

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 25357 del 23/12/2025 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2025/25854 del 22/12/2025

**Struttura proponente:** SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE,  
LIQUIDAZIONI  
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

**Oggetto:** RETTIFICA PARZIALE DELLA DET. N. 4576 DEL 07.03.2025, CON  
APPROVAZIONE DELLE CHECK LIST AGGIORNATE

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE,  
COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI

**Firmatario:** FABIO DE LUIGI in qualità di Responsabile di settore

  

**Responsabile del  
procedimento:** Fabio De Luigi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Programma regionale FESR 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5379 del 22 luglio 2022;
- il Programma regionale FSE Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022)5300 del 18 luglio 2022;
- il Sistema di Gestione e controllo FESR (Si.ge.co) approvato con D.D. n. 14493 del 30/06/2023, come revisionato con D.D. n. 11191 del 31/05/2024;
- il Sistema di Gestione e controllo FSE+ (Si.ge.co) approvato con DD n. 14492 del 30/06/2023, come revisionato con DD 13038 del 26/06/2024;
- il D.P.R. del 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";

Premesso che:

- con Determinazione n. 4576 del 07/03/2025, avente ad oggetto "APPROVAZIONE CHECK LIST FESR ED FSE+", sono state approvate le Check List previste dal Si.ge.co FESR e dal Si.ge.co FSE+, per dare evidenza delle verifiche di gestione effettuate ai sensi delle disposizioni regolamentari in relazione al periodo di programmazione 2021/2027;
- con Determinazione n. 9282 del 19/05/2025, avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA DET. N. 4576 DEL 07/03/2025, CON RETTIFICA E APPROVAZIONE DELLE CHECK LIST AGGIORNATE", si è provveduto a revisionare alcune Check List allegate alla precedente Determinazione nonché ad approvare ex novo ulteriori Check List;

Considerato che:

- successivamente alle due Determinazioni sopra richiamate, sono emerse alcune necessità di aggiornamento e rettifica delle suddette Check List, al fine di migliorarne l'efficacia e l'aderenza alle disposizioni normative e procedurali vigenti;
- le modifiche apportate non alterano i principi e le finalità originarie dei provvedimenti citati, ma si configurano come interventi migliorativi e correttivi;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rettifica parziale della Determinazione n. 4576 del 07/03/2025, mediante la sostituzione di alcune Check List precedentemente approvate, e contestualmente approvare le versioni aggiornate delle stesse, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- *"CL Affidamento diretto nuovo codice"*;
- *"CL Procedura negoziata"*;

Viste:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023 ad oggetto *"Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi"*;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 ad oggetto *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025"*;
- la D.G.R. n. 1440 del 08 settembre 2025 avente ad oggetto *"PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027"*;

- la D.G.R. n. 1187 del 16 luglio 2025 avente ad oggetto "*XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001*";
- la Determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "*Micro-organizzazione della Direzione generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di posizione organizzativa*" e ss.mm.ii.;
- la Determinazione n. 8096 del 2025 "*Proroga degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di elevata qualificazione presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese ai sensi della D.G.R. N. 608/2025*";

Viste altresì:

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto "*Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati*";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 20 giugno 2022 ad oggetto "*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018*";

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la Determinazione n. rettifica parziale della Determinazione n. 4576 del 07/03/2025, avente ad oggetto "*APPROVAZIONE CHECK LIST FESR ED FSE+*" mediante la sostituzione di alcune Check List precedentemente approvate con la loro versione aggiornata e revisionata;

2. di approvare le Check List allegate alla presente Determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di richiamare il presente provvedimento nei manuali di istruzioni per i beneficiari che hanno lo scopo di stabilire le regole di corretta rendicontazione a valere sui bandi del PR FESR 2021-2027 che finanziano progetti attuati secondo la normativa di cui al codice dei contratti pubblici, nonché nel manuale operativo per la verifica delle domande di rimborso e di saldo delle operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
4. di pubblicare il presente atto sui siti dedicati ai fondi FESR ed FSE+ al fine di informare i beneficiari dei finanziamenti della sua adozione;
5. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO 2025 - 2027 e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 33 del 2013.



**CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE**  
**Affidamento diretto dei contratti di importo inferiore alle soglie europee (art. 50, D.lgs. 36/2023)**  
**relativo ad acquisizione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione**

<b>ANAGRAFICA PROGETTO</b>					
Programma Regionale					
Priorità					
Azione					
Titolo del Progetto					
CUP					
Beneficiario	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9d9d9; width: 30%;">Amministrazione/Ente</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Amministrazione/Ente			
Amministrazione/Ente					
Costo totale Progetto	€ _____,____				
Costo ammesso a finanziamento sul Programma di riferimento	Totale € _____,____ Quota FESR: € _____,____				
Stato di attuazione progetto	<input type="checkbox"/> SAL <input type="checkbox"/> SALDO				



ANAGRAFICA AFFIDAMENTO					
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO					
CIG (ove applicabile)					
Procedure per l’affidamento Art. 50 comma 1	<input type="checkbox"/> lett. a) Affidamento diretto per lavori di importo < € 150.000 <input type="checkbox"/> lett. b) Affidamento diretto di forniture di importo < € 140.000 <input type="checkbox"/> lett. b) Affidamento diretto di servizi di importo < € 140.000 <input type="checkbox"/> lett. b) Affidamento diretto servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo < € 140.000  * (incarichi di progettazione relativi ai lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione dell’esecuzione – art. 114, e di collaudo/verifica di conformità – art. 116)				
Importo a base di gara	€ _____,___ <i>Inserire l’importo previsto nella decisione a contrarre</i>				
Importo aggiudicato	€ _____,___ <i>Inserire l’importo previsto nell’atto di aggiudicazione e/o contratto</i>				
Stazione Appaltante artt. 62 e 63 <sup>1</sup>	Allegato II.4 (ambiti e livello di qualificazione) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> QUALIFICATA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> NON QUALIFICATA</td> </tr> <tr> <td>SOGLIA massima prevista per le stazioni appaltanti NON qualificate</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> limite per lavori &lt; 500.000</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> QUALIFICATA	<input type="checkbox"/> NON QUALIFICATA	SOGLIA massima prevista per le stazioni appaltanti NON qualificate	<input type="checkbox"/> limite per lavori < 500.000
<input type="checkbox"/> QUALIFICATA					
<input type="checkbox"/> NON QUALIFICATA					
SOGLIA massima prevista per le stazioni appaltanti NON qualificate					
<input type="checkbox"/> limite per lavori < 500.000					

<sup>1</sup> In caso di non coincidenza tra beneficiario e stazione appaltante (SA), la SA è indicata nella decisione a contrarre. In mancanza si può chiedere al beneficiario di chiarire la modalità di individuazione della stessa, ove non sia una centrale di committenza (es. INTERCENTER)



	<input type="checkbox"/> limite per servizi e forniture < 140.000
Stato di attuazione affidamento	<input type="checkbox"/> In corso (verificare se sono avvenute variazioni progettuali e nel caso compilare l'apposita sezione) <input type="checkbox"/> Concluso (presente certificato di fine lavori/verifica di conformità/CRE/collaudato)

ANAGRAFICA CONTRATTO (I.G.V.)		
Estremi contratto	Tipo	
	Numero	
	Data _____ Scadenza _____ Scadenza post proroga _____ -	
Affidatario		
Importo totale del contratto	€ _____, _____	
Contratto misto (ove applicabile)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria: <input type="checkbox"/> Lavori ___ % <input type="checkbox"/> Servizi ___ % <input type="checkbox"/> Forniture ___ %
	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Valore monetario della modifica € _____, _____
Indicare se sono state apportate modifiche dei contratti in corso di esecuzione. Art. 120	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Valore monetario della modifica € _____, _____

