



Cofinanziato  
dall'Unione europea



## ***PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA FESR - 2021-2027***

*Codice CCI n. 2021IT16RFPR003*

*Decisione C (2022) 7959 del 28/10/2022*

***Check-list di controllo sulle procedure d'appalto di opere, lavori, servizi e forniture***

# Sommario

|   |    |
|---|----|
| 1. Anagrafica .....   | 5  |
| 2. Scheda di controllo .....  | 5  |
| 3. Dati finanziari .....  | 6  |
| 4. Selezione, pianificazione e programmazione .....   | 6  |
| 5. Incentivi per funzioni tecniche - art. 45 del D.lgs 36/2023 (in attesa del nuovo Regolamento ministeriale) .....   | 8  |
| 6. Verifica Accordi tra Enti e Amministrazioni .....  | 11 |
| 7. Affidamento 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 ..... | 12 |
| Anagrafica affidamento (da ripetere in caso di più affidamenti) .....   | 12 |
| Sezione A – Scelta tipologia procedura .....  | 13 |
| Sezione A.1 – Affidamento diretto dei lavori e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione .....   | 13 |
| Sezione A.2 - Procedura negoziata senza bando per i lavori art 50 comma 1 lettera c del D.Lgs 36/2023 .....   | 14 |
| Sezione A.3 - Procedura negoziata senza bando per i lavori art 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023 .....   | 15 |
| Sezione A.4 - Procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione .....   | 16 |
| Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto .....  | 17 |
| Sezione C – Programmazione e progettazione .....  | 19 |
| Sezione C.1 – Appalti lavori .....  | 21 |
| Sezione D – Affidamento .....   | 23 |
| Sezione D.1 – Procedura negoziata senza bando sottosoglia .....   | 24 |
| Sezione E – Stipula del contratto .....   | 28 |
| Sezione F – Varianti .....  | 29 |
| Sezione G – Collaudo .....  | 30 |
| Avanzamento lavori/servizio/fornitura .....   | 31 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>8. Procedure di appalti di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 D.lgs. 36/2023 s.m.i. ....</b> | <b>31</b> |
| <b>Anagrafica affidamento (da ripetere in caso di più affidamenti) .....</b>   | <b>31</b> |
| <b>Sezione A – Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza .....</b>  | <b>32</b> |
| <b>Sezione B – Responsabile Unico di Progetto .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>Sezione C – Programmazione e progettazione .....</b>  | <b>34</b> |
| <b>Sezione C.1 – Appalti lavori .....</b>  | <b>36</b> |
| <b>Sezione D – Avvio della procedura .....</b>   | <b>38</b> |
| <b>Sezione D.1 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 .....</b>  | <b>40</b> |
| <b>Sezione D.2 - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 72 .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>Sezione D.3 - Procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 73 .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>Sezione D.4 - Dialogo competitivo i sensi dell’art. 74 .....</b>  | <b>44</b> |
| <b>Sezione D.5 – Partenariato per l’innovazione i sensi dell’art. 75 .....</b>   | <b>46</b> |
| <b>Sezione D.6 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 76 .....</b>                                   | <b>47</b> |
| <b>Sezione E – Affidamento .....</b>   | <b>49</b> |
| <b>Sezione F – Varianti .....</b>  | <b>53</b> |
| <b>Sezione G – Subappalto .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>Sezione H – Collaudo .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>Sezione I – Chiusura intervento .....</b>   | <b>58</b> |
| <b>Avanzamento lavori/servizio/fornitura .....</b>   | <b>58</b> |
| <b>9. Adesione a Convenzione CONSIP ai sensi del D.lgs. 36/2023 .....</b>  | <b>59</b> |
| <b>Anagrafica affidamento (da ripetere in caso di più affidamenti) .....</b>   | <b>59</b> |
| <b>Sezione A – Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza .....</b>  | <b>60</b> |
| <b>Sezione B – Responsabile Unico di Progetto .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>Sezione C – Programmazione e progettazione .....</b>  | <b>62</b> |
| <b>Sezione C.1 – Appalti lavori .....</b>  | <b>64</b> |
| <b>Sezione D – Avvio della procedura .....</b>   | <b>66</b> |

|   |    |
|---|----|
| Sezione E – Attivazione dei servizi previsti da CONSIP e sottoscrizione del contratto ..... | 68 |
| Sezione F – Varianti .....  | 69 |
| Sezione G – Subappalto .....  | 71 |
| Sezione H – Collaudo .....  | 72 |
| Sezione I – Chiusura intervento .....   | 74 |
| 10. Adesione a Convenzione CONSIP ai sensi del D.lgs. 50/2016 .....                         | 75 |
| Anagrafica affidamento (da ripetere in caso di più affidamenti) .....                       | 75 |
| Sezione A – Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza .....        | 76 |
| Sezione B – Responsabile Unico di Progetto .....  | 76 |
| Sezione C – Programmazione e progettazione .....  | 77 |
| Sezione D – Contratto .....   | 79 |
| Sezione E – Varianti .....  | 81 |
| Sezione F – Collaudo .....  | 82 |
| Sezione G – Chiusura intervento .....   | 83 |
| 11. Documenti contabili .....   | 84 |
| 12. Verifica delle misure di pubblicità e informazione e chiusura intervento .....          | 88 |
| Sezione A - Pubblicità .....  | 88 |
| Sezione B – Chiusura intervento .....   | 90 |
| 13. Verifica ammissibilità amministrativa e contabile del rimborso della missione .....     | 91 |
| Sezione A – Incarico di missione e autorizzazione alla spesa .....                          | 91 |
| Sezione B – Documentazione per rimborso spese .....   | 92 |
| Sezione C – Spese di viaggio e trasporto .....  | 92 |
| Sezione D – Utilizzo mezzo proprio .....  | 93 |
| Sezione E – Spese di vitto .....  | 94 |
| Sezione F – Spese di alloggio .....   | 95 |
| 14. Esito controllo .....   | 96 |

## 1. Anagrafica

| Scheda anagrafica operazione    |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Programma                       | PN "Cultura" FESR 2021-2027 |
| Priorità                        | Scegliere un elemento.      |
| Obiettivo specifico             | Scegliere un elemento.      |
| Azione                          | Scegliere un elemento.      |
| Beneficiario                    |                             |
| Titolo intervento               |                             |
| Tipologia flusso finanziario    | Scegliere un elemento.      |
| CUP                             |                             |
| Responsabile Unico del Progetto |                             |
| Contatti Tel/e-mail             |                             |

## 2. Scheda di controllo

| Scheda di controllo          |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Luogo delle verifiche        | MiC – Servizio V                      |
| Unità Operativa incaricata   | UO 4 Controlli                        |
| Responsabile del controllo   | xxxxxx                                |
| Esecutore del controllo      | Scegliere un elemento.                |
| Data di avvio della verifica | Fare clic qui per immettere una data. |

### 3. Dati finanziari

TABELLA DA COMPILARE IN ATTESA DEI DATI FINANZIARI ESTRATTI DAL SISTEMA REGIS

|   |  |  |     |     |
|---|--|--|-----|-----|
| Residuo (differenza tra QE ed importo rendicontato) |  |  | - € | - € |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |
|   |  |  |     |     |

### 4. Selezione, pianificazione e programmazione

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati             | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|-----------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | È stato accertato che l'operazione sottoposta a verifica rientri nell'ambito di applicazione del Fondo interessato e risulti coerente con il PN e i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza? |                       |   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | È stato verificato che la proposta progettuale presentata dal beneficiario risulti conforme alle prescrizioni dell'Avviso emanato dall'ADG?  |                       | Proposta progettuale prot. n. ____ del ____ |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | È stato verificato che la proposta progettuale presentata dal beneficiario sia stata inoltrata nei termini previsti per la presentazione delle candidature e relative proroghe?                                  |                       | Proposta progettuale prot. n. ____ del ____ | Inserire l'indicazione del termine per la presentazione delle candidature previsto dall'avviso: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|-----------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |  |                       |   | <b>Termine ultimo per la presentazione delle candidature il____)</b> |                          |                          |                          |
| 4 | La domanda risulta completa di tutta la documentazione prevista dal Bando/Avviso pubblico?   |                       | Indicare estremi della documentazione prevista dal bando/Avviso   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | L'operazione è stata ammessa a finanziamento tramite atto formale?   |                       | Decreto di ammissione a finanziamento prot.n.____ del____   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | L'AdG ha provveduto alla notifica della comunicazione in relazione all'ammissione a finanziamento mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web del PN 21-27? |                       | Inserire link di pubblicazione  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | La Convenzione/lettera con il Beneficiario riporta il CUP - l'Obiettivo specifico e il Codice con riferimento al PN 21-27 ed è conforme a quanto previsto nell'Avviso?     |                       | Convezione prot.n.____ del____<br>CUP _____   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | La Domanda di Rimborso è completa di tutte le informazioni e allegati e correttamente presentata dal beneficiario?   |                       | Domanda di Rimborso prot.n.____ del____<br><br>Allegati:<br>- Rendicontazione delle spese di progettazione, nonché ulteriori spese accessorie ad essa collegate, effettivamente sostenute e quietanzate (nel caso di spese di progettazione eventualmente non ancora rendicontate);<br>- Stati di avanzamento dei lavori completi della documentazione tecnica ad essi correlata e i corrispondenti certificati di pagamento;<br>- Documentazione giustificativa di spesa e relative quietanze; |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|  | Punto di controllo | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI | NO | N.A. |
|--|--------------------|-----------------------|---|--------------|----|----|------|
|  |                    |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento dei dati di monitoraggio con particolare riferimento agli indicatori;</li> <li>- Quadro economico di completamento aggiornato;</li> <li>- Prospetto di dettaglio ed una tabella di rendiconto che riconcili l'importo richiesto con i singoli giustificativi di spesa (nei casi in cui l'importo richiesto sia riferito al pagamento di una pluralità di giustificativi di spesa);</li> <li>- Relazione sullo stato di avanzamento dell'Intervento;</li> <li>- Check list di autocontrollo del beneficiario delle procedure attivate;</li> <li>- Check list di autocontrollo del beneficiario delle spese sostenute e quietanzate;</li> <li>- Attestazione del RUP sulla regolarità delle procedure e dei pagamenti eseguiti.</li> </ul> |              |    |    |      |

## 5. Incentivi per funzioni tecniche - art. 45 del D.lgs 36/2023 (in attesa del nuovo Regolamento ministeriale<sup>1</sup>)

|   | Punto di controllo   | Norma di riferimento  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Il bando di gara è stato pubblicato dopo il 01/07/2023, come previsto dal Regolamento Ministeriale di riferimento?                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>• Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Bando di gara  | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Le funzioni tecniche incentivate, indicate nell'allegato I.10, sono state correttamente individuate e svolte dal personale dell'amministrazione? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>• Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Decreto approvazione ripartizione incentivo<br>Tabella di ripartizione incentivo | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

<sup>1</sup> In attesa di emanazione del nuovo Regolamento ministeriale



|   | Punto di controllo   | Norma di riferimento  | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | La percentuale di incentivo è stata correttamente calcolata in base all'importo a base di gara della procedura di affidamento?                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Tabella di ripartizione incentivo   | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | È stata correttamente attribuita la percentuale dell'incentivo da ripartire (80% tra i soggetti dell'art. 5 e 20% ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Tabella di ripartizione incentivo   | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Le risorse del Fondo sono state ripartite correttamente in funzione degli incarichi assegnati e delle attività effettivamente svolte?              | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Tabella di ripartizione incentivo   | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Il Fondo è stato ricalcolato in caso di modifiche o varianti contrattuali che hanno comportato un incremento dell'importo a base di gara?          | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Tabella di ripartizione incentivo   | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Sono presenti atti formali di conferimento o revoca degli incarichi, firmati dal dirigente, per il personale incaricato delle funzioni tecniche?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | <p>Accordo decentrato</p> <p>Decreto individuazione funzioni tecniche</p> | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    | Punto di controllo   | Norma di riferimento  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----|--|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8  | I soggetti incaricati delle funzioni tecniche risultano privi di carichi pendenti?                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Dichiarazione sostitutiva di notorietà (per ciascun soggetto)  | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Le specifiche attività svolte sono state asseverate dal RUP, con proposte di pagamento adeguatamente motivate? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Relazione del RUP<br>Verifica del Dirigente  | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | L'incentivo è stato eventualmente ridotto in presenza di incrementi nei tempi di esecuzione o nei costi?       | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Atti dirigenziali specifici  | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | È stato rispettato il limite massimo annuo lordo previsto per la corresponsione dell'incentivo?                | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Asseverazione del dirigente<br>Comunicazione al Segretario Regionale (nominativi destinatari incentivi ed elenco importi)<br>Tabella retributiva per aree e livelli retributivi dei dipendenti MiC (CCNL di riferimento) | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | L'incentivo è stato effettivamente liquidato?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs 36/2023 - art. 45</li> <li>Regolamento Ministeriale (da emanare)</li> </ul> | Ordinativi di pagamento<br>Tabella di ripartizione incentivo   | L'incentivo, allo stato attuale, non è calcolabile né rendicontabile in quanto manca il Regolamento ministeriale di riferimento, attualmente in fase di approvazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 6. Verifica Accordi tra Enti e Amministrazioni

