'. I pagamenti sono avvenuti a partire dal conto corrente dedicato all'operazione?						Legge n. 136/2010

Checklist per per la verifica e il controllo delle operazioni relative ad appalti di lavori servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023							
10. CONTROLLO OPERAZIONE							
Sezioni: A) Anticipi e Pagamenti al Beneficiario. B) Altri controlli relativi all'attuazione dell'operazione.							
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".							
Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Esito controllo			Documento oggetto di controllo	Note	Principali riferimenti normativi
		Positivo	Negativo	N.A.			
Sezione A: Anticipi e Pagamenti al Beneficiario							
1	Il Beneficiario ha fornito le informazioni previste sul conto corrente dedicato all'operazione?						Legge n. 136/2010, art. 3
2	Il Beneficiario ha regolarmente presentato la domanda di rimborso (anticipo, pagamenti intermedi e/o saldo)?						
3	Gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in favore del Beneficiario sono corretti?						
4	Il Beneficiario ha fornito una relazione sui risultati ottenuti, con allegata documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi?						
5	Il Beneficiario ha fornito documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità?						
6	L'ammontare del contributo pagato al Beneficiario è contenuto nei limiti di intensità previsti dai Regolamenti, dall'eventuale bando/avviso e dall'atto di concessione del finanziamento/Convenzione?						
7	In caso l'ammontare del contributo sia stato rideterminato a causa di eventuali non conformità rispetto alla normativa in vigore, al contratto/convenzione/disciplinare, all'eventuale bando o altro, tale rideterminazione è stata effettuata correttamente?						
8	Il CUP è riportato nei mandati di pagamento e bonifici al Beneficiario?						Legge n. 136/2010
9	Il Beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta?						art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021
Sezione B: Altri controlli relativi all'attuazione dell'operazione							
10	Il Beneficiario ha trasmesso Relazioni sull'attuazione dell'operazione coerenti con la Convenzione?						
11	Il Beneficiario ha rispettato quanto previsto nel contratto/convenzione/disciplinare in particolare in merito all'avanzamento fisico e finanziario del progetto (es. atti propedeutici all'avvio dell'operazione, dichiarazioni intermedie, relazioni, apporto di mezzi propri, ...)?						
12	In caso siano state proposte dal Beneficiario variazioni all'intervento ammesso a finanziamento, tali variazioni:						
a	erano consentite?						
b	sono state autorizzate dall'AdG/OI?						
c	sono coerenti e legittime?						
13	Il Beneficiario ha trasmesso i dati di monitoraggio relativi all'operazione affidata, in relazione agli indicatori del PR?						Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG
14	Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati gestiti in conformità alla Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG?						Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG

RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST VALIDATA DALL'AUTORITA' DI GESTIONE IN DATA (GG/MM/AA)

Codice Operazione (Monitoraggio)	<input type="text"/>	CUP	<input type="text"/>	CIG	<input type="text"/>	BENEFICIARIO	<input type="text"/>
---	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	---------------------	----------------------

Sintesi dei dati finanziari	

[illegible]

Sintesi delle criticità emerse	

Codice errore/irregolarità - OLAF	Carattere sistematico/non sistematico	Descrizione errore/irregolarità	Impatto finanziario dell'irregolarità	Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	Note	Azioni correttive da intraprendere

Ulteriori commenti /integrazioni:	

RGA	Organismo di appartenenza:	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:
	Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa)				
RC (OCE/ASC/altro)	Organismo di appartenenza:	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:
	Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa)				
Autorità di Gestione (ASC)		Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:
	Data della validazione (gg/mm/aa)				

Legenda:	
1)	Investimento complessivo approvato
2)	Importo totale del contributo pubblico
3)	Importo totale dei giustificativi a supporto della domanda di rimborso del beneficiario
4)	Importo dei giustificativi validati dal Controllo di I livello
5)	Quota totale del contributo già erogato al beneficiario a seguito delle precedenti validazioni
6)	Nuova quota di contributo validata dal Controllo di I livello
7)	Importo complessivo del contributo validato ed erogato alla data della nuova validazione (5 + 6)