N	Attività di controllo <sup>2</sup>	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
<b>LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE</b>					<b>Compilazione a cura RER</b>		
1	<p>La stazione appaltante ha rispettato quanto indicato nel Titolo I, dedicato ai principi generali veri e propri e tra essi, in particolare, rispetto agli affidamenti diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• principio del risultato</li> <li>• principio della fiducia</li> <li>• accesso al mercato</li> <li>• buona fede e tutela dell'affidamento</li> <li>• autonomia negoziale</li> <li>• conservazione dell'equilibrio contrattuale</li> <li>• tassatività delle cause di esclusione</li> </ul> <p>Specificare a quale dei principi generali ci si è riferiti</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Atto di affidamento</li> <li>• O Atto unico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Il controllore ha ravvisato il mancato rispetto di qualcuno dei principi generali di cui agli artt. 1-12 (domanda a cui rispondere al termine della disamina della documentazione relativa all'affidamento)?</p> <p>a) Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, favorendo l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.</p> <p>b) Per le prestazioni d'opera intellettuale, la pubblica amministrazione garantisce l'applicazione del principio</p>	

<sup>2</sup>(\*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(\*\*) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
						<p>dell'equo compenso.</p> <p>c) In caso di un compenso inferiore a quello definito equo secondo le tabelle ministeriali di riferimento), la relativa clausola contrattuale è nulla.</p> <p>c) Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale <i>alea</i>, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata e non colpevole ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.</p> <p>d) Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.</p>	
2	L'importo dell'affidamento rientra all'interno delle soglie previste dall'art. 50 comma 1 lett. a) e b)?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione di contrarre</li> <li>• Atto di affidamento</li> <li>• o atto unico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori di importo inferiore a 150.000 euro;</li> <li>• servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di</li> </ul>	100%

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
3	L'importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso? <b>Rif. Art. 14, commi 4 e ss</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione di contrarre</li> <li>• atto di affidamento</li> <li>• o atto unico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	progettazione.  Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comprendendo qualsiasi forma di opzioni (a differenza del vecchio codice, sono compresi quinto d'obbligo e proroga contrattuale, ma non la proroga tecnica). Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.	100% in caso di frazionamento artificioso
4	È stato nominato il RUP (responsabile unico di progetto) nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare tramite contratto, per l'affidamento e per l'esecuzione? <b>Rif. art. 15</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina del RUP</li> <li>• Atto di nomina Responsabile di fase (eventuale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa. È possibile sia individuato anche un responsabile per la fase di esecuzione	NA
5	È presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse per il personale coinvolto nel ciclo di vita del		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autodichiarazione completa di documento identità per</li> </ul>	Elenco nominativo dichiarazioni con	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non	AUTODICHIARAZIONE del RUP/altri responsabili di fase con la quale si dichiara di non	100% in caso di Conflitto di interessi con incidenza

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	contratto, a qualsiasi titolo, ai sensi del DPR 445/2000? Rif. art. 16		ogni risorsa coinvolta	data e protocollo	applicabile	trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale. Le informazioni riportate nelle dichiarazioni, vanno incrociate con quelle dell'operatore economico presenti in visura.	sul risultato della procedura di affidamento
6	La Decisione a contrarre, di cui all' <b>art. 17 comma 1</b> , individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte previsti dal comma 1 per gli affidamenti diretti? a) L'oggetto; b) L'importo; c) Il contraente; d) Le ragioni della sua scelta; e) I requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e all'art. 95 f) Se necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui	a) b) c) d) e) f) g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Atto di affidamento</li> <li>• O atto unico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>In caso di affidamento diretto, l'atto deve individuare 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.</p> <p>Riguardo le ragioni di scelta del contraente, è richiesto che lo stesso sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di scelta dell'affidatario sulla base di un "elenco di</p>	10% Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'affidamento o e/o dei contenuti essenziali previsti

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	all'art. 100 comma 1 lett. a) b) c); g) pregressa documentata esperienza					operatori economici", la documentata pregressa esperienza si può evincere dai criteri con cui gli operatori possono iscriversi all'elenco, sulla base di regole definite all'interno di un regolamento dell'ente	
7	L'affidamento dell'appalto di lavori, servizi e forniture ricade nell'ambito dei settori definiti in una delle categorie di applicazione dei CAM? <b>Rif. art. 57 co. 2</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Atto di affidamento</li> <li>• O atto unico</li> <li>• Relazione tecnica CAM (documento obbligatorio)</li> <li>• Progetto esecutivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Elenco CAM vigenti: <a href="#">CAM vigenti   Green Public Procurement - Criteri Ambientali Minimi (mite.gov.it)</a>	
8	Se sì, in quale ambito ricade?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Atto di affidamento</li> <li>• O atto unico</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>			
9	Se sì, è dichiarata dal beneficiario la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Atto di affidamento</li> <li>• O atto unico</li> <li>• O dichiarazione del RUP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Prendere come riferimento quanto dichiarato ad hoc dal RUP o quanto desumibile dagli atti amministrativi adottati e presentati in sede di rendicontazione. Se la risposta è no, chiedere alla stazione appaltante di motivare	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
						l'esclusione dell'applicazione dei CAM	
10	Il contratto di cui all'art. 18 è stipulato, a pena di nullità, per gli <b>affidamenti diretti</b> , mediante contratto oppure corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Descrivere la modalità adottata per la stipula del contratto	100% in caso di mancata stipula in forma scritta
<b>PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE DA ART. 41 A ART. 47 (DA NON COMPILARE IN CASE DI FORNITURE E SERVIZI, SALVO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA)</b>							
11	In caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (art. 66) avente ad oggetto l'attività di progettazione in materia di lavori pubblici, a quale livello	a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica e atto di validazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Se oggetto di affidamento è il progetto esecutivo, verificare se c'è validazione del precedente progetto di fattibilità tecnico-economica,	NA

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	<p>di progettazione si riferisce?</p> <p>a) progetto di fattibilità tecnico-economica (non per i servizi)</p> <p>b) progetto esecutivo</p>	b)	<p>del progetto e relativo elenco degli elaborati di progetto approvati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di approvazione del progetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>		<p>su cui deve essere sviluppato quello esecutivo oggetto di affidamento.</p> <p>Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omissa il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissa.</p> <p>In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.</p>	
12	<p><b>Art. 41 comma 6</b> - Il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene gli elaborati previsti nell'allegato I.7 – SEZIONE II, art. 6? (solo per lavori)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e relativo elenco degli elaborati</li> <li>• Atto di approvazione del progetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.</p>	<p>10% in caso di carenza che riguarda il progetto a base dell'affidamento, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto</p>

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
						<p>La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Annotare eventuali elaborati mancanti, anche in funzione delle indicazioni della stazione appaltante.</p> <p>Il controllo non deve interessare il contenuto degli elaborati, ma solo la presenza degli stessi in base a quanto definito nella relazione generale di progetto, in coerenza con gli elenchi presenti nell'all. 1.7.</p> <p>È possibile che l'affidamento rientri in un intervento più ampio e, dunque, faccia riferimento alla progettazione di quest'ultimo. Tale circostanza è riscontrabile nella</p>	<p>dell'appalto</p>