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|-----------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | La convenzione è coerente con la scheda progetto ammesso a finanziamento?   |                       | Decisione a contrarre/Contratto prot. n. __ del __<br>Accordo prot. n. ____ del ____<br>Proposta progettuale prot. n. ____ del ____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | La convenzione è stata firmata da soggetti autorizzati con potere di firma?   |                       | Convenzione prot. n. ____ del ____  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | La convenzione è stata sottoscritta in formato digitale?  |                       | Convenzione prot. n. ____ del ____  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | La convenzione specifica almeno:<br>a) I soggetti partecipanti, che devono essere esclusivamente amministrazioni aggiudicatrici?<br>b) Le motivazioni della cooperazione?<br>c) Gli obiettivi comuni che si intendono perseguire?<br>d) Le considerazioni relative all'interesse pubblico su cui si basa l'accordo?<br>e) Le attività oggetto della cooperazione? |                       | Convenzione prot. n. ____ del ____  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Le attività progettuali affidate sono in linea con gli obiettivi del PN Cultura 2021-2027 e con il progetto approvato e finanziato dall'AdG?  |                       |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Eventuali modifiche alla convenzione sono state approvate dall'Amministrazione Beneficiaria?  |                       |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 | La documentazione è stata adeguatamente conservata presso la sede del Beneficiario? |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**7. Affidamento 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**

| Anagrafica affidamento (da ripetere in caso di più affidamenti) |                        |
|---|------------------------|
| Stazione appaltante   |                        |
| Tipologia di procedura  | Scegliere un elemento. |
| Categoria   | Scegliere un elemento. |
| CIG   |                        |
| Estremi contratto   | Numero                 |
|   | Data                   |
| Importo contratto   | € xxxx,xx (netto)      |
|   | € xxxx,xx (Iva)        |
| Estremi eventuale variante/atto aggiuntivo                      | Numero                 |
|   | Data                   |
| Durata del contratto originario                                 |                        |
| Importo eventuale variante/atto aggiuntivo                      | € xxxx,xx (netto)      |
|   | € xxxx,xx (Iva)        |
| Totale contrattualizzato  | € xxxx,xx (netto)      |
|   | € xxxx,xx (Iva)        |
| Durata del contratto dopo atto aggiuntivo                       |                        |

## Sezione A – Scelta tipologia procedura

### COMPILARE SOLO LA SEZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA UTILIZZATA

#### Sezione A.1 – Affidamento diretto dei lavori e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 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>D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. a) e b)</li> </ul>  | Decisione a contrarre/Contratto prot. n. ____ del ____<br>Importo: € ____ (iva inclusa) di cui Iva € ____ | Lavori di importo inferiore a € 150.000<br><br>Servizi e forniture di importo inferiore a €140.000, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative alle soglie di rilevanza europea, né al fine di sottrarsi alle restanti disposizioni del Codice, salvo i casi in cui il frazionamento risulti giustificato da obiettive ragioni tecniche o economiche?                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 14, comma 6</li> <li>Art. 8, par.4, della direttiva 2014/23/UE</li> <li>Art. 5, par. 3, della direttiva 2014/24/UE</li> <li>Art. 16, par. 3, della direttiva 014/25/UE</li> </ul> | Affidata allo stesso fornitore la spesa per ____ pari a € ____ di cui IVA € ____.                         | Verificare che, nello stesso arco temporale, non siano stati affidati al medesimo operatore economico, per la medesima categoria merceologica, più contratti pubblici il cui importo a base di gara (o oggetto di affidamento diretto), se cumulato, avrebbe comportato l'obbligo di ricorrere a una procedura diversa da quella effettivamente utilizzata per l'affidamento di un appalto unico di pari valore (vedi soglie punto 2). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | È stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, nonché la disciplina prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, fatte salve le deroghe espressamente contemplate dal medesimo articolo. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, è stata altresì verificata l'assenza di affidamenti o aggiudicazioni in favore del contraente uscente nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 49</li> </ul>   |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | riguardato una commessa afferente al medesimo settore merceologico, alla stessa categoria di opere o allo stesso settore di servizi?   |   |  |   |                          |                          |                          |
| 4 | <p>L'affidamento diretto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 (140.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione; 150.000 euro per lavori) è avvenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>senza consultazione di più operatori economici?</li> <li>tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera a)</li> </ul> | <p>Decisione di contrarre prot.n. _____ del _____</p> <p>Decreto di aggiudicazione prot. n. _____ del _____</p> <p>Contratto n. _____ del _____</p> <p>O atto di affidamento in cui si evidenziano i motivi della scelta del contrente</p> | <p>Scegliere una tra le due opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'affidamento è avvenuto senza consultazione di più operatori economici</li> <li>L'affidamento è avvenuto tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione A.2 - Procedura negoziata senza bando per i lavori art 50 comma 1 lettera c del D.Lgs 36/2023

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | L'importo dell'affidamento rientra all'interno delle soglie previste dall'art. 50 comma 1 lett. c)?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. c)</li> </ul>                                       | <p>Decisione a contrarre/Contratto prot. n. ____ del ____</p> <p>Importo: € ____ (iva inclusa) di cui Iva € ____</p>  | Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Sono stati consultati almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1 lett. c)</li> <li>DLgs 36/2023 Allegato II.1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evidenza consultazioni;</li> <li>inviti a presentare offerta;</li> <li>elenchi operatori economici consultati;</li> <li>indagini di mercato</li> </ul> | <p>Esplicitare il numero di operatori invitati/consultati:</p> <p><b>Operatori invitati/consultati n. _____</b></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi dell'art.50 comma 1, lettere c), d) ed e)?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 50 comma 2 bis</li> </ul>   | <p>Inserire il link di pubblicazione:</p> <p>_____</p>  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 | La Stazione appaltante ha garantito l'accesso gratuito, illimitato, completo e diretto, tramite mezzi elettronici, ai documenti di gara a partire dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?<br>In caso di indisponibilità dei mezzi di comunicazione elettronica, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne ha dato adeguata motivazione, specificando le modalità alternative di trasmissione dei documenti?<br>In tali casi, è stata prevista una proroga del termine per la presentazione delle offerte fino a un massimo di cinque giorni? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 88</li> <li>Direttiva 2014/24/UE art 53</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | È rispettato quanto previsto dall'art. 57 del DLgs 36/2023 con riferimento all'inserimento delle clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 art. 57</li> </ul>  |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Sezione A.3 - Procedura negoziata senza bando per i lavori art 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023**

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | L'importo dell'affidamento rientra all'interno delle soglie previste dall'art. 50 comma 1 lett. d)?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. d)</li> </ul>                                       | Decisione a contrarre/Contratto prot. n. __ del __<br>Importo: € __ (iva inclusa) di cui Iva € __   | Lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Sono stati consultati almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1 lett. d)</li> <li>DLgs 36/2023 Allegato II.1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Evidenza consultazioni;</li> <li>o inviti a presentare offerta;</li> <li>o elenchi operatori economici consultati;</li> <li>o indagini di mercato</li> </ul> | EsPLICITARE il numero di operatori invitati/consultati:<br><b>Operatori invitati/consultati n. ____</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati             | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi dell'art.50 comma 1, lettere c), d) ed e)?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 50 comma 2 bis</li> </ul>                           | Inserire il link di pubblicazione:<br>_____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | La Stazione appaltante ha garantito l'accesso gratuito, illimitato, completo e diretto, tramite mezzi elettronici, ai documenti di gara a partire dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? In caso di indisponibilità dei mezzi di comunicazione elettronica, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne ha dato adeguata motivazione, specificando le modalità alternative di trasmissione dei documenti? In tali casi, è stata prevista una proroga del termine per la presentazione delle offerte fino a un massimo di cinque giorni? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 88</li> <li>Direttiva 2014/24/UE art 53</li> </ul> |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione A.4 - Procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | L'importo dell'affidamento rientra all'interno delle soglie previste dall'art. 50 comma 1 lett. e)?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. e)</li> </ul>                                       | Decisione a contrarre/Contratto prot. n. __ del __<br>Importo: € ____ (iva inclusa) di cui Iva € ____   | Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Sono stati consultati almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1 lett. e)</li> <li>DLgs 36/2023 Allegato II.1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Evidenza consultazioni;</li> <li>o inviti a presentare offerta;</li> <li>o elenchi operatori economici consultati;</li> <li>o indagini di mercato</li> </ul> | EsPLICITARE il numero di operatori invitati/consultati:<br><b>Operatori invitati/consultati n. ____</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati             | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi dell'art.50 comma 1, lettere c), d) ed e)?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 50 comma 2 bis</li> </ul>                           | Inserire il link di pubblicazione:<br>_____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | La Stazione appaltante ha garantito l'accesso gratuito, illimitato, completo e diretto, tramite mezzi elettronici, ai documenti di gara a partire dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? In caso di indisponibilità dei mezzi di comunicazione elettronica, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne ha dato adeguata motivazione, specificando le modalità alternative di trasmissione dei documenti? In tali casi, è stata prevista una proroga del termine per la presentazione delle offerte fino a un massimo di cinque giorni? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 88</li> <li>Direttiva 2014/24/UE art 53</li> </ul> |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione B - Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, la Stazione appaltante ha provveduto a nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP)?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 15</li> </ul> | Nomina RUP prot.n. ____ del ____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Il RUP ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione relativa agli interessi passati (relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue? Contenenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 16</li> </ul> |                                  | Se Positivo indicare:<br><b>Presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi completa di documento identità</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;</li> <li>la data della firma.</li> <li>Che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:</li> <li>se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con il finanziamento da parte di fondi comunitari e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato a tale finanziamento;</li> <li>se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nel prossimo futuro;</li> <li>che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano condurre a una tale conclusione.</li> </ul> |   |   |   |                          |                          |                          |
| 3 | È stata acquisita l'autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte di <b>tutto il personale coinvolto, a qualsiasi titolo</b> , nel ciclo di vita del contratto.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 16</li> </ul>  | Elenco nominativo dichiarazioni con data e protocollo:<br><br>Nomina prot.n. ____ del ____<br><br>Nomina prot.n. ____ del ____<br><br>..... | Se Positivo Indicare:<br><b>Presenti le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi complete di documento identità di tutto il personale coinvolto</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Negli appalti di lavori è stato nominato un Direttore dei Lavori con incarico di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 114</li> </ul> | Nomina prot. n. ____ del ____   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 16</li> </ul>  |   | Se Positivo inserire dicitura:  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|          | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|--|---|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |  |   |                                 | <b>Presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi completa di documento identità</b>                          |                          |                          |                          |
| <b>6</b> | Negli appalti di servizi e forniture, è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), in considerazione della complessità dell'intervento, con l'incarico di svolgere le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione, eventualmente con il supporto di direttori operativi, garantendo la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore e il rispetto dei documenti contrattuali, anche mediante l'impiego di strumenti di gestione informativa digitale, ove previsti? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 114</li> </ul> | Nomina prot. n. ____ del ____   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>7</b> | Il Direttore di Esecuzione del Contratto ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 16</li> </ul>  |                                 | Se Positivo indicare:<br><b>Presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi completa di documento identità</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione C – Programmazione e progettazione

|          | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|--|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | L'intervento è incluso nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, servizi o forniture dell'amministrazione appaltante?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 37 comma 2</li> </ul>   |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2</b> | Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del committente e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 37 comma 4</li> </ul>   |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3</b> | Sono stati richiesti il CIG e il CUP, e tali codici sono stati correttamente riportati nel bando di gara?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 83 comma 1</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 | La Stazione Appaltante ha adottato la decisione di contrarre nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle relative offerte? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 17</li> <li>T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192</li> </ul>       | Decisione a contrarre prot. n. ____ del ____   | <p>In caso di affidamento diretto, l'atto deve indicare espressamente l'oggetto, l'importo, il contraente, le motivazioni della scelta effettuata, nonché i requisiti di carattere generale e, ove necessari, quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.</p> <p>In merito alle motivazioni della scelta del contraente, è necessario attestare il possesso, da parte di quest'ultimo, di esperienze pregresse documentate e coerenti con le prestazioni oggetto del contratto. Qualora l'affidamento avvenga tramite selezione da un elenco di operatori economici, tali esperienze pregresse possono essere desunte dai criteri di iscrizione all'elenco, definiti in un apposito regolamento dell'amministrazione.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | In caso di affidamento nell'ambito di un accordo quadro, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 59 del DLgs 36/2023?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 art. 59</li> <li>Articolo 33 della direttiva 2014/24/UE</li> </ul> | <p>Decisione a contrarre prot. n. ____ del ____</p> <p>Accordo Quadro n. ____ del ____</p> <p>Provvedimento di adesione prot. ____ del ____</p> <p>Piano di fabbisogno</p> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                     | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|-------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6                                   | La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 25</li> </ul>                                   | Decisione di contrarre prot.n. _____ del _____<br><br>Documentazione comprovante l'approvvigionamento digitale |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sezione C.1 – Appalti lavori</b> |   |  |  |   |                          |                          |                          |
|                                     | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1                                   | È stato redatto il progetto di fattibilità tecnica economica?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 allegato I.7 – SEZIONE II, art. 6</li> </ul> | Progetto di fattibilità n. _____ del _____   | Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                                   | È stato redatto il progetto esecutivo?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 comma 8 allegato I.7 art.22</li> </ul>       | Progetto esecutivo n. _____ del _____  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                                   | Nel caso di appalto integrato, che ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, è rispettata la disciplina appositamente prevista dall'art. 44 del DLgs 36/2023? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 44 comma 1</li> </ul>                           |  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                                   | Il ricorso all'appalto integrato (se ricorre tale procedura) è motivato per esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto?                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 44 comma 2</li> </ul>                           | Determina/Decreto di indizione del Bando/Avviso di gara; Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati     |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati                                      | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Nel caso di appalto integrato è stato utilizzato come criterio di valutazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 44 comma 3</li> </ul>  |  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | In caso di lavori pubblici riguardanti beni culturali, è stata redatta, in sede di progetto di fattibilità, una scheda tecnica volta a individuare le caratteristiche del bene oggetto di intervento, a cura di professionisti in possesso di competenze specifiche in relazione alla natura dell'intervento?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato II.18 art. 14</li> </ul>   | Scheda tecnica ID _____ del _____                                    |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Nell'ambito del procedimento autorizzativo previsto dagli artt. 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la scheda tecnica relativa all'intervento è stata trasmessa al soprintendente competente prima della definizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, ed è stata approvata entro il termine di 45 giorni, con eventuale aggiornamento del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 42/2004 artt. 21 e 22</li> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato II.18 art. 14 comma 4</li> </ul> | Decreto di approvazione della soprintendenza prot. n _____ del _____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | In caso di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, è stata rilasciata l'autorizzazione della Soprintendenza competente, prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato I.8 art. 1 comma 2</li> <li>D.Lgs. 36/2023 art.41 comma 4</li> </ul>   |  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | La stazione appaltante o l'ente concedente ha effettuato la verifica della conformità del progetto alle esigenze definite nel documento d'indirizzo e alla normativa vigente applicabile?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art.42</li> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 art. 34 e ss.</li> </ul>            | ID documentazione inerente la verifica effettuata                    |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Nel caso di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, è stato verificato che gli stessi rientrino tra i soggetti previsti all'art. 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023?                | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 66, comma 1</li> </ul>                                      |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Nel caso di interventi su beni culturali, è stato verificato che i requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori e dei direttori tecnici siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato II.18 art. 4</li> <li>D.Lgs. 36/2023 art.100</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione D – Affidamento

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | La stazione appaltante ha verificato il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera a) e b)</li> </ul> | Documentazione attestante contratti precedenti<br><br>Curriculum OE  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Per appalti d'importo pari o superiore ai 40.000,00 euro, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, del possesso dei requisiti di carattere generale e di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle modalità previste dall'art. 99 del medesimo Decreto legislativo? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 Artt. 94 – 95 -100 - 99</li> </ul>         | Certificato di regolarità fiscale<br><br>Certificato di non pendenza di procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo<br><br>Certificato di ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili della L.68/1999<br><br>SE TENUTO ALL'APPLICAZION:<br><br>Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato | Se Positivo indicare:<br><b>Presenti le verifiche ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (perlomeno certificati del casellario giudiziario, dei carichi pendenti, del DURC e della visura camerale validi alla data di affidamento)</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |  |   | DURC valido alla data del contratto<br>DGUE<br>Certificato del Casellario giudiziale<br>Certificato dei carichi pendenti |   |                          |                          |                          |
| 3   | 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?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 Art. 52 comma 1</li> </ul>              |  | Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br><b>Presente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'operatore economico, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione previsti dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Negli affidamenti sotto i 40.000 euro, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso 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 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 Art. 52, comma 2</li> </ul>             | Comunicazione ANAC   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione D.1 – Procedura negoziata senza bando sottosoglia |  |   |  |   |                          |                          |                          |
|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1   | In caso di indagine di mercato, la stazione appaltante ha pubblicato l'avviso sia sul proprio sito istituzionale sia sulla Banca Dati Nazionale dei  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato II.1 art. 2 comma 2</li> </ul> | Inserire il link di pubblicazione:<br>_____  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | Contratti Pubblici dell'ANAC, garantendo un periodo di pubblicazione non inferiore a quindici giorni, salvo motivate ragioni di urgenza che abbiano giustificato una riduzione del termine, comunque non inferiore a cinque giorni?   |  |   |   |                          |                          |                          |
| 2 | La lettera di invito e la documentazione allegata (es. disciplinare, capitolato) contengono tutte le informazioni necessarie — quali oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, eventuali etichettature, importo a base di gara, requisiti di partecipazione, documentazione da presentare, termini per la presentazione delle offerte e criteri di valutazione — in coerenza con quanto stabilito nella decisione a contrarre? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato II.1</li> </ul>   | Lettera di invito n. ____ del ____<br>ID Documentazione allegata alla lettera di invito                                       |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 5?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 Art. 93 comma 2</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomina commissione giudicatrice prot. n. ____ del ____</li> </ul>                      |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 93 comma 1</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomina commissione giudicatrice prot. n. ____ del ____</li> </ul>                      | Inserire l'indicazione del termine per la presentazione delle offerte<br><b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte il ____</b>                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Ciascun membro della commissione ha rilasciato il curriculum, una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione relativa agli interessi passati (relativa almeno agli ultimi 5 anni), rese ai sensi del DPR 445/2000, conformi a quanto segue Contenenti:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>art. 47 d.P.R. 445/2000</li> <li>D.lgs. 36/2023 art. 93 comma 5</li> <li>D.lgs. 36/2023 art. 28, comma 2</li> </ul> | Dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei membri della commissione<br><br>Curricula dei membri della commissione | Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br><b>Presenti i CV e le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse regolarmente sottoscritte dagli incaricati</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;</li> <li>- il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;</li> <li>- la data della firma, che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con il finanziamento da parte di fondi comunitari e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato a tale finanziamento;</li> <li>• se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nel prossimo futuro;</li> </ul> </li> </ul> <p>che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano condurre a una tale conclusione.</p> |   |   |              |                          |                          |                          |
| 6 | Sono correttamente utilizzati per la valutazione/aggiudicazione gli stessi criteri previsti nella lettera di invito/bando di gara e dunque l'affidamento è stato concesso nei confronti del giusto operatore economico?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.lgs. 36/2023 art. 107 e 108</li> </ul> | <p>Bando di gara ID_____ del_____</p> <p>Capitolato speciale_____ del_____</p> <p>Verbali delle sedute della Commissione giudicatrice o del seggio di gara prot. n. _____ del_____</p> <p>Offerte n. _____ del_____</p> |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, gli eventuali punteggi e la graduatoria?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.lgs. 36/2023 art. 108</li> </ul>       | Verbale di aggiudicazione prot. n. _____ del_____   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----|--|---|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | (da realizzare anche in presenza di una sola offerta e in caso di procedure che prevedono il prezzo più basso in quanto si rende sempre necessario verificare la conformità dell'offerta presentata dall'aggiudicatario ai requisiti minimi previsti dal bando/lettera di invito/disciplinare)   |   |   |              |                          |                          |                          |
| 8  | <p>Nel caso di procedure negoziate senza bando con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5, la stazione appaltante ha provveduto all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo uno dei criteri previsti dall'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e indicate nei documenti di gara?</p> <p>Nel caso di esclusione questa è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. 36/2023?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 allegato II.2</li> <li>D.lgs. 36/2023 art 54</li> </ul>   | <p>Verbali delle sedute della Commissione prot. n. ____ del ____</p> <p>Documentazione a dimostrazione dell'effettuazione della verifica di anomalia e delle ragioni per l'esclusione o l'ammissione delle offerte</p> <p>Comunicazione di esclusione prot. ____ del ____</p> |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | In seguito alla proposta di aggiudicazione la Stazione appaltante, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 – 95 in capo all'offerente, ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art 17 comma 5</li> </ul>   | <p>Decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. ____ del ____</p> <p>Fascicolo virtuale</p>  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | L'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva nelle forme e per l'importo previsti dalla normativa vigente?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art 117</li> <li>D.lgs. 36/2023 art. 118 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)</li> </ul> | Polizza fideiussoria n. ____ del ____   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | L'aggiudicazione è avvenuta dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 Art. 50 comma 6</li> </ul>  | Contratto n. ____ del ____  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Sezione E – Stipula del contratto |   |  |  |   |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1                                 | Il contratto è stato stipulato in una delle forme previste dalla normativa?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 18</li> </ul>          |  | Il contratto deve essere firmato digitalmente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                                 | La stipula del contratto è avvenuta entro trenta giorni dall'aggiudicazione?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 55 comma 1</li> </ul> | Contratto n. ____ del ____<br>O altro atto di affidamento  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                                 | E' stato rispettato il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (entro trenta giorni dall'aggiudicazione)?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 55</li> </ul>          | Contratto n. ____ del ____<br><br>Comunicazioni di aggiudicazione definitiva (con prova della data di invio) |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                                 | Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e all'offerta nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010?<br><br>Allo stesso è inoltre allegato il conto corrente dedicato con i nominativi di tutti i soggetti titolati ad operarvi? | L 136/2010 art. 3, l.  | Contratto n. ____ del ____   | Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br><b>Presente la dichiarazione rilasciata dall'operatore economico sul conto corrente dedicato con l'indicazione dei soggetti titolati ad operare in applicazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex. legge 136/2010.</b><br><br>N.B. Si ricorda che la dichiarazione sul conto corrente dedicato deve essere rilasciata dall'operatore economico contestualmente alla data del contratto/buono d'ordine o entro 7 giorni dalla sua accensione e sicuramente prima del pagamento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                      | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati                   | Osservazioni                                  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------------------|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5                    | Il contratto è stato stipulato in una delle forme previste dalla normativa?  | D.Lgs 36/2023 art. 18  |   | Il contratto deve essere firmato digitalmente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione F – Varianti |  |  |   |   |                          |                          |                          |
|                      | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati                   | Osservazioni                                  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1                    | Nei documenti di gara iniziali è stata prevista la clausola obbligatoria di revisione prezzi riferita alle prestazioni oggetto del contratto?<br>In caso di attivazione della clausola, la variazione di prezzo applicata è stata calcolata secondo le condizioni previste dalla norma (superamento soglia 5%, applicazione all'80% della quota eccedente), utilizzando gli indici ISTAT pertinenti? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 60</li> </ul>                           |   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                    | Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende (salvo le eccezioni di cui all'art. 120 comma 13)?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 120 comma 13</li> </ul>                 | Atto di sottomissione prot. n. ____ del ____      |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                    | 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>D.lgs. 36/2023 art. 120 comma 1 lettere b) e c)</li> </ul>  | Atti di variante<br>Eventuale atto di risoluzione |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                    | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?   |  | Atti aggiuntivi                                   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5                    | 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>D.lgs. 36/2023 art. 120 comma 1 lettere b) e c.3</li> </ul> |   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6                    | La durata del contratto è stata modificata ad esito di variante?   |  |   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                      | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------------------|--|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7                    | E' stata attivata una proroga legittima del contratto?   |   |  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8                    | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art.120, comma 9</li> </ul> |  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9                    | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? |   |  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione G – Collaudo |  |   |  |              |                          |                          |                          |
|                      | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1                    | Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità sono stati emessi entro 6 mesi o, in alternativa, il certificato di regolare esecuzione è stato emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto?                     |   | Certificato di collaudo o di regolare esecuzione prot. n. ____ del ____  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                    | Il certificato di collaudo o in alternativa il CRE è stato rilasciato dal direttore dei lavori?  |   | Atto di nomina del DL prot. n. ____ del ____<br>Certificato di collaudo o di regolare esecuzione prot. n. ____ del ____          |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                    | 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?   |   | Atto di nomina del DEC prot.n. ____ del ____<br>Verifica di conformità/ Certificato di regolare esecuzione prot.n. ____ del ____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Avanzamento lavori/servizio/fornitura                                |  |                                  |                                   |                          |   |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
|  |  |                                  |                                   | Documento di riferimento | Note  |
| Data pubblicazione bando di gara                                     | Fare clic qui per immettere una data.  |                                  |                                   |                          |   |
| Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura                          | Fare clic qui per immettere una data.  |                                  |                                   |                          |   |
| Data di conclusione lavori come da contratto                         | Fare clic qui per immettere una data.  |                                  |                                   |                          |   |
| Stato di attuazione  | <input type="checkbox"/> in corso  | <input type="checkbox"/> sospeso | <input type="checkbox"/> concluso |                          |   |
| Sospensioni lavori   | Fare clic qui per immettere una data.  |                                  |                                   |                          |   |
| Ripresa lavori   | Fare clic qui per immettere una data.  |                                  |                                   |                          |   |
| Proroghe   |  |                                  |                                   |                          |   |
| Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura                     |  |                                  |                                   |                          |   |
| Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i: | Fare clic qui per immettere una data.  |                                  |                                   |                          |   |
| Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura              | Fare clic qui per immettere una data.  |                                  |                                   |                          |   |
| Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo   | Previsto dalla proposta progettuale:<br>Valore all'inizio dell'intervento:<br>Valore realizzato al __/__/__: |                                  |                                   |                          | Il beneficiario ha alimentato in modo costante i dati sugli indicatori di output, in linea con l'avanzamento finanziario, fino alla conclusione dell'intervento, compilando, nella fase transitoria, la tabella di cui alla <i>Guida operativa per la compilazione degli indicatori</i> alimentando le sezioni dedicate del sistema ReGIS Coesione. |

## 8. Procedure di appalti di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 71 - 72 – 73 - 74 – 75 – 76 D.lgs. 36/2023 s.m.i.

### Anagrafica affidamento (da ripetere in caso di più affidamenti)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Stazione appaltante |  |
|---------------------|--|

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Tipologia di procedura</b>                     | Scegliere un elemento. |
| <b>Categoria</b>                                  | Scegliere un elemento. |
| <b>CIG</b>  |                        |
| <b>Estremi contratto</b>                          | Numero                 |
|   | Data                   |
| <b>Importo contratto</b>                          | € xxxx,xx (netto)      |
|   | € xxxx,xx (Iva)        |
| <b>Estremi eventuale variante/atto aggiuntivo</b> | Numero                 |
|   | Data                   |
| <b>Durata del contratto originario</b>            |                        |
| <b>Importo eventuale variante/atto aggiuntivo</b> | € xxxx,xx (netto)      |
|   | € xxxx,xx (Iva)        |
| <b>Totale contrattualizzato</b>                   | € xxxx,xx (netto)      |
|   | € xxxx,xx (Iva)        |
| <b>Durata del contratto dopo atto aggiuntivo</b>  |                        |

| Sezione A – Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza |  |   |  |  |                          |                          |                          |
|--|--|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati                | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1  | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione adeguata al valore dell'appalto oppure si è avvalsa di un soggetto qualificato, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 62, comma 1</li> </ul> | Decisione a contrarre prot. n. _____ del _____ | Nel caso in cui il valore dell'affidamento superi i limiti previsti per l'affidamento diretto (servizi e forniture) o risulti superiore a 500.000 euro per i lavori, la stazione appaltante – anche se centrale di committenza – deve essere in possesso di una qualificazione coerente con il livello dell'appalto. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|  | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                                  | NO                       | N.A.                     |
|--|--|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2  | Per le procedure di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non qualificata ha utilizzato strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art.62, comma 6, lettera c),</li> </ul> |                                  |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | La stazione appaltante si avvale di piattaforme di approvvigionamento digitale?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 25</li> </ul>                       |                                  |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione B – Responsabile Unico di Progetto |  |   |                                  |   |                                     |                          |                          |
|  | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                                  | NO                       | N.A.                     |
| 1  | Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, la Stazione appaltante ha provveduto a nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP)?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 15</li> </ul>                      | Nomina RUP prot.n. ____ del ____ |   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | <p>Il RUP ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione relativa agli interessi passati (relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue?</p> <p>Contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;</li> <li>- il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;</li> <li>- la data della firma.</li> </ul> <p>Che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con il</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 16</li> </ul>                      |                                  | <p>Acquisire la autodichiarazione di assenza conflitto di interessi e il documento d'identità del RUP</p> <p>Indicare:</p> <p><b>Presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi completa di documento identità</b></p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|          | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          | finanziamento da parte di fondi comunitari e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato a tale finanziamento;<br>- se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nel prossimo futuro;<br>- che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano condurre a una tale conclusione. |   |                                 |   |                          |                          |                          |
| <b>3</b> | Negli appalti di lavori è stato nominato un Direttore dei Lavori con incarico di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 114 - 115</li> </ul> | Nomina prot. n. ____ del ____   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> | Il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi?   |   |                                 | Se Positivo inserire dicitura:<br><b>Presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi completa di documento identità</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione C – Programmazione e progettazione