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
						decisione a contrarre. In tal caso sarà sufficiente acquisire la sola relazione generale dell'intervento	
13	<b>Art. 41 comma 8</b> - Il progetto esecutivo contiene gli elaborati previsti nell'allegato I.7 - SEZIONE III art. 22?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di validazione del progetto esecutivo e relativo elenco degli elaborati di progetto</li> <li>• Atto di approvazione del progetto esecutivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Annotare eventuali elaborati mancanti, anche in funzione delle indicazioni della stazione appaltante	10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell'affidamento, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto
14	La stazione appaltante ha verificato la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente tramite l'approvazione dell'atto formale di validazione del progetto posto a base di gara, di cui <b>all'art. 42?</b> (solo per lavori)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto formale di validazione del progetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	La verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo è effettuata prima dell'avvio della gara per l'affidamento dei lavori. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è	10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell'affidamento, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
						completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.	
15	La stazione appaltante ha approvato il progetto di riferimento?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di approvazione del progetto e relativo elenco degli elaborati del progetto stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell'affidamento, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto
<b>LIBRO II – PARTE I -DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE</b>							
16	La stazione appaltante, prima di provvedere all'affidamento, ha verificato l'esistenza o meno di un interesse transfrontaliero certo? <b>Art. 48 comma 2</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Atto di affidamento</li> <li>• o atto unico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	La Decisione a contrarre deve dare conto della verifica e relativo esito. In caso di sussistenza dell'interesse transfrontaliero, va adottata la procedura d'appalto ordinaria.	25% Nel caso in cui, accertato l'interesse transfrontaliero, ai fini dell'affidamento o non sia stata attuata una procedura ordinaria
17	La stazione appaltante ha rispettato i principi di				<input type="checkbox"/> regolare	È vietato l'affidamento o	25%

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	rotazione degli affidamenti di cui all' <b>art. 49?</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione di contrarre</li> <li>• atto di affidamento</li> <li>• o atto unico</li> <li>• Regolamento</li> <li>• Atto interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> <li>•</li> </ul>	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>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 (<i>classi merceologiche sono degli insiemi (categorie) che raggruppano tutto ciò che è vendibile come prodotto o servizio</i>), o categoria di opere (<i>opere generali di lavori OG e opere specializzate OS</i>) o settore di servizi.</p> <p>La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico sulla base di un regolamento o proprio atto interno. In tale caso il principio di rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.</p> <p>Nel caso di nuovo affidamento al contraente uscente, verificare se i due contratti rientrano nella stessa fascia o in fasce diverse (art. 49 c. 3). È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a</p>	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
						5.000 euro.	
18	La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale? <b>Art. 25 (se no va giustificato)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione di contrarre</li> <li>• Documentazione comprovante l'approvvigionamento digitale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Indicare la piattaforma di approvvigionamento utilizzata. Dall'01/01/2024 diventano efficaci tutte le norme del codice relative alla digitalizzazione. Pertanto, ogni singola fase del ciclo di vita dei contratti dovrà essere gestita e archiviata sui sistemi informativi di <i>e-procurement</i> .	NA
19	È stato pubblicato l'avviso relativo la procedura e l'avviso sui risultati della procedura stessa: a) Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC? b) Sul sito istituzionale della stazione appaltante? c) Sul Sitar?	a) b) c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidenza pubblicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Con l'avvio della digitalizzazione, la Stazione appaltante comunicherà all'ANAC il link per l'accesso ai documenti pubblicati su Amministrazione Trasparente. L'ANAC provvederà alla pubblicazione su BDNCP.	5%
20	Nel caso di procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici hanno attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione dell'operatore economico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di	NA

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	partecipazione e di qualificazione richiesti? <b>Art. 52 comma 1</b>					qualificazione richiesti.	
21	<p>La stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli <b>artt. 94 e 95?</b> <i>Art. 94. (Cause di esclusione automatica)</i> Condanna penale definitiva - con elenco dei reati che causano esclusione (commi 1 e 2) elenco dei soggetti da controllare (c. 3). O.E. destinatario di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. (sanzioni e provvedimenti elencati nel codice) (c. 5). O.E. sottoposto a liquidazione giudiziale o che si trovi in stato di liquidazione coatta o concordato preventivo (c. 5) O.E. iscritto nel casellario informatico ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, fino a quando</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di regolarità fiscale Artt. 94, comma 6 e 95, comma 2</li> <li>• Certificato di non pendenza di procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo Art. 94, comma 5, lett. d)</li> <li>• Certificato di ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili della L.68/1999 Art. 94, comma 5, lett. b) SE TENUTO ALL'APPLICAZIONE</li> <li>• Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato Art. 94, comma 5, lett. a)</li> <li>• DURC verifica di regolarità contributiva e previdenziale con riferimento all'intero arco temporale della procedura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Diversamente dal d.lgs 50/2016, che disciplinava la materia delle cause di esclusione all'art. 80, il nuovo codice opera una suddivisione in 4 articoli. L'art. 94 individua le cause di esclusione automatica; l'art. 95 individua le cause di esclusione non automatica; L'art. 97 contiene la disciplina specifica che riguarda i raggruppamenti di imprese; L'art. 98 disciplina la fattispecie del c.d. illecito professionale.</p>	25% in caso di omessa o carente verifica dei requisiti

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	<p>opera l'iscrizione (c. 5) O.E. che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (Agenzia delle Entrate) (c.6)</p> <p><u>Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)</u> Gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Conflitto di interesse Distorsione della concorrenza Illeciti professionali gravi, che rendano dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'offerente (indicati in modo tassativo all'art. 98)</p> <p>gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. La gravità va valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto (vedi</p>		<p>Art. 94 comma 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGUE</li> <li>• Ex Artt. 94,95,98</li> <li>• Certificato del Casellario dei carichi pendenti art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98, comma 3, lett. g) e h)</li> </ul>				

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	Allegato II.10)						
22	Nel caso di procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico, circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti? Art. 52 comma 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione operatore economico</li> <li>• documentazione di verifica requisiti</li> <li>• provvedimenti della S.A.</li> <li>• comunicazione all'ANAC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia stabilito modalità di sorteggio, le dichiarazioni devono essere sempre oggetto di verifica. In caso di adozione di modalità a campione e in assenza di verifica, la S.A. dovrà fornire chiarimenti o produrre una dichiarazione che attesti il mancato sorteggio di quell'operatore economico.	25% in caso di ingiustificata omessa verifica dei requisiti
23	Negli affidamenti sotto i 40.000 euro, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione operatore economico</li> <li>• documentazione di verifica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	La verifica delle dichiarazioni, in particolare con modalità di sorteggio a campione, potrebbe avvenire in corso di esecuzione del contratto. In tal	100% in caso di mancata risoluzione del contratto

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento? <b>Rif Art. 52, comma 2</b>		requisiti <ul style="list-style-type: none"> <li>• provvedimenti della S.A.</li> <li>• comunicazione all'ANAC</li> </ul>			caso la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi	
24	La stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine speciale, se presenti, di cui all' <b>art. 100</b> ? a) l' idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dei requisiti speciali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		25%
25	In caso di affidamento di lavori, la Stazione Appaltante indica il contratto collettivo, utilizzabile per la realizzazione dell'intervento?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Vale anche negli affidamenti diretti per rispettare il <b>principio di risultato</b> contenuto nell'articolo 1 del Codice	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
26	In caso di affidamento di lavori, la Stazione Appaltante indica il costo della manodopera, utilizzabile per la realizzazione dell'intervento?		<ul style="list-style-type: none"> <li>Decisione a contrarre</li> <li>Altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipologia atto:</li> <li>N°</li> <li>Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Trattasi di rispetto del principio generale di tutela dei lavoratori	
27	L'aggiudicazione è avvenuta dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 comma 6?		<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipologia atto:</li> <li>N°</li> <li>Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Verificare che prima dell'affidamento siano state completate le verifiche, con esito regolare (per affidamenti superiori ai 40.000 euro)	25%
28	L'esecuzione del contratto è avvenuta prima della stipula? <b>Art. 50 comma 6</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di avvio dell'esecuzione anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipologia atto:</li> <li>N°</li> <li>Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Negli affidamenti sottosoglia comunitaria, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Non è richiesto che nel provvedimento che autorizza l'esecuzione anticipata, sia espressa una specifica motivazione.	NA
29	L'esecuzione è iniziata prima della stipula per motivi di urgenza? <b>Art. 17 comma 9</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di avvio dell'esecuzione anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipologia atto:</li> <li>N°</li> <li>Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Quando ricorrono i motivi d'urgenza di cui all'art. 17 comma 9, l'esecuzione anticipata finalizzata ad evitare i rischi connessi, è obbligatoria per tutte le tipologie di appalto	NA
30	È presente (alternativamente) <b>art. 50 comma 7</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificato a)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipologia atto:</li> <li>N°</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non	Nel caso di affidamenti ai sensi dell'art. 50, il certificato di	100% se il pagamento è