|          | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|---|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | L'intervento è incluso nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, servizi o forniture dell'amministrazione appaltante? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 37 comma 2</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del committente e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)?        | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 37 comma 4</li> </ul>  |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Esiste un quadro economico dell'intervento aggiornato e coerente con l'appalto?   |  |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Sono stati richiesti il CIG e il CUP, e tali codici sono stati correttamente riportati nel bando di gara?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 83 comma 1</li> </ul>                                      |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | La Stazione Appaltante ha adottato la decisione di contrarre nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle relative offerte? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 17</li> <li>T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192</li> </ul>       | Decisione a contrarre prot. n. ____ del ____  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | In caso di affidamento nell'ambito di un accordo quadro, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 59 del DLgs 36/2023?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 art. 59</li> <li>Articolo 33 della direttiva 2014/24/UE</li> </ul> | Decisione a contrarre prot. n. ____ del ____<br>Accordo Quadro n. ____ del ____<br>Provvedimento di adesione prot. ____ del ____<br>Piano di fabbisogno |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 25</li> </ul>   | Decisione di contrarre prot.n. ____ del ____<br>Documentazione comprovante l'approvvigionamento digitale  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Sezione C.1 – Appalti lavori |   |  |   |   |                          |                          |                          |
|------------------------------|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                              | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1                            | In caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura avente ad oggetto l'attività di progettazione in materia di lavori pubblici, il RUP ha redatto il documento di indirizzo della progettazione secondo le prescrizioni dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 comma 12; allegato I.7</li> </ul>            | Documento di indirizzo n. _____ del _____   | 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                            | E' stato redatto il progetto di fattibilità tecnica economica?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 allegato I.7 – SEZIONE II, art. 6</li> </ul> | Progetto di fattibilità n. _____ del _____  | Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                            | E' stato redatto il progetto esecutivo?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 comma 8 allegato I.7 art.22</li> </ul>       | Progetto esecutivo n. _____ del _____   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                            | Il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo sono svolti dal medesimo soggetto?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 comma 8 lett. d</li> </ul>                   |   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5                            | I progetti sono stati verificati positivamente dalla stazione appaltante?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 42</li> </ul>                                   | Progetto esecutivo n. _____ del _____<br><br>Progetto di fattibilità n. _____ del _____ |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati                                       | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | 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?<br><br>(solo per lavori)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 42</li> </ul>  | Atto formale di validazione del progetto prot. n.                     |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | L'intervento prevede l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per opere di nuova costruzione o interventi su costruzioni esistenti con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, o superiore alla soglia dell'art. 14, co. 1, lett. a) in caso di beni culturali vincolati?<br><br>(N.B. L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2025. Esclusa manutenzione ordinaria/straordinaria, salvo utilizzo precedente del BIM.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 art. 43 comma 1</li> </ul>  | Capitolato  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | In caso di progettazione svolta da personale interno alla stazione appaltante, i professionisti incaricati risultano regolarmente iscritti agli albi professionali previsti dalla normativa vigente?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 66</li> </ul>  |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Nell'ambito del procedimento autorizzativo previsto dagli artt. 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la scheda tecnica relativa all'intervento è stata trasmessa al soprintendente competente prima della definizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, ed è stata approvata entro il termine di 45 giorni, con eventuale aggiornamento del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale?                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 42/2004 artt. 21 e 22</li> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato II.18 art. 14 comma 4</li> </ul> | Decreto di approvazione della soprintendenza prot. n. _____ del _____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | In caso di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, è stata rilasciata l'autorizzazione della Soprintendenza competente, prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato I.8 art. 1 comma 2</li> <li>D.Lgs. 36/2023 art.41 comma 4</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Nel caso di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, è stato verificato che gli stessi rientrano tra i soggetti previsti all'art. 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023?                | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 66, comma 1</li> </ul>   |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Nel caso di interventi su beni culturali, è stato verificato che i requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori e dei direttori tecnici siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato II.18 art. 4</li> <li>D.Lgs. 36/2023 art.100</li> </ul>              |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione D – Avvio della procedura

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | La decisione a contrarre risulta essere corretta e completa nei suoi elementi essenziali? (esigenze da soddisfare, caratteristiche del contratto, criteri di selezione degli operatori e di valutazione, offerte, importo a base d'asta, copertura finanziaria, principali condizioni contrattuali). | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 17</li> <li>T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192</li> </ul>  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | L'importo stimato del contratto è stato determinato correttamente, senza artificiosi frazionamenti volti ad eludere l'applicazione delle soglie europee o delle disposizioni del Codice dei contratti, salvo nei casi in cui sussistano oggettive ragioni giustificative?                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 14, comma 6</li> <li>Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE</li> <li>Articolo 5, paragrafo 3, della</li> </ul> | Indicare eventuale documentazione ulteriore a dimostrazione delle ragioni che giustificano il frazionamento | Verificare che, nello stesso arco temporale, non siano stati affidati al medesimo operatore economico, per la medesima categoria merceologica, più contratti pubblici il cui importo a base di gara (o oggetto di affidamento diretto), se cumulato, avrebbe comportato l'obbligo di | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |  |   |                         |   |                          |                          |                          |
|---|--|---|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |  | direttiva 2014/24/UE<br>• Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE              |                         | ricorrere a una procedura diversa da quella effettivamente utilizzata per l'affidamento di un appalto unico di pari valore (vedi soglie punto 2). |                          |                          |                          |
| 3 | Sono stati richiesti il CIG e il CUP, e tali codici sono stati correttamente riportati nel bando di gara?  | • D.Lgs. 36/2023, art. 83 comma 1   |                         |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | La stazione appaltante ha pubblicato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'avvio della procedura in esame, un avviso di pre-informazione sul proprio sito istituzionale, contenente le informazioni previste dall'Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.Lgs. 36/2023, relative all'appalto oggetto di controllo?<br><br>Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, l'avviso di pre-informazione è stato pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea oppure, se pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, è stato comunicato ad ANAC per il successivo inoltro all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, con contenuti conformi all'Allegato II.6, Parte I, lettera A del medesimo decreto? | • D.lgs. 36/2023 art. 81<br>• D.lgs. 36/2023 Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 | • Link di pubblicazione |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | La Stazione appaltante ha garantito l'accesso gratuito, illimitato, completo e diretto, tramite mezzi elettronici, ai documenti di gara a partire dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?<br>In caso di indisponibilità dei mezzi di comunicazione elettronica, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne ha dato adeguata motivazione,   | • D.Lgs. 36/2023 art. 88<br>• Direttiva 2014/24/UE art 53                                   | •                       |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |   |  |   |  |                          |                          |                          |
|----|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | specificando le modalità alternative di trasmissione dei documenti?<br>In tali casi, è stata prevista una proroga del termine per la presentazione delle offerte fino a un massimo di cinque giorni?                        |  |   |  |                          |                          |                          |
| 6  | È rispettato quanto previsto dall'art. 57 del DLgs 36/2023 con riferimento all'inserimento delle clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale?                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 art. 57</li> </ul>                   |   |  |                          |                          |                          |
| 7  | Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i principi relativi alla sostenibilità ambientale, in particolare il principio del “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg UE 2021/1060 art. 9, punto 4</li> </ul>       | Bando di gara/ lettera di invito prot. n. _____ del _____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Il Principio del climate proofing?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg UE 2021/1060 art. 6</li> </ul>                |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | I Principi relativi ai temi sociali in particolare il principio della parità di genere?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg UE 2021/1060 art. 6 art. 9 punto 2</li> </ul> |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Il Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg UE 2021/1060 art. 6 art. 9 punto 3</li> </ul> |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**COMPILARE SOLO LA SEZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA UTILIZZATA**

**Sezione D.1 - Procedura aperta ai sensi dell'art. 71**

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | È stato rispettato il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte, calcolato a partire dalla data di trasmissione del bando di gara, oppure il termine ridotto di almeno 15 giorni in presenza di motivi di urgenza adeguatamente giustificati dall'amministrazione? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 71 commi 1 e 2</li> <li>Direttiva CE 2014/24 art 24, 27 e 47</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   |  |  |                                       |  |                          |                          |                          |
|---|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | <p>Nel caso in cui la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione non utilizzato come mezzo di indizione della gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato ridotto a 15 giorni, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni previste per il bando di gara, come indicate nell'Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.Lgs. 36/2023, nella misura in cui tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione;</li> <li>l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione almeno 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 71, comma 4</li> <li>Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48</li> <li>Articolo 67 della Direttiva 2014/25/UE</li> </ul> | Bando/Avviso prot. n. _____ del _____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**Sezione D.2 - Procedura ristretta ai sensi dell'art. 72**

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <p>Nel caso in cui la stazione appaltante abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6</li> <li>Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1</li> </ul> |                                 | <p>Applicazione dei criteri o le regole obiettive e non discriminatorie;</p> <p>Rispetto del principio di concorrenza;</p> <p>Numero minimo di candidati da invitare deve essere pari a 5;</p> <p>La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |  |  |                                       |  |                          |                          |                          |
|---|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | <p>Nel caso in cui la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione non utilizzato come mezzo di indizione della gara, la riduzione del termine minimo per la presentazione delle offerte a dieci giorni è stata ammessa solo qualora siano state rispettate entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'avviso di pre-informazione conteneva tutte le informazioni richieste dall'Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.Lgs. 36/2023, nella misura in cui tali informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione;</p> <p>b) l'avviso di pre-informazione è stato trasmesso per la pubblicazione almeno trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 72, comma 4</li> <li>Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48</li> <li>Articolo 67 della Direttiva 2014/25/UE</li> </ul> | Bando/Avviso prot. n. _____ del _____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**Sezione D.3 - Procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 73**

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <p>La Stazione appaltante ha rispettato il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, calcolato dalla data di trasmissione del bando di gara, oppure – nel caso in cui sia stato utilizzato come mezzo di indizione un avviso di pre-informazione – dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? È stato inoltre rispettato il termine minimo di 25 giorni per la ricezione delle offerte, calcolato dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?</p> <p>In presenza di motivi di urgenza debitamente giustificati, l'Amministrazione aggiudicatrice ha ridotto i termini nel rispetto delle soglie minime: almeno 15 giorni per la ricezione delle domande di</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 73, commi 4 (L'articolo 15-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha modificato il termine «dieci giorni» in «trenta giorni») e 5</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |  |  |  |   |                          |                          |                          |
|---|--|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | partecipazione dalla data di trasmissione del bando e almeno 10 giorni per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell’invito?   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 1</li></ul>  |  |   |                          |                          |                          |
| 2 | <p>Nel caso in cui la stazione appaltante abbia pubblicato un avviso di pre-informazione non utilizzato come mezzo di indizione della gara, se il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a dieci giorni, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) l’avviso di pre-informazione conteneva tutte le informazioni previste nell’Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.Lgs. 36/2023, nella misura in cui fossero disponibili al momento della pubblicazione?</p> <p>b) l’avviso di pre-informazione è stato trasmesso per la pubblicazione almeno trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara?</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• D.Lgs. 36/2023, art. 73, comma 5</li><li>• Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48</li><li>• Articolo 67 della Direttiva 2014/25/UE</li></ul> | Bando/Avviso prot. n. _____ del _____            |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <p>È stato verificato che esclusivamente gli operatori economici formalmente invitati dalla stazione appaltante abbiano presentato un’offerta?</p> <p>È stato accertato che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 73, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l’offerta iniziale e quelle successive – ad eccezione dell’offerta finale – siano state oggetto di negoziazione esclusivamente per migliorarne il contenuto, senza modificare i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione stabiliti?</p>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• D.lgs. 36/2023, art. 73 commi 6 e 9</li></ul>  | Verballi di valutazione prot. n. _____ del _____ |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Nel caso in cui la stazione appaltante abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?  | <ul style="list-style-type: none"><li>• D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6</li><li>• Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1</li></ul>  |  | Applicazione dei criteri o le regole obiettive e non discriminatorie;<br><br>Rispetto del principio di concorrenza; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Numero minimo di candidati da invitare deve essere pari a 5;<br>La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Sezione D.4 - Dialogo competitivo i sensi dell'art. 74**

|          | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|--|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | È stato rispettato il termine minimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara, per la ricezione delle domande di partecipazione?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023, art. 74, comma 2</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, art. 30 commi 1 e 47</li> </ul> | Evidenza data di trasmissione della documentazione di gara all'Ufficio pubblicazioni dell'UE; Termine ultimo ricezione domande indicato nella documentazione di gara; Evidenza domande pervenute da protocollo. |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2</b> | La stazione appaltante ha indicato, nel bando di gara, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo, le esigenze da perseguire, i requisiti richiesti, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura, nonché l'eventuale previsione di premi o compensi per i partecipanti al dialogo? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023, art. 74, comma 3</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, art. 30 comma 2</li> </ul>      |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3</b> | L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 74, comma 3</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e 67</li> </ul>        | Bando/Avviso prot. n. _____ del _____   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> | La stazione appaltante, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e informato i partecipanti rimasti, ha provveduto a invitare ciascuno di essi a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 74, comma 5</li> </ul>   | ID documento di richiesta a presentare l'offerta finale   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |  |  |   |   |                          |                          |                          |
|---|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | o delle soluzioni individuate e definite nel corso del dialogo?  |  |   |   |                          |                          |                          |
| 5 | Le offerte ricevute sono state valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione o nel documento descrittivo?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 74, comma 6</li> </ul>   | Verbale di valutazione prot.n.____ del_____ |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Nel caso in cui la stazione appaltante abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6</li> <li>Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione dei criteri o le regole obiettive e non discriminatorie;</li> <li>rispetto del principio di concorrenza;</li> <li>numero minimo di candidati da invitare deve essere pari a 5;</li> </ul> <p>La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Qualora la stazione appaltante abbia condotto ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che ha presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, è stato verificato che tali negoziazioni siano state finalizzate esclusivamente alla conferma degli impegni finanziari o di altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole contrattuali, senza determinare modifiche sostanziali agli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, né compromettere la concorrenza o generare discriminazioni tra gli operatori? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 74, comma 7</li> </ul>   |   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Sezione D.5 – Partenariato per l'innovazione i sensi dell'art. 75**