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	a) Certificato di collaudo? b) Certificato di verifica di conformità? c) Certificato di regolare esecuzione?		b) c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Del</li> </ul>	regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione (se nominato) e confermato dal RUP.	avvenuto in assenza di collaudo/verifica di conformità/CRE
31	Il certificato di collaudo o in alternativa il CRE è stato rilasciato dal direttore dei lavori?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina del DL</li> <li>• Certificato di collaudo o di regolare esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		100% se il pagamento è avvenuto in assenza di collaudo /CRE
32	Il certificato di verifica di conformità per le forniture e i servizi, o in alternativa il CRE, è stato rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina del DEC</li> <li>• Verifica di conformità</li> <li>• CRE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	L'allegato II.14 art. 31 dispone che l'incarico di DEC è ricoperto dal RUP ad eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 del citato allegato.	100% se il pagamento è avvenuto in assenza di collaudo /CRE
33	È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione della stazione appaltante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
<b>SEZIONE D – ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>					<b>Compilazione a cura RER</b>		
34	Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di variante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende (salvo le eccezioni di cui all'art. 120 comma 13) ?				applicabile		
35	Ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023 c. 1 e 3?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di variante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
36	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.lgs. 36/2023 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di variante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
37	Le modificazioni al contratto di cui all'art. 120 c. 1 lett b e c.3 entro 30 giorni dal perfezionamento sono state comunicate a ANAC?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di variante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
38	La durata del contratto è stata modificata ad esito di variante?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti aggiuntivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
39	È stata attivata una proroga legittima del contratto?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti aggiuntivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non	Art. 120 c. 10 e 11 (l'opzione di proroga deve essere prevista nei documenti di affidamento e attivata alle condizioni stabilite)	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
					applicabile	nel contratto; nel caso di procedura avviata è possibile prorogare il contratto in essere nei casi previsti dal comma 11)	
40	In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 119 D. Lgs. 36/2023)?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di subappalto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall' <a href="#">articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646</a>	
41	Nel caso di subappalto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 119 c. 4?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di subappalto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Verificare che la SA abbia verificato il possesso dei requisiti del subappaltatore	
42	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023)?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti aggiuntivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Verificare che l'opzione del "quinto d'obbligo" fosse prevista nell'atto di avvio dell'affidamento e/o nel contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9	
43	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività,		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• SAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito controllo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
	tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?						
44	Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità o, in alternativa, il certificato di regolare esecuzione sono stati emessi nei termini previsti dal codice dei contratti?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di verifica di conformità</li> <li>• Certificato di collaudo</li> <li>• CRE del RUP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		Taglio del 25% se l'adozione è stata tardiva (irregolarità n. 16)
45	È stato verificato che il contratto preveda applicazione di penali e le stesse sono state applicate nei casi di specie?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Atti del RUP</li> <li>• Altri atti</li> <li>• CRE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		Taglio del 25% per mancata applicazione di penali (irregolarità n. 16)

#### Osservazioni



#### Raccomandazioni



### **Irregolarità : 1° informazione**

#### Sintesi delle criticità emerse



<b>Descrizione errore irregolarità</b>	
<b>Impatto finanziario dell'irregolarità</b>	
<b>Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	
<b>Note</b>	

ESITI		
<b>Esito del controllo:</b>		Procedura regolare
		Procedura parzialmente regolare
		Procedura non regolare
<b>Eventuale rettifica finanziaria derivante da presente controllo</b>	€ _____	
	% _____	

<b>Data e luogo del controllo:</b>	_ / _ / _
<b>Incaricato del controllo:</b>	<b>Firma</b>



**Responsabile del controllo:**

**Firma**

**CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE**  
**Procedure negoziate senza bando dei contratti di importo inferiore alle soglie europee - Art. 50 comma 1 lettere c, d ed e del D.lgs. 36/2023 relativo a lavori, servizi e forniture**

ANAGRAFICA PROGETTO					
Programma Regionale					
Priorità					
Azione					
Titolo del Progetto					
CUP					
Beneficiario	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Amministrazione/Ente</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	Amministrazione/Ente			
Amministrazione/Ente					
Costo totale Progetto	€ _____, ____				
Costo ammesso a finanziamento sul Programma di riferimento	Totale € _____, ____ Quota FESR: € _____, ____				
Stato di attuazione del Progetto	<input type="checkbox"/> SAL <input type="checkbox"/> Saldo				
ANAGRAFICA AFFIDAMENTO					
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO					
CIG (ove applicabile)					
Procedure per l’affidamento	<input type="checkbox"/> lett. c) procedura negoziata senza bando per i <u>lavori</u> di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro <input type="checkbox"/> lett. d) procedura negoziata senza bando per i <u>lavori</u> di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle				

Art. 50 comma 1	soglie UE di cui all'art. 14 <input type="checkbox"/> lett. e) procedura negoziata senza bando per l'affidamento di <u>servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione</u> di importo pari o superiore a 140.000 e fino alle soglie UE di cui all'art. 14
Importo a base di gara	€ _____, _____
Importo aggiudicato	€ _____, _____
Stazione Appaltante artt. 62 e 63	Allegato II.4 (ambiti e livello di qualificazione)  Per la progettazione e l'affidamento di lavori PARTE II – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE art. 3 <input type="checkbox"/> primo livello (L3) per importi fino < 1.000.000 di euro <input type="checkbox"/> secondo livello (L2) per importi < alle soglie di rilevanza europea  Per la progettazione e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti <input type="checkbox"/> primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> Procedura In corso <input type="checkbox"/> In fase di esecuzione contrattuale (verificare se sono avvenute variazioni progettuali e nel caso compilare l'apposita sezione) <input type="checkbox"/> Concluso (CRE/collaudo e certificato di fine lavori)

ANAGRAFICA CONTRATTO (I.G.V.)			
Estremi contratto	Tipo		
	Numero		
	Data	Data termine	Data termine post proroga
Affidatario			
Importo totale del contratto€ ,			
Contratto misto (ove applicabile)	Sì		Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria: Lavori % Servizi %
	No <input type="checkbox"/> Forniture %		
Variazioni progettuali art. 120	Sì		
	No		

N	Attività di controllo <sup>1</sup>	Applicabilità Sì/NO/N. A. (*)	Documenti di riferimento	Estremi del documento di riferimento	Esito contro llo (*)	Commenti (**)	% di decurtazione in caso di esito non regolare
<b>LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE</b>					<b>Compilazione a cura RER</b>		
1	La stazione appaltante ha rispettato quanto indicato nel Titolo I dedicato ai principi generali ed in particolare: principio del risultato, principio della fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia negoziale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi di lavoro?		Decisione a contrarre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo già atto:</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, favorendo l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.</p> <p>Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale <i>alea</i>, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata e non colpevole ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.</p> <p>Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.</p>	
2	L'affidamento dell'appalto di lavori, servizi e forniture ricade nell'ambito dei settori definiti in una delle categorie di applicazione dei CAM? <b>Rif. art. 57 co. 2</b>		Decisione a contrarre e/o Capitolato tecnico prestazionale e/o invito a presentare offerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo già atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	I CAM sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della	

---

(\*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(\*\*) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

						<p>pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica.</p> <p>Nell'ambito delle gare d'appalto, le Stazioni Appaltanti devono verificare che i prodotti offerti siano conformi ai Criteri ambientali minimi (Delibera ANAC n.435/2022).</p> <p>Ciascun criterio ambientale riporta, nella sezione Verifiche, i mezzi di prova per dimostrarne la conformità.</p> <p>Indicare i mezzi di prova indicati nella <i>lex specialis</i>.</p>	
3	Se sì, a qual categoria di appalti pubblici di fornitura di prodotti e di affidamento di lavori e servizi ricade?		Decisione a contrarre e/o Capitolato tecnico prestazionale e/o invito a presentare offerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>gia</li> <li>atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
4	Se sì, nei documenti di gara sono stati inseriti almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, definite per le specifiche categorie di appalti?		Capitolato tecnico prestazionale progetto esecutivo/relazione tecnica dei CAM (obbligatoria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>gia</li> <li>atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Evidenziare il documento di gara in cui sono inserite e le corrispondenti clausole contrattuali.	
5	Se no, si chiede alla stazione appaltante di indicare i motivi dall'esclusione dei CAM.		Dichiarazione		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettera d'invito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>gia</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare	L'obbligo di inserimento delle clausole sociali riguarda solo gli appalti di lavori e servizi, con	

6	I documenti di gara contengono specifiche "clausole sociali" con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato? Rif. Art. 57 co. 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capitolato</li> <li>• Disciplinare</li> </ul>	atto <ul style="list-style-type: none"> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	esclusione di quelli di natura intellettuale. Le offerte devono contenere le misure atte a garantire stabilità occupazionale del personale impiegato, applicazione dei CCNL di riferimento, stesse tutele per i dipendenti del subappaltatore, pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione per persone con disabilità o svantaggiate.	
7	Nella lettera di invito e relativi allegati sono specificati: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA? b) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto? c) il criterio di aggiudicazione prescelto? d) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? e) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida? f) la misura delle penali? g) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettera di invito e allegati</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

	<p>condizioni contrattuali e penalità?</p> <p>h) l'indicazione dei termini di pagamento?</p> <p>i) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti?</p> <p>j) Il nominativo del RUP?</p> <p>k) nel caso di aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023 di prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale purché pervengano almeno cinque offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa?</p> <p>l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti?</p> <p>m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara/commissione giudicatrice procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa?</p>						
8	<p>I documenti di gara contengono specifiche "clausole sociali" con le quali sono richieste, come requisiti</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• capitolato</li> <li>• disciplinare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> regolare</li> <li><input type="checkbox"/> non regolare</li> <li><input type="checkbox"/> non</li> </ul>	<p>L'obbligo di inserimento delle clausole sociali riguarda solo gli appalti di lavori e servizi, con esclusione di quelli di natura intellettuale. Le offerte devono contenere le misure atte a</p>	

	necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato? <b>Rif. Art. 57 co. 1</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	applicabile	garantire stabilità occupazionale del personale impiegato, applicazione dei CCNL di riferimento, stesse tutele per i dipendenti del subappaltatore, pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione per persone con disabilità o svantaggiate.	
9	In caso di affidamento di lavori, la Stazione Appaltante indica il contratto collettivo, utilizzabile per la realizzazione del lavoro?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>• Tipologia</li> <li>• atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
10	L'importo stimato dell'affidamento rientra all'interno delle soglie previste dall'art. 50 comma 1 lett. c), d) ed e) ed è comprensivo delle opzioni (come servizi analoghi e V d'obbligo) previste nella <i>lex specialis</i> ?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Lettera d'invito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo</li> <li>• Tipologia</li> <li>• atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<b>Lavori:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro</u></b>, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;</li> <li>• <b><u>importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee</u></b> previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</li> </ul> <b>Servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee</u></b>, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori</li> </ul>	<b>100%</b>

						economici.	
1 1	L'importo alla luce delle varie opzioni e del divieto di frazionamento artificioso appare correttamente calcolato? <b>Rif. art. 14, commi 4 e ss.</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comprendendo qualsiasi forma di opzioni (a differenza del vecchio codice, sono compresi quinto d'obbligo e proroga contrattuale, ma non la proroga tecnica). Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.	<b>100% frazionamento artificioso</b>
1 2	Nella decisione a contrarre è indicata la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali come previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Verificare la presenza di motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti sulla base di criteri quanti-qualitativi (altrimenti taglio del 5% sulla base della Decisione 2019/3452 UE). Produrre eventuale DSAN D.P.R. 445/00 del RUP ad integrazione.	<b>5% per la mancata motivazione sulla non suddivisione in lotti</b>
1 3	È stato nominato il RUP (Responsabile unico di progetto) nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare tramite contratto, per l'affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice? <b>Rif. art. 15</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina del RUP</li> <li>• Atto di nomina Responsabile di Fase (eventuale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa. È possibile che sia individuato anche un responsabile per la fase di affidamento.	

1 4	<p>È presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse per il personale coinvolto nella selezione, a qualsiasi titolo, ai sensi del DPR 445/2000? <b>Rif. art. 16</b> (AUTODICHIARAZIONE con la quale dichiararsi di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autodichiarazione completa di documento d'identità per ogni risorsa coinvolta</li> <li>• Elenco nominativo dichiarazioni con data e protocollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Le informazioni riportate nelle dichiarazioni e nel CV, vanno incrociate con quelle dell'operatore economico. Nel caso sia dichiarata una situazione di conflitto d'interesse, è necessario verificare quali misure ha adottato la stazione appaltante per impedire che la stessa possa avere effetto distorsivo sulla concorrenza e sulla parità di trattamento.</p>	100%
1 5	<p>La procedura ha preso avvio con la decisione a contrarre o con atto equivalente secondo l'ordinamento della stazione appaltante?</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Verificare la presenza dell'atto di avvio del procedimento e la sua corrispondenza con la procedura attivata.</p>	10% Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto e/o dei contenuti essenziali minimi previsti
	<p>L'atto di cui sopra 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</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>La decisione a contrarre deve contenere anche la modalità utilizzata per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, con i relativi riferimenti (estremi indagini di mercato o individuazione dell'elenco fornitori utilizzato) e dare atto del rispetto del principio di rotazione.</p>	10% Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalt

16	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? <b>Rif. art. 1 All. II.1</b>						<b>o e/o dei contenuti essenziali minimi previsti</b>
17	Il contratto di cui all'art. 18 è stipulato, a pena di nullità, per la <b>procedura negoziata</b> , o tramite sottoscrizione o mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo • Tipologia • atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Descrivere la modalità adottata per la stipula del contratto. Tramite MEPA/altro mercato elettronico, la stazione appaltante ha proceduto alla stipula tramite la piattaforma	<b>100% in caso di mancata stipula in forma scritta</b>
18	I capitolati e (dove esistente) il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capitolati e computo metrico estimativo</li> <li>• contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo • Tipologia • atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
<b>PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE DA ART. 41 A ART. 47 (sezione solo per lavori)</b>							
	In caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (art. 66) avente ad oggetto l'attività di		<ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica e atto di validazione del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo • Tipologia</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	Se oggetto di affidamento è il progetto esecutivo, verificare la validazione del precedente progetto di fattibilità tecnico-economica, su cui deve essere sviluppato quello esecutivo. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o	