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | È stato verificato che, nei documenti di gara, la stazione appaltante abbia identificato l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non possono essere soddisfatti con quelli disponibili sul mercato e abbia indicato chiaramente gli elementi innovativi che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 75, comma 1</li> </ul>  | ID documentazione di gara  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | È stato rispettato il termine minimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara, per la ricezione delle domande di partecipazione?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023, art. 75, comma 3</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, art. 31 commi 1</li> </ul> | <p>Evidenza data di trasmissione della documentazione di gara all'Ufficio pubblicazioni dell'UE;</p> <p>Termine ultimo ricezione domande indicato nella documentazione di gara;</p> <p>Evidenza domande pervenute da protocollo.</p> |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 75, comma 3</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, artt. 31</li> </ul>        | Bando/Avviso prot. n. _____ del _____  | •            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia previsto la possibilità di risolvere il partenariato per l'innovazione o di ridurre il numero degli operatori mediante la risoluzione di singoli contratti, tale facoltà e le relative condizioni sono state chiaramente indicate nella documentazione di gara?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 75, comma 5</li> </ul>  | ID Documentazione di gara  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |   |  |  |   |                          |                          |                          |
|---|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Nel caso in cui la stazione appaltante abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6</li> <li>Direttiva 2014/24/UE art. 65 comma 1</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione dei criteri o le regole obiettive e non discriminatorie;</li> <li>rispetto del principio di concorrenza;</li> <li>numero minimo di candidati da invitare deve essere pari a 5;</li> </ul> <p>La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | La stazione appaltante ha adottato, nella selezione dei candidati, criteri riferiti alle loro competenze nel settore della ricerca e sviluppo e nell'elaborazione e implementazione di soluzioni innovative?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 75, comma 4</li> <li>Direttiva 2014/24/UE art. 31 comma 6</li> </ul> |  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | In caso di modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara, diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, la Stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti non esclusi e ha concesso un termine sufficiente per consentire, se necessario, la modifica e la ripresentazione delle offerte? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 75, comma 6</li> </ul>   |  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Sezione D.6 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76**

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati              | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Il ricorso alla procedura negoziata è stato adeguatamente motivato sulla base di uno dei casi specifici previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 36/2023? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 Art. 76 comma 2, 4, 5 e 6</li> </ul> | Decisione a contrarre prot. N. ____ del ____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |   |   |  |  |                          |                          |                          |
|---|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direttiva 2014/24/UE, Art. 32 comma 5</li> </ul>   |  |  |                          |                          |                          |
| 2 | La stazione appaltante ha adottato la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per assenza di offerte o domande di partecipazione, ovvero assenza di offerte o domande appropriate, a seguito dello svolgimento di una procedura aperta o ristretta? È stata verificata l'idoneità e l'accettabilità delle offerte o domande in conformità all'articolo 76, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 36/2023? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 76 comma 2 lettera a)</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lettera a) 2</li> </ul> |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | In caso di applicazione della procedura di cui al punto precedente, è stato verificato che le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e che, su richiesta della Commissione europea, sia stata trasmessa una relazione?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 76 comma 2 lettera a)</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lettera a)</li> </ul>   |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | La stazione appaltante ha adottato la procedura negoziata senza previa pubblicazione poiché esiste un solo operatore economico in grado di fornire i lavori, le forniture o i servizi richiesti?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 76 comma 2 lettera b)</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lettera b)</li> </ul>   |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | In caso di applicazione della procedura di cui al punto precedente, è stato verificato che ciò è dovuto a uno dei seguenti motivi:<br>a) scopo dell'appalto è la creazione o acquisizione di un'opera o di un servizio unico (esecuzione artistica)?<br>b) la concorrenza è assente per motivi tecnici?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 76 comma 2 lettera b)</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lettera b)</li> </ul>   |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   |   |   |  |  |                          |                          |                          |
|---|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | c) la tutela dei diritti esclusivi, inclusa la proprietà intellettuale?   |   |  |  |                          |                          |                          |
| 6 | La stazione appaltante ha adottato la procedura negoziata senza previa pubblicazione per motivi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 76 comma 2 lettera c)</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lettera c)</li> </ul> |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | La Stazione appaltante ha adottato la procedura negoziata senza previa pubblicazione nel caso di nuovi lavori o servizi che consistono nella ripetizione di lavori o servizi analoghi affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, purché tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e quest'ultimo sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura prevista dall'articolo 70, comma 1? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6</li> <li>Direttiva 2014/24/UE, Art. 32 comma 5</li> </ul>                     |  | N.B. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | La Stazione appaltante ha individuato, ove possibile, gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni relative alle loro qualificazioni economiche, finanziarie, tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici qualora siano presenti almeno tre soggetti idonei?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 Art. 76 comma 7</li> </ul>  | ID Documentazione di gara/Indagini di mercato/<br>Verbale della Commissione prot. n. ____ del ____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione E – Affidamento

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Per appalti d'importo pari o superiore ai 40.000,00 euro, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, del possesso dei requisiti di carattere | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 Artt. 94 – 95 -99 – 103</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificato di regolarità fiscale</li> <li>Certificato di non pendenza di procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento, di</li> </ul> | Se POSITIVO indicare:<br><b>Presenti le verifiche ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (perlomeno certificati del</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|          |   |  |  |   |                          |                          |                          |
|----------|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          | <p>generale e di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 del D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle modalità previste dall'art. 99 del medesimo Decreto legislativo? Inoltre per gli appalti d'importo superiore ai 20 mln d'euro è stata verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 103 del D.lgs. 36/2023 in conformità alle modalità previste dall'art. 99 del medesimo decreto? Si è altresì proceduto alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC o Cassa) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività? (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).</p> |  | <p>liquidazione coatta, di concordato preventivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato</li> <li>• DURC valido alla data del contratto</li> <li>• DGUE</li> <li>• Certificato del Casellario giudiziale</li> <li>• Certificato dei carichi pendenti</li> </ul> | <p><b>casellario giudiziario, dei carichi pendenti, del DURC e della visura camerale validi alla data di affidamento)</b></p>   |                          |                          |                          |
| <b>2</b> | <p>Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 5?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.lgs. 36/2023 Art. 93 comma 2</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina commissione giudicatrice prot. n. ____ del ____</li> </ul>   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3</b> | <p>Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.lgs. 36/2023 art. 93 comma 1</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina commissione giudicatrice prot. n. ____ del ____</li> </ul>   | <p>Inserire l'indicazione del termine per la presentazione delle offerte<br/><b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte il ____</b></p>                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> | <p>Ciascun membro della commissione ha rilasciato il curriculum, una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione relativa agli interessi passati (relativa almeno agli ultimi 5 anni), rese ai sensi del DPR 445/2000, conformi a quanto segue Contenenti:<br/>- un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.P.R. 445/2000 art. 47</li> <li>• D.lgs. 36/2023 art. 93 comma 5</li> <li>• D.lgs. 36/2023 art. 28, comma 2</li> </ul> | <p>Dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei membri della commissione</p> <p>Curricula dei membri della commissione</p>   | <p>Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br/><b>Presenti i CV e le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse regolarmente sottoscritte dagli incaricati</b></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |   |   |  |  |                          |                          |                          |
|---|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;</li><li>- la data della firma, che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:<ul style="list-style-type: none"><li>• se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con il finanziamento da parte di fondi comunitari e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato a tale finanziamento;</li><li>• se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nel prossimo futuro;</li><li>• che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano condurre a una tale conclusione.</li></ul></li></ul> |   |  |  |                          |                          |                          |
| 5 | Sono correttamente utilizzati per la valutazione/aggiudicazione gli stessi criteri previsti nella lettera di invito/bando di gara e dunque l'affidamento è stato concesso nei confronti del giusto operatore economico?   | <ul style="list-style-type: none"><li>• D.lgs. 36/2023 art. 107 e 108</li></ul> | Bando di gara ID_____ del_____<br>Capitolato speciale_____ del_____<br><br>Verbal delle sedute della Commissione giudicatrice o del seggio di gara prot. n. _____ del_____<br><br>Offerte n. _____ del _____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, gli eventuali punteggi e la graduatoria?<br><br>(da realizzare anche in presenza di una sola offerta e in caso di procedure che prevedono il prezzo più basso in quanto si rende sempre necessario verificare la conformità dell'offerta presentata dall'aggiudicatario ai requisiti minimi previsti dal bando/lettera di invito/disciplinare)   | <ul style="list-style-type: none"><li>• D.lgs. 36/2023 art. 108</li></ul>       | Verbale di aggiudicazione prot. n. _____ del _____   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |  |   |   |  |                          |                          |                          |
|----|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7  | <p>Nel caso di procedure negoziate senza bando con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5, la stazione appaltante ha provveduto all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo uno dei criteri previsti dall'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e indicate nei documenti di gara?</p> <p>Nel caso di esclusione questa è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. 36/2023?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 allegato II.2</li> <li>D.lgs. 36/2023 art 54</li> </ul>   | <p>Verbali delle sedute della Commissione prot. n. ____ del ____</p> <p>Documentazione a dimostrazione dell'effettuazione della verifica di anomalia e delle ragioni per l'esclusione o l'ammissione delle offerte</p> <p>Comunicazione di esclusione prot. ____ del ____</p> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | <p>In seguito alla proposta di aggiudicazione la Stazione appaltante, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 – 95 in capo all'offerente, ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art 17 comma 5</li> </ul>   | <p>Decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. ____ del ____</p> <p>Fascicolo virtuale</p>  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | <p>L'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva nelle forme e per l'importo previsti dalla normativa vigente?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art 117</li> <li>D.lgs. 36/2023 art. 118 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)</li> </ul> | <p>Polizza fideiussoria n. ____ del ____</p>  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | <p>E' stato rispettato il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (entro trenta giorni dall'aggiudicazione)?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 55</li> </ul>   | <p>Contratto n. ____ del ____</p> <p>Comunicazioni di aggiudicazione definitiva (con prova della data di invio)</p>   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | <p>Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e all'offerta nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>L 136/2010 art. 3, l.</li> </ul>   | <p>Contratto n. ____ del ____</p>   | <p>Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br/><b>Presente la dichiarazione rilasciata dall'operatore economico sul conto corrente dedicato con l'indicazione dei</b></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |   |   |  |   |                          |                          |                          |
|----|---|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | Allo stesso è inoltre allegato il conto corrente dedicato con i nominativi di tutti i soggetti titolati ad operarvi?  |   |  | <b>soggetti titolati ad operare in applicazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex. legge 136/2010.</b><br><br>N.B. Si ricorda che la dichiarazione sul conto corrente dedicato deve essere rilasciata dall'operatore economico contestualmente alla data del contratto/buono d'ordine o entro 7 giorni dalla sua accensione e sicuramente prima del pagamento |                          |                          |                          |
| 12 | Il contratto è stato stipulato in una delle forme previste dalla normativa?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 18</li> </ul> |  | Il contratto deve essere firmato digitalmente   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | L'aggiudicatario ha fornito l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH e le relative schede tecniche?   |   |  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | L'operazione è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di pari opportunità e non discriminazione (artt. 9 e 73 del Reg. (UE) 2021/1060)? (se pertinente) |   |  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione F – Varianti

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | È stato necessario procedere a una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023? Tale possibilità era prevista nei documenti di gara? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 120, comma 9</li> </ul> |                                 | verificare:<br>- l'esistenza nel capitolato/determina della possibilità di avvalersi del quinto d'obbligo<br>- esistenza di un Atto di Sottomissione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|          |   |  |   |  |                          |                          |                          |
|----------|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |   |  |   | - accertamento che l'estensione non superi il 20% del contratto siglato<br>- l'estensione riguardi esclusivamente stesse condizioni contrattuali inerenti all'oggetto del contratto. |                          |                          |                          |
| <b>2</b> | Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende (salvo le eccezioni di cui all'art. 120 comma 13)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 120 comma 13</li> </ul>                 | Atto di sottomissione prot. n. ____ del ____      |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3</b> | 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>D.lgs. 36/2023 art. 120 comma 1 lettere b) e c)</li> </ul>  | Atti di variante<br>Eventuale atto di risoluzione |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?  |  | Atti aggiuntivi                                   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5</b> | 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>D.lgs. 36/2023 art. 120 comma 1 lettere b) e c.3</li> </ul> |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>6</b> | La durata del contratto è stata modificata ad esito di variante?  |  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>7</b> | E' stata attivata una proroga legittima del contratto?  |  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>8</b> | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art.120, comma 9</li> </ul>                  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |  |  |  |  |                          |                          |                          |
|----|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9  | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?   |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono state applicate le penali previste dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023?<br>Viceversa, qualora previsto nel bando o nell'avviso di indizione della gara, l'ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito ha comportato l'erogazione del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo?<br>Tale premio è stato determinato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art.126</li> </ul> |  |  |                          |                          |                          |

#### Sezione G – Subappalto

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati                | Osservazioni   | SI                       | NO                                  | N.A.                     |
|---|--|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto relativa procedura di autorizzazione?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs. 36/2023 art. 119 comma 2 e 12</li> </ul> | Contratto di subappalto prot. n. ____ del ____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Tale opzione è stata espressamente prevista nei documenti di gara?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 119 comma 2</li> </ul>       |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 3 | L'affidatario ha indicato nell'atto di offerta la parte di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 119 comma 4 c</li> </ul>     |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Il concorrente ha fornito alla Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 119 comma 5</li> </ul>       |  | Se Positivo indicare:<br><b>Presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'operatore economico,</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | tecnici dui all'art. 100 e, se necessario all'art.103, del medesimo Decreto legislativo? |  |  | attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti tecnici dui all'art. 100 e 103 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### Sezione H – Collaudo

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati                             | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | È stato nominato il collaudatore (o il collegio dei collaudatori, da uno a tre membri), in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, con qualificazione adeguata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 116 comma 4</li> </ul>  | Incarico prot. n ____ del ____                              |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | È stata verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo ai soggetti incaricati del collaudo o della verifica di conformità?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 116 comma 6</li> </ul>  |   | Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br><b>Presente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, regolarmente sottoscritta dall'incaricato.</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Sono stati effettuati il collaudo dei lavori o la verifica di conformità dei servizi o delle forniture da parte dei soggetti competenti?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 116</li> </ul>          | Verbale collaudo/ Verifica conformità prot.n. ____ del ____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Il verbale di collaudo/certificato di conformità risulta completo e conforme alla normativa vigente, e contiene, tra le altre, data e protocollo, ora data di inizio e fine lavori, indicazione del codice unico di progetto, lista delle lavorazioni, firma del tecnico collaudatore incaricato ovvero del direttore dei lavori nel caso di verifica di conformità? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 all. II.14 art. 13</li> </ul> | Verbale collaudo/ Verifica conformità prot.n. ____ del ____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Sono presenti eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art.121</li> </ul>            | Verbale sospensione lavori prot. n. ____ del ____           |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   |  |   |  |  |                          |                          |                          |
|---|--|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | <p>In caso di sospensione dei lavori, è stato verificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sospensione sia stata disposta dal direttore dei lavori in via temporanea per circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto, oppure dal RUP per ragioni di necessità o pubblico interesse;</li> <li>per lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, la sospensione sia stata disposta dal RUP previo parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito;</li> <li>in tutti i casi previsti dall'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (sospensione volontaria o coattiva di lavori pubblici sopra soglia o servizi e forniture superiori a 1 milione di euro), sia stato acquisito il parere del collegio consultivo tecnico;</li> <li>qualora la sospensione sia stata imposta per gravi ragioni di ordine tecnico e in assenza di accordo tra le parti, sia stata applicata la procedura prevista dall'art. 216, comma 4 del Codice;</li> <li>sia stato in ogni caso rispettato quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 in materia di sospensione dei lavori.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art.121</li> </ul>         |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | <p>Cessate le cause della sospensione, il DL ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art 158 comma 5</li> </ul> |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |  |  |  |  |                          |                          |                          |
|---|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 | Qualora la sospensione superi 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art 158 coma 9</li> </ul> |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### Sezione I – Chiusura intervento

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | La documentazione rilevante ai fini della procedura di affidamento risulta correttamente sottoscritta con firma digitale dai soggetti competenti, in conformità alla normativa vigente?   |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | È stata acquisita l'autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutto il personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nel ciclo di vita del contratto? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 16</li> </ul>                           | Elenco nominativo dichiarazioni con data e protocollo:<br><br>Nomina prot.n. ____ del ____<br><br>Nomina prot.n. ____ del ____<br><br>Ecc. | Acquisire le autodichiarazioni e i documenti di identità di tutto il personale coinvolto nel progetto<br>Indicare:<br><b>Presenti le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi complete di documento identità</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | La consegna dei lavori è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del</li> </ul> |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Sono stati rilevati, monitorati e documentati gli indicatori di output e di risultato associati all'intervento, in coerenza con quanto previsto nel programma?  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Avanzamento lavori/servizio/fornitura

|  |  |                          |      |
|--|--|--------------------------|------|
|  |  | Documento di riferimento | Note |
|--|--|--------------------------|------|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Data pubblicazione bando di gara</b>                                     | Fare clic qui per immettere una data.  |  |   |
| <b>Data di avvio dei lavori/servizio/fornitura</b>                          | Fare clic qui per immettere una data.  |  |   |
| <b>Data di conclusione lavori come da contratto</b>                         | Fare clic qui per immettere una data.  |  |   |
| <b>Stato di attuazione</b>  | <input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> sospeso <input type="checkbox"/> concluso         |  |   |
| <b>Sospensioni lavori</b>   | Fare clic qui per immettere una data.  |  |   |
| <b>Ripresa lavori</b>   | Fare clic qui per immettere una data.  |  |   |
| <b>Proroghe</b>   |  |  |   |
| <b>Calcolo gg conclusione lavori/servizio/fornitura</b>                     |  |  |   |
| <b>Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:</b> | Fare clic qui per immettere una data.  |  |   |
| <b>Data effettiva di conclusione lavori/servizio/fornitura</b>              | Fare clic qui per immettere una data.  |  |   |
| <b>Implementazione degli indicatori di output sul Sistema informativo</b>   | Previsto dalla proposta progettuale:<br>Valore all'inizio dell'intervento:<br>Valore realizzato al __/__/__: |  | Il beneficiario ha alimentato in modo costante i dati sugli indicatori di output, in linea con l'avanzamento finanziario, fino alla conclusione dell'intervento, compilando, nella fase transitoria, la tabella di cui alla <i>Guida operativa per la compilazione degli indicatori</i> alimentando le sezioni dedicate del sistema ReGIS Coesione. |

## 9. Adesione a Convenzione CONSIP ai sensi del D.lgs. 36/2023

| Anagrafica affidamento (da ripetere in caso di più affidamenti) |                        |
|---|------------------------|
| <b>Stazione appaltante</b>                                      |                        |
| <b>Tipologia di procedura</b>                                   | Scegliere un elemento. |
| <b>Categoria</b>  | Scegliere un elemento. |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>CIG</b>  |                   |
| <b>Estremi contratto</b>                          | Numero            |
|   | Data              |
| <b>Importo contratto</b>                          | € xxxx,xx (netto) |
|   | € xxxx,xx (Iva)   |
| <b>Estremi eventuale variante/atto aggiuntivo</b> | Numero            |
|   | Data              |
| <b>Durata del contratto originario</b>            |                   |
| <b>Importo eventuale variante/atto aggiuntivo</b> | € xxxx,xx (netto) |
|   | € xxxx,xx (Iva)   |
| <b>Totale contrattualizzato</b>                   | € xxxx,xx (netto) |
|   | € xxxx,xx (Iva)   |
| <b>Durata del contratto dopo atto aggiuntivo</b>  |                   |

| Sezione A – Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza |  |   |  |  |                          |                          |                          |
|--|--|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati                | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1  | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione adeguata al valore dell'appalto oppure si è avvalsa di un soggetto qualificato, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 62, comma 1</li> </ul> | Decisione a contrarre prot. n. _____ del _____ | Nel caso in cui il valore dell'affidamento superi i limiti previsti per l'affidamento diretto (servizi e forniture) o risulti superiore a 500.000 euro per i lavori, la stazione appaltante – anche se centrale di committenza – deve essere in possesso di una qualificazione coerente con il livello dell'appalto. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Per le procedure di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non qualificata ha utilizzato strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art.62, comma 6, lettera c),</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | La stazione appaltante si avvale di piattaforme di approvvigionamento digitale?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 25</li> </ul>                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione B – Responsabile Unico di Progetto

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, la Stazione appaltante ha provveduto a nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP)?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 15</li> </ul> | Nomina RUP prot.n. ____ del ____ |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <p>Il RUP ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse e, se del caso, una dichiarazione relativa agli interessi passati (relativa almeno agli ultimi 5 anni) conformi a quanto segue?</p> <p>Contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un chiaro riferimento ai compiti in questione e all'oggetto;</li> <li>- il nome completo del firmatario, la data di nascita, la posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;</li> <li>- la data della firma.</li> </ul> <p>Che consentano al firmatario di dichiarare ufficialmente:</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 16</li> </ul> |                                  | <p>Acquisire la autodichiarazione di assenza conflitto di interessi e il documento d'identità del RUP</p> <p>Indicare:</p> <p><b>Presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi completa di documento identità</b></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- se ha interessi che percepisce o che potrebbero essere percepiti come in conflitto con il finanziamento da parte di fondi comunitari e/o se si trova in una situazione di conflitto d'interessi legato a tale finanziamento;</li> <li>- se vi sono circostanze (compresi gli interessi) a causa delle quali potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nel prossimo futuro;</li> <li>- che segnalerà immediatamente ogni possibile conflitto d'interessi qualora si verifichino circostanze che possano condurre a una tale conclusione.</li> </ul> |   |                                 |   |                          |                          |                          |
| 3 | Negli appalti di lavori è stato nominato un Direttore dei Lavori con incarico di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 114 - 115</li> </ul> | Nomina prot. n. ____ del ____   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi?   |   |                                 | Se Positivo inserire dicitura:<br><b>Presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi completa di documento identità</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione C – Programmazione e progettazione

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | L'intervento è incluso nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, servizi o forniture dell'amministrazione appaltante? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 37 comma 2</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del committente e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)?        | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art. 37 comma 4</li> </ul>  |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Esiste un quadro economico dell'intervento aggiornato e coerente con l'appalto?   |  |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Sono stati richiesti il CIG e il CUP, e tali codici sono stati correttamente riportati nel bando di gara?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023, art. 83 comma 1</li> </ul>                                      |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | La Stazione Appaltante ha adottato la decisione di contrarre nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle relative offerte? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 17</li> <li>T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192</li> </ul>       | Decisione a contrarre prot. n. ____ del ____                              |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Il controllo della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro è stato già oggetto di verifica da parte di altre Amministrazioni?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 art. 59</li> <li>Articolo 33 della direttiva 2014/24/UE</li> </ul> | Check List di verifica della procedura di affidamento Piano di fabbisogno |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023 la durata dell'Accordo Quadro non supera i 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 art. 59 comma 1</li> </ul>   | Atti di gara<br>Decisione a contrarre prot. n. ____ del ____              |              |                          |                          |                          |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 | La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 25</li> </ul> | Decisione di contrarre prot.n. _____ del _____<br><br>Documentazione comprovante l'approvvigionamento digitale |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Sezione C.1 – Appalti lavori

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati            | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | In caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura avente ad oggetto l'attività di progettazione in materia di lavori pubblici, il RUP ha redatto il documento di indirizzo della progettazione secondo le prescrizioni dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 comma 12; allegato I.7</li> </ul>            | Documento di indirizzo n. _____ del _____  | 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | E' stato redatto il progetto di fattibilità tecnica economica?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 allegato I.7 – SEZIONE II, art. 6</li> </ul> | Progetto di fattibilità n. _____ del _____ | Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | E' stato redatto il progetto esecutivo?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 comma 8 allegato I.7 art.22</li> </ul>       | Progetto esecutivo n. _____ del _____      |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo sono svolti dal medesimo soggetto?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 41 comma 8 lett. d</li> </ul>                   |  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 | I progetti sono stati verificati positivamente dalla stazione appaltante?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 42</li> </ul>       | Progetto esecutivo n. _____ del _____<br><br>Progetto di fattibilità n. _____ del _____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 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?<br><br>(solo per lavori)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 42</li> </ul>       | Atto formale di validazione del progetto prot. n. _____                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | L'intervento prevede l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per opere di nuova costruzione o interventi su costruzioni esistenti con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, o superiore alla soglia dell'art. 14, co. 1, lett. a) in caso di beni culturali vincolati?<br><br>(N.B. L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2025. Esclusa manutenzione ordinaria/straordinaria, salvo utilizzo precedente del BIM.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 art. 43 comma 1</li> </ul> | Capitolato  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | In caso di progettazione svolta da personale interno alla stazione appaltante, i professionisti incaricati risultano regolarmente iscritti agli albi professionali previsti dalla normativa vigente?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 66</li> </ul>       |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Nell'ambito del procedimento autorizzativo previsto dagli artt. 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la scheda tecnica  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 42/2004 artt. 21 e 22</li> </ul> | Decreto di approvazione della soprintendenza prot. n. _____ del _____                   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|           | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|-----------|--|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | relativa all'intervento è stata trasmessa al soprintendente competente prima della definizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, ed è stata approvata entro il termine di 45 giorni, con eventuale aggiornamento del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato II.18 art. 14 comma 4</li> </ul>                                     |                                 |              |                          |                          |                          |
| <b>10</b> | In caso di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, è stata rilasciata l'autorizzazione della Soprintendenza competente, prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato I.8 art. 1 comma 2</li> <li>D.Lgs. 36/2023 art.41 comma 4</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>11</b> | Nel caso di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, è stato verificato che gli stessi rientrino tra i soggetti previsti all'art. 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 66, comma 1</li> </ul>   |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>12</b> | Nel caso di interventi su beni culturali, è stato verificato che i requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori e dei direttori tecnici siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 Allegato II.18 art. 4</li> <li>D.Lgs. 36/2023 art.100</li> </ul>              |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione D – Avvio della procedura

|          | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|--|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | La decisione a contrarre risulta essere corretta e completa nei suoi elementi essenziali? (esigenze da soddisfare, caratteristiche del contratto, criteri di selezione degli operatori e di valutazione, offerte, importo a base d'asta, copertura finanziaria, principali condizioni contrattuali). | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 17</li> <li>T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |   |  |   |  |                          |                          |                          |
|---|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | L'importo stimato del contratto è stato determinato correttamente, senza artificiosi frazionamenti volti ad eludere l'applicazione delle soglie europee o delle disposizioni del Codice dei contratti, salvo nei casi in cui sussistano oggettive ragioni giustificative?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs. 36/2023, art. 14, comma 6</li> <li>• Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE</li> <li>• Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE</li> <li>• Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE</li> </ul> | Indicare eventuale documentazione ulteriore a dimostrazione delle ragioni che giustificano il frazionamento | Verificare che, nello stesso arco temporale, non siano stati affidati al medesimo operatore economico, per la medesima categoria merceologica, più contratti pubblici il cui importo a base di gara (o oggetto di affidamento diretto), se cumulato, avrebbe comportato l'obbligo di ricorrere a una procedura diversa da quella effettivamente utilizzata per l'affidamento di un appalto unico di pari valore (vedi soglie punto 2). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Sono stati richiesti il CIG e il CUP, e tali codici sono stati correttamente riportati nel bando di gara?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs. 36/2023, art. 83 comma 1</li> </ul>  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <p>La stazione appaltante ha pubblicato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'avvio della procedura in esame, un avviso di pre-informazione sul proprio sito istituzionale, contenente le informazioni previste dall'Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.Lgs. 36/2023, relative all'appalto oggetto di controllo?</p> <p>Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, l'avviso di pre-informazione è stato pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea oppure, se pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, è stato comunicato ad ANAC per il successivo inoltro all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, con contenuti conformi</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.lgs. 36/2023 art. 81</li> <li>• D.lgs. 36/2023 Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Link di pubblicazione</li> </ul>                                   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |   |  |   |  |                          |                          |                          |
|----|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | all'Allegato II.6, Parte I, lettera A del medesimo decreto?   |  |   |  |                          |                          |                          |
| 5  | È rispettato quanto previsto dall'art. 57 del DLgs 36/2023 con riferimento all'inserimento delle clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale?                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 art. 57</li> </ul>                   |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i principi relativi alla sostenibilità ambientale, in particolare il principio del “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg UE 2021/1060 art. 9, punto 4</li> </ul>       | Bando di gara/ lettera di invito prot. n. _____ del _____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Il Principio del climate proofing?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg UE 2021/1060 art. 6</li> </ul>                |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | I Principi relativi ai temi sociali in particolare il principio della parità di genere?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg UE 2021/1060 art. 6 art. 9 punto 2</li> </ul> |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Il Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg UE 2021/1060 art. 6 art. 9 punto 3</li> </ul> |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | È prevista la facoltà di ricorrere al subappalto ex art. 119 del D. Lgs. 36/2023?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs. 36/2023 art. 119</li> </ul>               | Bando di gara/ lettera di invito prot. n. _____ del _____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione E – Attivazione dei servizi previsti da CONSIP e sottoscrizione del contratto