19	<p>progettazione in materia di lavori pubblici, a quale livello di progettazione si riferisce?</p> <p>a) progetto di fattibilità tecnico- economica (non per i servizi);</p> <p>b) progetto esecutivo.</p>		<p>progetto e relativo elenco degli elaborati di progetto approvati</p> <p>Atto di approvazione del progetto</p>	<p>atto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.</p>	
20	<p>Il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene gli elaborati previsti nell'allegato I.7 – SEZIONE II, art. 6? (solo per lavori)</p> <p><b>Rif. art. 41 comma 6</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e relativo elenco degli elaborati</li> <li>• Atto di approvazione del progetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.</p> <p>La stazione appaltante, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase progettuale. Annotare eventuali elaborati mancanti, anche in base alle indicazioni della stazione appaltante.</p>	<p><b>10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell'affidamento, in quanto insufficiente e definizione dell'oggetto dell'appalto</b></p>
21	<p>Il progetto esecutivo contiene gli elaborati previsti nell'allegato I.7 – SEZIONE III art. 22?</p> <p><b>Rif. art. 41 comma 8</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di approvazione del progetto esecutivo e relativo elenco degli elaborati di progetto</li> <li>• Atto di approvazione del progetto esecutivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>Annotare eventuali elaborati mancanti, anche in funzione delle indicazioni della stazione appaltante.</p>	<p><b>10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell'affidamento, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto</b></p>

2 2	<p>La stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera? <b>Rif. art. 41 comma 14</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documenti di gara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</p>	<p><b>10% per carenza che riguarda il progetto a base dell'affidamento e la definizione dell'importo a base di gara</b></p>
2 3	<p>La stazione appaltante ha verificato la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente tramite l'approvazione dell'atto formale di validazione del progetto posto a base di gara, di cui <b>all'art. 42?</b> (solo per lavori)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto formale di validazione del progetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>La verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo è effettuata prima dell'avvio della gara per l'affidamento dei lavori. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori</p>	<p><b>10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell'affidamento, per insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto</b></p>
2 4	<p>La stazione appaltante ha approvato il progetto di riferimento?</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di approvazione del progetto e relativo elenco degli elaborati del progetto stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		<p><b>10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell'appalto</b></p>

LIBRO II – PARTE I -DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE							
25	La stazione appaltante, ai fini di attivare la procedura semplificata di cui all'art. 50, ha verificato l'assenza di un interesse transfrontaliero certo? <b>Rif. Art. 48 comma 2</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	La Decisione a contrarre deve dare conto della verifica e relativo esito. In caso di sussistenza dell'interesse transfrontaliero, andava adottata la procedura d'appalto ordinaria.	<b>25%</b> Nel caso in cui, accertato l'interesse transfrontaliero, ai fini dell'affidamento non sia stata attuata una procedura ordinaria
26	La stazione appaltante ha applicato il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 (ossia nel caso in cui l'affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l'aggiudicatario del nuovo affidamento non è l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento)?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	È 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, o categoria di opere, o settore di servizi.	<b>25%</b>
	Nel caso in cui l'aggiudicatario del		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare	In casi motivati con riferimento alla struttura del	<b>25%</b>

2 7	nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione?			atto • N° • Del	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto	
2 8	Se sì, indicare quale:  a) la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse;  b) la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvito al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto;  c) la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.		• Decisione a contrarre	• Tipologia atto • N° • Del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	In caso di procedure negoziate non si applica il principio di rotazione se l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare, in possesso dei requisiti richiesti. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tal caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia. Il divieto può essere derogato e quindi il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto ( <u>presupposti cumulativi e non alternativi</u> ). In termini innovativi rispetto al previgente assetto, l'art. 49 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che la rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto (in quanto non espressamente previsto) coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione. L'ANAC con il Parere 15 novembre 2023, n. 58 ha chiarito l'illegittimità della deroga al principio di rotazione in caso di urgenza.	
	La stazione appaltante si è dotata, nel		• Regolamento	• Tipologia	<input type="checkbox"/> regolare	L'adozione di un regolamento non è obbligatoria.	

<p>2 9</p>	<p>rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:</p> <p>a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;</p> <p>b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;</p> <p>c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;</p> <p>d) le modalità di verifica, anche a campione, circa il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'affidatario?</p> <p><b>Allegato II.1 art. 1 comma 3 (facoltativo)</b></p>			<p>atto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>		
<p>3</p>	<p>La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale? <b>Art. 25</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>Indicare la piattaforma di approvvigionamento utilizzata.</p> <p>Dal 01/01/2024 diventano efficaci tutte le norme del codice relative alla digitalizzazione. Pertanto, ogni singola fase del ciclo di vita dei contratti</p>	<p>10% Non sono state seguite le procedure</p>

0						dovrà essere gestita e archiviata sui sistemi informativi di <i>e- procurement</i> .	specifiche per gli appalti elettronici
<b>PER I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 150.000 euro E INFERIORE A 1 MILIONE DI euro</b>							
3 1	<p><b>Art. 50 comma 1 lettera c)</b> La procedura negoziata senza bando è avvenuta:</p> <p>a) Previa consultazione di <u>almeno cinque operatori economici</u>, ove esistenti?</p> <p>b) Individuati in base a indagini di mercato?</p> <p>c) Tramite elenchi di operatori economici?</p>	a) b) c)	• Decisione a contrarre	• Tipologia atto • N° • Del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori	<b>25% se non giustificato un numero inferiore di operatori consultati. 100% se l'individuazione degli operatori non è tracciata</b>
<b>PER I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 1 MILIONE DI euro E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14</b>							
3 2	<p><b>Art. 50 comma 1 lettera d)</b> La procedura negoziata senza bando è avvenuta:</p> <p>a) Previa consultazione di <u>almeno dieci operatori economici</u>, ove esistenti?</p> <p>b) Individuati in base a indagini di mercato?</p> <p>c) Tramite elenchi di operatori economici?</p>	a) b) c)	• Decisione a contrarre	• Tipo • Tipologia atto • N° • Del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Item 23	<b>25% se non giustificato un numero inferiore di operatori consultati. 100% se l'individuazione degli operatori non è tracciata.</b>
<b>PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 140.000 euro E FINO ALLE SOGLIE DI CUI L'ART. 14</b>							

3 3	<p><b>Art. 50 comma 1 lettera e)</b> La procedura negoziata senza bando è avvenuta:</p> <p>a) Previa consultazione di <b>almeno cinque operatori economici</b>, ove esistenti?</p> <p>b) Individuati in base a indagini di mercato?</p> <p>c) Tramite elenchi di operatori economici?</p>	a) b) c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.</p>	<p><b>25% se non giustificato un numero inferiore di operatori consultati. 100% se l'individuazione degli operatori non è tracciata.</b></p>
3 4	<p>Nei casi di individuazione degli operatori economici tramite <b>indagini di mercato:</b> <b>(Allegato II.1 art. 2)</b></p>						
3 5	<p>La stazione appaltante ha pubblicato, nel rispetto dei termini di cui all'allegato II.1 art. 2 comma 2, l'attività di indagini di mercato su:</p> <p>a) Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC?</p> <p>b) Sul sito istituzionale della stazione appaltante?</p>		<p>Evidenza pubblicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>La stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.</p>	
3	<p>L'avviso di avvio dell'indagine di mercato contiene gli elementi di cui all'<b>Allegato II.1 art. 2 comma 3.</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso indagine di mercato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non	<p>L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste, il numero minimo ed eventualmente</p>	