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|-----------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | L'Amministrazione richiedente ha trasmesso con atto formale firmato dal Supervisore del contratto la “Richiesta Preliminare di Fornitura all'affidatario?” |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta Preliminare di Fornitura</li> <li>Capitolato tecnico Consip</li> </ul> |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | La Richiesta Preliminare di Fornitura è stata predisposta secondo il format previsto dal capitolato tecnico?   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta Preliminare di Fornitura</li> <li>Capitolato tecnico Consip</li> </ul> |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |  |                       |                                      |  |                          |                          |                          |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | L'Amministrazione ha emesso un ordine di acquisto firmato digitalmente sulla piattaforma di <i>e-procurement</i> contestualmente alla richiesta di cui al precedente punto?  |                       | Ordine di acquisto n. ____ del ____  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <p>Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e all'offerta nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010?</p> <p>Allo stesso è inoltre allegato il conto corrente dedicato con i nominativi di tutti i soggetti titolati ad operarvi?</p> | L 136/2010 art. 3, l. | Ordine di acquisto n. ____ del ____  | <p>Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br/> <b>Presente la dichiarazione rilasciata dall'operatore economico sul conto corrente dedicato con l'indicazione dei soggetti titolati ad operare in applicazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex. legge 136/2010.</b></p> <p>N.B. Si ricorda che la dichiarazione sul conto corrente dedicato deve essere rilasciata dall'operatore economico contestualmente alla data del contratto/buono d'ordine o entro 7 giorni dalla sua accensione e sicuramente prima del pagamento</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Il fornitore del servizio ha rilasciato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'Amministrazione?  |                       | Cauzione definitiva n. ____ del ____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione F – Varianti

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | È stato necessario procedere a una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale, ai | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 120, comma 9</li> </ul> |                                 | <p>verificare:</p> <p>- l'esistenza nel capitolato/determina della</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|          |   |  |   |  |                          |                          |                          |
|----------|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          | sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023?<br>Tale possibilità era prevista nei documenti di gara?   |  |   | possibilità di avvalersi del quinto d'obbligo<br>- esistenza di un Atto di Sottomissione<br>- accertamento che l'estensione non superi il 20% del contratto siglato<br>- l'estensione riguardi esclusivamente stesse condizioni contrattuali inerenti all'oggetto del contratto. |                          |                          |                          |
| <b>2</b> | Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende (salvo le eccezioni di cui all'art. 120 comma 13)? | • D.lgs. 36/2023 art. 120 comma 13                 | Atto di sottomissione prot. n. ____ del ____      |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3</b> | 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?                                     | • D.lgs. 36/2023 art. 120 comma 1 lettere b) e c)  | Atti di variante<br>Eventuale atto di risoluzione |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?  |  | Atti aggiuntivi                                   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5</b> | 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?   | • D.lgs. 36/2023 art. 120 comma 1 lettere b) e c.3 |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>6</b> | La durata del contratto è stata modificata ad esito di variante?  |  |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |   |   |  |  |                          |                          |                          |
|----|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7  | E' stata attivata una proroga legittima del contratto?  |   |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art.120, comma 9</li> </ul> |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?  |   |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | <p>In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono state applicate le penali previste dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023?</p> <p>Viceversa, qualora previsto nel bando o nell'avviso di indizione della gara, l'ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito ha comportato l'erogazione del premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo?</p> <p>Tale premio è stato determinato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art.126</li> </ul>          |  |  |                          |                          |                          |

#### Sezione G – Subappalto

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati                | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto relativa procedura di autorizzazione? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs. 36/2023 art. 119 comma 2 e 12</li> </ul> | Contratto di subappalto prot. n. ____ del ____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Tale opzione è stata espressamente prevista nei documenti di gara?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 119 comma 2</li> </ul>       |  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |   |   |  |   |                          |                                     |                          |
|---|---|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 3 | L'affidatario ha indicato nell'atto di offerta la parte di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 119 comma 4 c</li> </ul> |  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Il concorrente ha fornito alla Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti tecnici dui all'art. 100 e, se necessario all'art.103, del medesimo Decreto legislativo? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 119 comma 5</li> </ul>   |  | Se Positivo indicare:<br><b>Presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'operatore economico, attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti tecnici dui all'art. 100 e 103</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione H – Collaudo

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati                             | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | È stato nominato il collaudatore (o il collegio dei collaudatori, da uno a tre membri), in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, con qualificazione adeguata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 116 comma 4</li> </ul> | Incarico prot. n ____ del ____                              |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | È stata verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo ai soggetti incaricati del collaudo o della verifica di conformità?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 116 comma 6</li> </ul> |   | Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br><b>Presente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, regolarmente sottoscritta dall'incaricato.</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Sono stati effettuati il collaudo dei lavori o la verifica di conformità dei servizi o delle forniture da parte dei soggetti competenti?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 36/2023 art. 116</li> </ul>         | Verbale collaudo/ Verifica conformità prot.n. ____ del ____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   |  |  |   |  |                          |                          |                          |
|---|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 | Il verbale di collaudo/certificato di conformità risulta completo e conforme alla normativa vigente, e contiene, tra le altre, data e protocollo, ora data di inizio e fine lavori, indicazione del codice unico di progetto, lista delle lavorazioni, firma del tecnico collaudatore incaricato ovvero del direttore dei lavori nel caso di verifica di conformità?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 all. II.14 art. 13</li> </ul> | Verbale collaudo/ Verifica conformità prot.n.____ del____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Sono presenti eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art.121</li> </ul>            | Verbale sospensione lavori prot. n.____ del ____          |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <p>In caso di sospensione dei lavori, è stato verificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sospensione sia stata disposta dal direttore dei lavori in via temporanea per circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto, oppure dal RUP per ragioni di necessità o pubblico interesse;</li> <li>per lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, la sospensione sia stata disposta dal RUP previo parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito;</li> <li>in tutti i casi previsti dall'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (sospensione volontaria o coattiva di lavori pubblici sopra soglia o servizi e forniture superiori a 1 milione di euro), sia stato acquisito il parere del collegio consultivo tecnico;</li> <li>qualora la sospensione sia stata imposta per gravi ragioni di ordine tecnico e in assenza di accordo tra le parti, sia stata applicata la</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 36/2023 art.121</li> </ul>            |   |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |   |   |  |  |                          |                          |                          |
|---|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | procedura prevista dall'art. 216, comma 4 del Codice;<br><ul style="list-style-type: none"><li>sia stato in ogni caso rispettato quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 in materia di sospensione dei lavori.</li></ul> |   |  |  |                          |                          |                          |
| 7 | Cessate le cause della sospensione, il DL ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale?   | <ul style="list-style-type: none"><li>D.Lgs 36/2023 art 158 comma 5</li></ul> |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Qualora la sospensione superi 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC?  | <ul style="list-style-type: none"><li>D.Lgs 36/2023 art 158 coma 9</li></ul>  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione I – Chiusura intervento

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | La documentazione rilevante ai fini della procedura di affidamento risulta correttamente sottoscritta con firma digitale dai soggetti competenti, in conformità alla normativa vigente?   |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | È stata acquisita l'autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutto il personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nel ciclo di vita del contratto? | <ul style="list-style-type: none"><li>D.Lgs. 36/2023 art. 16</li></ul> | Elenco nominativo dichiarazioni con data e protocollo:<br><br>Nomina prot.n. ____ del ____<br><br>Nomina prot.n. ____ del ____<br><br>Ecc. | Acquisire le autodichiarazioni e i documenti di identità di tutto il personale coinvolto nel progetto<br>Indicare:<br><b>Presenti le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi complete di documento identità</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |  |  |  |  |                          |                          |                          |
|---|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | La consegna dei lavori è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DLgs 36/2023 dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del</li> </ul> |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Sono stati rilevati, monitorati e documentati gli indicatori di output e di risultato associati all'intervento, in coerenza con quanto previsto nel programma? |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 10. Adesione a Convenzione CONSIP ai sensi del D.lgs. 50/2016

| Anagrafica affidamento (da ripetere in caso di più affidamenti) |                        |
|---|------------------------|
| Stazione appaltante   |                        |
| Tipologia di procedura  | Scegliere un elemento. |
| Categoria   | Scegliere un elemento. |
| CIG   |                        |
| Estremi contratto   | Numero                 |
|   | Data                   |
| Importo contratto   | € xxxx,xx (netto)      |
|   | € xxxx,xx (Iva)        |
| Estremi eventuale variante/atto aggiuntivo                      | Numero                 |
|   | Data                   |
| Durata del contratto originario                                 |                        |
| Importo eventuale variante/atto aggiuntivo                      | € xxxx,xx (netto)      |
|   | € xxxx,xx (Iva)        |
| Totale contrattualizzato  | € xxxx,xx (netto)      |
|   | € xxxx,xx (Iva)        |
| Durata del contratto dopo atto aggiuntivo                       |                        |

### Sezione A – Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati                | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | La Stazione appaltante risulta iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016?<br>In attesa dell'entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione risultano soddisfatti tramite l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012) | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 50/2016 art. 38, comma 1</li> </ul> | Decisione a contrarre prot. n. _____ del _____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Per le procedure di affidamento di servizi di importo a €40.000 e inferiori alla soglia di cui all'art. 35, la stazione appaltante ha utilizzato strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 50/2016 art. 37, comma 2</li> </ul> |  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Sezione B – Responsabile Unico di Progetto

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi               | Elenco dei documenti verificati    | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | La stazione appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento (e l'eventuale Direttore dell'esecuzione)? | D.lgs. 50/2016 art. 31 comma 1      | Nomina RUP prot.n. _____ del _____ |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Il RUP ha rilasciato una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse   | D.Lgs. 50/2016 art. 42, comma 2 del |                                    | Acquisire la autodichiarazione di assenza conflitto di interessi e il documento d'identità del RUP<br>Indicare:<br><b>Presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|  | Punto di controllo | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni                          | SI | NO | N.A. |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----|----|------|
|  |                    |                       |                                 | <b>completa di documento identità</b> |    |    |      |

### Sezione C – Programmazione e progettazione

|          | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|--|--|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | Il controllo della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro è stato già oggetto di verifica da parte di altre Amministrazioni?   |  | Check List di verifica della procedura di affidamento Piano di fabbisogno |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2</b> | Gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro risultano inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali, adottati e approvati dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs 50/2016 art. 21</li> </ul>            |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3</b> | Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali comprendono tutti i lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro e riportano, previa attribuzione del CUP ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, con indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione, sul bilancio dell'ente o disponibili in base a contributi e risorse statali? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 50/2016 art. 21, comma 3,</li> </ul> |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 | Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi aggiornamenti annuali, risultano regolarmente pubblicati sul profilo del committente, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 50/2016 art. 21, comma 7</li> </ul> |   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, è stato approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 50/2016 art. 21 comma 3</li> </ul>  |   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Sono stati richiesti il CIG e il CUP, e tali codici sono stati correttamente riportati nel bando di gara?   |   |   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | La Stazione Appaltante ha adottato la determina a contrarre nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle relative offerte?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 50/2016 art. 17 c. 1</li> </ul>     | Determina a contrarre prot. n. ____ del ____  | Unitamente alla determina si dovrà acquisire il progetto esecutivo/proposta di acquisto presentato dalla ditta. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Esiste l'atto/provvedimento con il quale l'Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto?   |   | Lettera di trasmissione del Piano dei fabbisogni prot.n. ____ del ____<br><br>Piano dei fabbisogni prot. n. ____ del ____ |   |                          |                          |                          |

|    | Punto di controllo  | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----|---|-----------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9  | È presente l'atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP?                      |                       |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | L'acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP? |                       | Contratto Quadro n. ____ del ____<br>Contratto Esecutivo n. ____ del ____                                   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale?            |                       | Determina a contrarre prot.n. ____ del ____<br><br>Documentazione comprovante l'approvvigionamento digitale |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione D – Contratto

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi      | Elenco dei documenti verificati                         | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|----------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | L'oggetto del contratto risulta coerente con il progetto approvato   |                            | Contratto esecutivo n. ____ del ____                    |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente?   |                            |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Il contratto risulta sottoscritto da soggetti muniti dei poteri di firma e di rappresentanza?  |                            |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | È prevista la facoltà di ricorrere al subappalto?  | • D. Lgs. 50/2016 art. 105 | Bando di gara/ lettera di invito prot. n. ____ del ____ |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Nei contratti di subappalto, è prevista una clausola con la quale l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente qualsiasi inadempimento |                            |   |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |   |   |  |  |                          |                          |                          |
|---|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria?  |   |  |  |                          |                          |                          |
| 6 | Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte, è stata inserita un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010? |   |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | È stata prevista la cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del contratto?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 50/2006 art. 103</li> </ul>     |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Sono stati verificati, in capo all'operatore economico affidatario, i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, ove richiesti, i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 50/2006 art. 80 e 83</li> </ul> |  | <p>Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br/> <b>Presenti le verifiche ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 (perlomeno certificati del casellario giudiziario, dei carichi pendenti, del DURC e della visura camerale validi alla data di affidamento)</b></p> <p>N.B. Nel caso di adesione a convenzioni proprie della centrale di Committenza CONSIP si segnala che le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 sono state compiute già all'interno della convenzione e pertanto non si necessita di alcun ulteriore adempimento (se non DURC ed Equitalia eventuale al pagamento)</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