6				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Del</li> </ul>	applicabile	<p>massimo di operatori che saranno invitati, i criteri di selezione, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.</p> <p>Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.</p>	
3 7	Se sì, ricorrono i casi eccezionali in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori e le relative motivazioni sono esplicitate nell'Avviso e nella decisione a contrarre? <b>art. 50 co. 2 e All. II. 1, art. 2 co. 3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui non è possibile il ricorso ad altri criteri oggettivi, o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.</p>	
3 8	Sono stati pubblicati sul sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati? <b>art. 50 co. 2) 1</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Evidenza pubblicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		<b>In caso di mancata pubblicazione, decurtazione del 25% per carenza di</b>

							pista di controllo (irregolarità n. 16)
39	Nei casi di individuazione degli operatori economici tramite <b>elenchi di operatori economici:</b> <b>(Allegato II.1 art. 3)</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>			
40	L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è stato pubblicato:  a) sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC? b) sul sito istituzionale della stazione appaltante?  <b>Allegato II.1 art. 3 comma 3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidenza pubblicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Ove non già esistenti, gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.	
41	La documentazione di gara specifica le modalità per ricevere eventuali informazioni supplementari e/o chiarimenti e le modalità per fornire le risposte?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrispondenza con gli invitati</li> <li>• Documentazione di gara</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

42	Sono state richieste informazioni supplementari dai partecipanti sulla presente procedura?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrispondenza con gli invitati</li> <li>• Documentazione di gara</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
43	Nel caso siano stati chiesti chiarimenti in merito alla documentazione di gara, la stazione appaltante ha pubblicizzato i chiarimenti a tutti gli invitati?		Corrispondenza con gli invitati		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
44	Le offerte sono state presentate nei termini stabiliti dalla lettera di invito e protocollate?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbale</li> <li>• Lettera di invito</li> <li>• N. di protocollo inserito in atti/verbale</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

45	Le offerte sono state aperte alla data specificata nell'invito?		Verbale		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	
46	<p>Ai sensi dell'art. 90 sono state effettuate da parte della SA le comunicazioni entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione de:</p> <p>a) la mancata aggiudicazione dell'appalto o di parte di esso?</p> <p>b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario?</p> <p>c) L'aggiudicazione agli offerenti?</p> <p>d) L'esclusione agli esclusi, con la motivazione di esclusione?</p> <p>La data di avvenuta stipulazione del contratto agli offerenti?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia comunicazioni</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	
47	<p>Sulla base di quale criterio, la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione?</p> <p>a) Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p> <p>b) Criterio del prezzo più basso</p>	<p>a)</p> <p>b)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Atto di aggiudicazione</li> <li>• VERBALE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, ossia:</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi</p>

	<p><b>Art. 50 comma 4</b></p>					<p>di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;  c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;  d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;  e) gli affidamenti di appalto integrato;  f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo  che vanno aggiudicati esclusivamente al miglior rapporto qualità/prezzo.  In caso di appalti ad alta intensità di manodopera verificare che l'offerta economica non possa pesare più del 30% (rif. art. 108 c.4)</p>	
<p>4 8</p>	<p>Nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi di affidamento, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?  a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> regolare</li> <li><input type="checkbox"/> non regolare</li> <li><input type="checkbox"/> non applicabile</li> </ul>		<p><b>25% in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, dove è imposto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b></p>

	<p>c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;</p> <p>d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</p> <p>e) gli affidamenti di appalto integrato;</p> <p>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.</p> <p>Art. 50, comma 4 Art. 108, comma 2</p>						
49	<p>Nel caso di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio dell'OEPV, è stata nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione giudicatrice in numero dispari (3 o 5) e ai sensi dell'art. 16, è stata verificata l'assenza delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 93 comma 5?</p> <p><b>Artt. 51 e 93</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina della commissione giudicatrice</li> <li>• CV e dichiarazioni dei commissari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>La commissione giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. I componenti devono fornire la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e cause di incompatibilità</p>	<b>100%</b>
50	<p>La commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina della commissione</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>La partecipazione di commissari esterni deve essere preceduta e motivata da indagine di indisponibilità di componenti interni all'amministrazione. In subordine deve essere preventivamente verificata e motivata l'indisponibilità di personale interno di altre amministrazioni per giustificare l'incarico a</p>	<p>La commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 è composta da</p>

						professionisti esterni.	commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?
51	In caso di conflitto di interesse segnalato, è stata modificata la composizione della commissione giudicatrice?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di revisione della commissione</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	In caso di conflitto di interesse segnalato, è stata modificata la composizione della commissione giudicatrice	
52	Nel caso di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione è stata effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, a cui sono state applicate le cause di incompatibilità?		Nomina del seggio di gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Nel caso di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione è stata effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, a cui sono state applicate le cause di incompatibilità?	
53	Allo stesso modo, la stazione appaltante, ha pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento? <b>Art. 50 comma 8</b>		Evidenza pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		5%

54	<p>La stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli <b>artt. 94 e 95?</b> <u>Art. 94. (Cause di esclusione automatica)</u> Condanna penale definitiva - con elenco dei reati che causano esclusione (commi 1 e 2) elenco dei soggetti da controllare (c. 3). O.E. destinatario di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. (sanzioni e provvedimenti elencati nel codice) (c. 5). O.E. sottoposto a liquidazione giudiziale o che si trovi in stato di liquidazione coatta o concordato preventivo (c. 5) O.E. iscritto nel casellario informatico ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, fino a quando opera l'iscrizione (c. 5) O.E. che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (Agenzia delle Entrate) (c.6) Art. 95. (Cause di esclusione non automatica) Gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di regolarità fiscale Artt. 94, comma 6 e 95, comma 2</li> <li>• Certificato di non pendenza di procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo Art. 94, comma 5, lett. D</li> <li>• Certificato di ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili della L.68/1999 Art. 94, comma 5, lett. b)</li> </ul> <p>SE TENUTO ALL'APPLICAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato Art. 94, comma 5, lett. a)</li> <li>• DURC verifica di regolarità contributiva e previdenziale con riferimento all'intero arco temporale della procedura Art. 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>La verifica dei requisiti va disposta prima dell'aggiudicazione.</p>	<p><b>100% in caso di sussistenza di cause di esclusione automatiche</b></p>
----	---	--	---	---	--	---	--

	<p>Conflitto di interesse Distorsione della concorrenza Illeciti professionali gravi, che rendano dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'offerente (indicati in modo tassativo all'art. 98) gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. La gravità va valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto (vedi Allegato II.10).</p>		<p>comma 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGUE Ex Artt. 94,95,98</li> <li>• Certificato del Casellario dei carichi pendenti art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98, comma 3, lett.</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--	--	--

5 5	<p>La stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine speciale, se presenti, di cui all'<b>art. 100?</b> a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.</p>		<p>Verifica dei requisiti speciali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo gia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> no n regol are <input type="checkbox"/> non applica bile		
5 6	<p>In caso sia verificata l'assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo gia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Nel caso delle procedure negoziate, la verifica dei requisiti precede l'aggiudicazione definitiva. Pertanto, non è possibile procedere alla stipula del contratto o all'esecuzione anticipata fino al completamento della stessa. In caso risultino carenze di requisiti sussistenti al momento dell'aggiudicazione ma rilevate dopo la stipula (o avvio anticipato dell'esecuzione), chiedere chiarimenti alla stazione appaltante.</p>	100%

	dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento? <b>Art. 52 comma 2</b>						
57	Nel caso di esecuzione anticipata del contratto, la stessa è avvenuta dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario? <b>Art. 50, comma 6</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Atto di avvio dell'esecuzione anticipata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, senza necessità di particolari motivazioni.	
58	La stazione appaltante ha fatto richiesta della garanzia provvisoria ed il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito? <b>Art. 53 comma 1 e 2</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• Disciplinare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>La stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.</p> <p>Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.</p> <p>La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.</p>	
59	Se sì, la decisione di contrarre, l'avviso d'indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione delle tipologie e specificità della singola procedura?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• Disciplinare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>La stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.</p> <p>Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.</p>	

						La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.	
60	Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata? <b>Art. 53 comma 4</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• Disciplinare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
61	La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale? <b>Art. 53 comma 4</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• Disciplinare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	La garanzia definitiva non può superare il 5% dell'importo contrattuale	
62	Nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5, la stazione appaltante ha previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale? <b>Art.54 comma 1</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• Disciplinare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
63	Nel caso di previsione di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha selezionato il metodo per la relativa individuazione fra quelli di cui all'allegato II.2? <b>Art. 54, comma 2 Allegato II.2</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione a contrarre</li> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• Disciplinare</li> <li>• Verbale di gara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<p>Le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.</p> <p>Il verbale di gara deve riportare il metodo di calcolo della soglia di anomalia; il numero delle offerte ammesse; l'individuazione delle offerte anomale e l'esito della verifica</p>	
64	Sono presenti i verbali di gara e sono completi?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	Verificare la presenza dei riferimenti alla procedura, alla seduta pubblica, all'esito dell'esame	

					<input type="checkbox"/> non applicabile	documentazione amministrativa, alla formulazione della graduatoria	
65	<p>Il verbale sull'apertura delle buste contiene i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di offerte presentate</li> <li>• Numero di offerte ammesse</li> <li>• Numero di offerte escluse</li> <li>• Motivazione di esclusione delle offerte</li> <li>• Ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
66	<p>La stipulazione del contratto è avvenuta entro i trenta giorni dall'aggiudicazione? <b>Art. 55 comma 1?</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Alle procedure di affidamento ex art. 50 non si applica il termine dilatorio c.d. "stand still".	
67	<p>Nei documenti di gara, è stata prevista la clausola di revisione dei prezzi? <b>Art. 60 comma 1</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• Schema di contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> applicabile	Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• Offerta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non	Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con	

68	<p>La procedura di gara prevede il ricorso al subappalto e/o al sub-contratti?</p> <p><b>Art. 119</b></p>		<p>dell'operatore economico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di subappalto e di sub-contratto</li> </ul>	<p>atto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<p>regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.</p> <p>Previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;</li> <li>b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;</li> <li>c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;</li> <li>d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi</li> </ol>	
----	---	--	--	---	---	---	--

						contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.	
69	Il subappalto è stato ingiustificatamente limitato?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di gara</li> <li>• Contratto di subappalto</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		Taglio del 5% in caso di ricorso ingiustificato o alla limitazione del subappalto
70	Nel caso di subappalto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 119 c. 4?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di subappalto</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Nel caso di attivazione del subappalto verificare che la Stazione appaltante abbia controllato il possesso dei requisiti del subappaltatore	
71	<b>In caso di avvalimento</b> , la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016)?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
72	L'affidatario ha comunicato alla stazione appaltante, prima dell'inizio		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta dell'operatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non	La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati	

	della prestazione, il nome del sub-contrante, l'importo, l'oggetto dei lavori, servizi o forniture affidate?		economico • Contratto di subappalto e di sub- contratto	atto • N° • Del	regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà. Va verificata la corrispondenza tra il contenuto del contratto di subappalto e quanto autorizzato dalla stazione appaltante e la data di autorizzazione.	
73	È presente un atto formale di aggiudicazione?		Atto di aggiudicazione		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
74	Nel caso di procedura negoziata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 4 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione? <b>Art. 17, comma 3 Allegato I.3</b>		• Lettera d'invito • Provvedimento di aggiudicazione	• Tipologia atto • N° • Del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
75	Nel caso di procedura negoziata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 3 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione? <b>Art. 17, comma 3 Allegato I.3</b>		• Lettera d'invito • Provvedimento di aggiudicazione	• Tipologia atto • N° • Del	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

76	<p>Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di verificare l'anomalia dell'offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato? <b>Art. 17, comma 3 Allegato I.3</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettera d'invito</li> <li>• Provvedimento o di aggiudicazione</li> <li>• Atto motivato del RUP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
77	<p>La stazione appaltante ha alternativamente emesso il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato? <b>Art. 50 comma 7</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CRE</li> <li>• certificato di collaudo</li> <li>• certificato di verifica di conformità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologia atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
78	<p>Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la firma del patto di integrità?</p>		<p>Patto di integrità</p>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

79	È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?		Attestazione della stazione appaltante		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
----	---	--	--	--	--	--	--

**FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

<b>FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>							
80	Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende?		Atti di variante contrattuale		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
81	Ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023 c. 1 e 3?		Atti di variante contrattuale		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

82	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.lgs. 36/2023 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?		Atti di variante contrattuale		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
83	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?		Atti di variante contrattuale		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
84	Le modificazioni al contratto di cui all'art. 120 c. 1 lett. b e c. 3 entro 30 giorni dal perfezionamento sono state comunicate a ANAC?		Atti di variante contrattuale		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

85	Ai fini dell'esecuzione, il recesso di uno o più OE in caso di RTI, comporta che i restanti membri abbiano mantenuto il possesso dei requisiti di qualificazione necessari ai lavori o servizi ancora da eseguire come da previsione dell'art. 68 c.17?		Atti di variante contrattuale		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	La modifica soggettiva non deve essere finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata	
86	La durata del contratto post variante è stata pattuita?		Atti di variante contrattuale		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
87	È stata attivata una proroga legittima del contratto?		Atto di proroga		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	Art. 120 c. 10 e 11 (l'opzione di proroga deve essere prevista nei documenti di affidamento e attivata alle condizioni stabilite nel contratto; nel caso di altra procedura avviata è possibile prorogare il contratto in essere nei casi previsti dal comma 11)	

88	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?		Atti di variante contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• SAL</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
89	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023)?		Atti di sottomissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti aggiuntivi</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		
90	È stato individuato il DEC?		Atto di nomina		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

91	<p>Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità o, in alternativa, il certificato di regolare esecuzione sono stati emessi nei termini previsti dal codice dei contratti?</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di verifica di conformità</li> <li>• Certificato di collaudo CRE del RUP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipologi a atto</li> <li>• N°</li> <li>• Del</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		<p>Taglio del 25% se l'adozione è stata tardiva (irregolarità n. 16) senza che siano stati adottati gli atti del RUP per derogare ed approvare il collaudo o la certificazione di conformità entro 12 mesi ed il CRE entro 6 mesi</p>
92	<p>In caso di irregolarità riscontrate sull'esecuzione del contratto sono state applicate le penali previste?</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Altra documentazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile		

<u>Osservazioni</u> ➤ <u>Raccomandazioni</u> ➤
---

Irregolarità : 1° informazione	
<u>Sintesi delle criticità emerse</u>	
<u>Descrizione errore irregolarità</u>	
<u>Impatto finanziario dell'irregolarità</u>	
<u>Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</u>	
<u>Note</u>	

ESITI		
Esito del controllo		Procedura regolare
		Procedura parzialmente regolare
		Procedura non regolare
Eventuale rettifica finanziaria derivante da controllo/i precedente/i (esito autocontrollo beneficiario / organismo intermedio, verifica amministrativa sulla selezione dell'operazione)	€ _____	
	% _____	
Eventuale rettifica finanziaria derivante da presente controllo	€ _____	
	% _____	

Data e luogo del controllo:	___/___/___
Incaricato del controllo:	Firma
Responsabile del controllo:	Firma