**Sezione E – Varianti**

|          | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | Il contratto ha subito modifiche previste nei documenti di gara iniziali tramite clausole chiare, precise e inequivocabili, comprese eventuali clausole di revisione dei prezzi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs. 50/2016 art. 105 COMMA 1</li> </ul> |                                 | verificare: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'esistenza nel capitolato/determina della possibilità di avvalersi del quinto d'obbligo</li> <li>esistenza di un Atto di Sottomissione</li> <li>accertamento che l'estensione non superi il 20% del contratto siglato</li> <li>l'estensione riguardi esclusivamente stesse condizioni contrattuali inerenti all'oggetto del contratto.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2</b> | Sono stati eseguiti lavori supplementari da parte del contraente originale che: <ul style="list-style-type: none"> <li>non erano inclusi nell'appalto iniziale;</li> <li>un cambio di contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici;</li> <li>comportano notevoli disguidi o duplicazione dei costi;</li> <li>e l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore iniziale del contratto?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs. 50/2016 art. 106</li> </ul>         |                                 |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|          |  |                            |  |  |                          |                          |                          |
|----------|--|----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>3</b> | Sono state effettuate modifiche determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili (VCO), comprese nuove disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti di autorità o enti, che non alterano la natura generale del contratto?            | • D. Lgs. 50/2016 art. 106 |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4</b> | Sono state apportate modifiche non sostanziali, nei limiti delle soglie di importo previste dai documenti di gara?   | • D. Lgs. 50/2016 art. 106 |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5</b> | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione e nel bando/documenti di gara era prevista un'opzione di proroga?  | • D. Lgs. 50/2016 art. 106 |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>6</b> | Sono state effettuate modifiche per aumento o diminuzione delle prestazioni fino a un quinto (20%) dell'importo del contratto, alle stesse condizioni del contratto originario, senza che l'appaltatore possa richiedere la risoluzione del contratto? | • D. Lgs. 50/2016 art. 106 |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>7</b> | Sono state apportate modifiche senza necessità di nuova procedura, con un valore inferiore sia a:<br>a) le soglie fissate all'articolo 35;<br>b) il 15% del valore iniziale del contratto?   | • D. Lgs. 50/2016 art. 106 |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>8</b> | Sono state apportate modifiche senza necessità di nuova procedura, con un valore inferiore sia a:<br>a) le soglie fissate all'articolo 35;<br>b) il 15% del valore iniziale del contratto?   | • D. Lgs. 50/2016 art. 106 |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione F – Collaudo

|          | Punto di controllo   | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9</b> | È stato nominato il collaudatore (o il collegio dei collaudatori, da uno a tre membri), in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, |                       | Incarico prot. n ____ del ____  |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|           |   |  |  |  |                          |                          |                          |
|-----------|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | con qualificazione adeguata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto?  |  |  |  |                          |                          |                          |
| <b>10</b> | È stata verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo ai soggetti incaricati del collaudo o della verifica di conformità?   |  |  | Se esito POSITIVO inserire dicitura:<br><b>Presente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, regolarmente sottoscritta dall'incaricato.</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>11</b> | Sono stati effettuati il collaudo dei lavori o la verifica di conformità dei servizi o delle forniture da parte dei soggetti competenti?  |  | Verbale collaudo/ Verifica conformità<br>prot.n. _____ del _____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>12</b> | Il verbale di collaudo, il certificato di regolare esecuzione o la dichiarazione di conformità del bene consegnato risultano completi e conformi alla normativa, includendo, ove previsto: data e protocollo, orario di inizio e fine lavori, codice di progetto, elenco del materiale fornito, e firme del rappresentante della scuola o del tecnico incaricato e del rappresentante della ditta fornitrice? |  | Verbale collaudo/ Verifica conformità<br>prot.n. _____ del _____ |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione G – Chiusura intervento

|          | Punto di controllo  | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati                        | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----------|---|-----------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>5</b> | La documentazione rilevante ai fini della procedura di affidamento risulta correttamente sottoscritta con firma digitale dai soggetti competenti, in conformità alla normativa vigente? |                       |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>6</b> | È stata acquisita l'autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutto il personale                   |                       | Elenco nominativo dichiarazioni con data e protocollo: | Acquisire le autodichiarazioni e i documenti di identità di tutto il personale coinvolto nel progetto<br>Indicare: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|          |  |  |  |  |                          |                          |                          |
|----------|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          | coinvolto, a qualsiasi titolo, nel ciclo di vita del contratto?  |  | Nomina prot.n.____ del____<br><br>Nomina prot.n.____ del____<br><br>Ecc. | <b>Presenti le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi complete di documento identità</b> |                          |                          |                          |
| <b>7</b> | Sono stati rilevati, monitorati e documentati gli indicatori di output e di risultato associati all'intervento, in coerenza con quanto previsto nel programma? |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 11. Documenti contabili

(da ripetere per ciascun documento contabile dell'operatore economico)

| Rif. Documento contabile     |   |   |  |
|------------------------------|---|---|--|
| <b>Appaltatore</b>           |   |   |  |
| <b>Numero e data fattura</b> |   |   |  |
| <b>Causale</b>               |   |   |  |
| <b>Importo totale</b>        | €   |   |  |
| <b>Contenuti fattura</b>     | <input type="checkbox"/> n. Partita IVA       | <input type="checkbox"/> Ammontare corretto   | <input type="checkbox"/> Elemento IVA        |
|                              | <input type="checkbox"/> Nome appaltatore     | <input type="checkbox"/> Descrizione servizio | <input type="checkbox"/> Conto bancario app. |
|                              | <input type="checkbox"/> Data di fatturazione | <input type="checkbox"/> CIG e CUP            | <input type="checkbox"/> Riferimenti PN      |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Le spese sono conformi al PN ed ammissibili in base all'avviso per la selezione dell'operazione?   |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | È stata verificata la coerenza delle spese sostenute rispetto all'Avviso, alle varie Voci di costo, e al quadro economico del progetto?                      |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | La spesa è riferibile esattamente all'operazione ed al beneficiario del contributo?  |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Il documento contabile è collegato funzionalmente e temporalmente a una o più specifiche voci di spesa e azioni previste dal progetto ammesso al contributo? |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Il documento contabile si riferisce al periodo di ammissibilità della spesa previsto dal progetto?   |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | il CIG riportato in fattura è corretto?  |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | il CUP riportato in fattura è corretto?  |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    | Punto di controllo   | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8  | Per ogni fattura è presente documentazione attestante l'avanzamento dell'intervento? (SAL in caso di lavori e certificato di regolare esecuzione in caso di servizi e forniture) |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Risulta esplicitata la dicitura relativa allo split payment?   |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Ogni fattura riporta gli estremi del conto corrente dedicato, per la tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136 del 13 agosto 2010)?                                      |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Gli ordinativi di pagamento risultano quietanzati?   |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | L'impegno di spesa e la fattura hanno un comune destinatario?  |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Sono stati prodotti i SAL ovvero il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione?  |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Sono state prodotte le relative approvazioni?  |                       |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    | Punto di controllo  | Riferimenti normativi | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----|---|-----------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | Prima di procedere con il pagamento è stato acquisito un DURC regolare?         |                       | Inserire protocollo e periodo di validità del DURC                                      | N.B. Il DURC deve essere valido alla data esatta del mandato di pagamento.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | E' stata effettuata la Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) |                       | ID della Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)<br>(se pertinente) ID | N.B. la Verifica ( <i>ex. art 48-bis DPR 602/73</i> ) deve essere valida alla data esatta del mandato di pagamento ( <i>qualora non fosse reperibile tale verifica agli atti si proceda alla richiesta all'AdER di verifica di non inadempienza Equitalia storica tramite la compilazione dell'Allegato A della Circolare n° 13 del MEF</i> ). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |   |
|---|---|
| Importo ammesso   | € |
| Importo non ammesso   | € |
| Motivazioni (nel caso di non ammissibilità totale e/o parziale) |   |

## 12. Verifica delle misure di pubblicità e informazione e chiusura intervento

| Sezione A - Pubblicità |  |   |                                 |  |                          |                          |                          |
|------------------------|--|---|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1                      | Il beneficiario ha pubblicato sul proprio sito web o social una descrizione sintetica dell'operazione finanziata e conclusa, con evidenza degli obiettivi, dei risultati e del sostegno ricevuto dall'UE e dal fondo PN cultura 2021 - 2027? | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 comma 1 del Reg (EU) 1060/2021 par. 1 (a</li> </ul>       |                                 |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                      | I Bandi/Avvisi nonché i relativi atti di gara sono stati pubblicati ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.lgs. 36/2023?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Artt. 84 e 85 del D.lgs 36/2023</li> </ul>                   |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (solo per appalti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 d.lgs. 36/2023)</li> <li>sito istituzionale della stazione appaltante (Amministrazione Trasparente)</li> <li>Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP (ANAC)</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                      | Tutti i documenti, materiali e strumenti di comunicazione relativi all'intervento (rivolti al pubblico o ai partecipanti) riportano l'emblema dell'UE e una dichiarazione di sostegno?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 comma 1 del Reg (EU) 1060/2021 par. 1 lett. (b</li> </ul> |                                 |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                      | Per operazioni inferiori a 100.000 euro, è stato esposto almeno un poster in formato A3 o un display elettronico con le informazioni essenziali sul progetto e sul sostegno UE?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg. UE 2021/1060, art. 50, par. 2, lett. a]</li> </ul>      |                                 |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|    | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5  | Per operazioni con investimenti materiali superiori a 500.000 € (FESR/Fondo Coesione) o superiori a 100.000 € per gli altri fondi, sono state installate targhe o cartelloni permanenti visibili al pubblico?           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg. UE 2021/1060, art. 50, par. 2, lett. b</li> </ul>  |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Per operazioni strategiche o con costo superiore a 10 milioni di euro, è stato organizzato un evento pubblico di comunicazione, con informativa preventiva alla Commissione UE e all'Autorità di gestione?              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg. UE 2021/1060, art. 50, par. 2, lett. c</li> </ul>  |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Sono stati utilizzati correttamente i loghi obbligatori (UE, Stato membro, Regione) e rispettato il manuale grafico di riferimento?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allegato IX – Reg. UE 2021/1060; Manuale loghi nazionale Coesione Italia 2021–2027</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Il beneficiario ha rispettato il principio di sana gestione finanziaria, evitando il doppio finanziamento e garantendo la tutela degli interessi dell'UE?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reg. UE 2021/1060, art. 63 + Reg. finanziario UE 2018/1046, art. 61 e 125</li> </ul>          |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Il Beneficiario ha provveduto, entro 30 giorni dal completamento dell'ultima delle attività previste dal progetto, a registrare e implementare sul sistema informativo anche l'ultimo avanzamento fisico e finanziario? |  |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Il Beneficiario ha dato evidenza, sul proprio sito internet istituzionale, della chiusura dell'intervento finanziato con il PN Cultura 2021-2027?   |  |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Sezione B – Chiusura intervento |   |   |                                 |              |                          |                          |                          |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1                               | Il Beneficiario, completata l'ultima delle attività previste dal progetto, nella versione finale approvata dagli uffici dell'Autorità di Gestione (anche a seguito di eventuali rimodulazioni), ha implementato e trasmesso, anche per il tramite del sistema informativo, la documentazione amministrativo-contabile necessaria alla liquidazione del saldo finale?              |   |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                               | il Beneficiario ha trasmesso il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione o documentazione equivalente?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023, Allegato II.14, art. 13</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                               | Il verbale di collaudo/certificato di regolare esecuzione, risulta completo e conforme alla normativa vigente, e contiene, tra le altre, data e protocollo, ora data di inizio e fine lavori, indicazione del codice unico di progetto, lista delle lavorazioni, firma del tecnico collaudatore incaricato ovvero del direttore dei lavori nel caso di CRE?                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023, Allegato II.14, art. 13</li> </ul> |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4                               | È presente Conto finale lavori e relazione finale dell'intervento, con un breve resoconto delle attività realizzate nell'ambito del progetto ammesso al finanziamento, dando evidenza delle eventuali criticità riscontrate ed eventuali misure attuate e/o attuabili dal Beneficiario stesso, con un commento al valore degli indicatori raggiunti così come valorizzati sul SI? | <ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 36/2023 art. 200</li> </ul>                 |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5                               | E stato verificata la durata della conclusione dei lavori così come prevista nel contratto, nel verbale di consegna dei lavori e nelle eventuali proroghe concesse dalla stazione appaltante?   |   |                                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 13. Verifica ammissibilità amministrativa e contabile del rimborso della missione

| Scheda anagrafica operazione   |  |
|--|--|
| Nominativo soggetto che ha effettuato la missione:   |  |
| Importo rimborsato per la missione svolta:   |  |
| Qualifica e ruolo nell'intervento:   |  |
| Documentazione comprovante l'avvenuto rimborso (ordinativo di pagamento, tabella per indennità di missione): |  |

| Sezione A – Incarico di missione e autorizzazione alla spesa |   |   |                                   |              |                          |                          |                          |
|--|---|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1  | È stata acquisita l'autorizzazione preventiva del Dirigente dell'Istituto di appartenenza, ove applicabile, per l'incarico di missione e la relativa spesa? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 3</li> </ul> | Mod. autorizzazione alla missione |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | È stata acquisita l'autorizzazione preventiva del Dirigente della Stazione Appaltante per l'incarico di missione e la relativa spesa?                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 3</li> </ul> | Mod. autorizzazione alla missione |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Sezione B – Documentazione per rimborso spese

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati         | Osservazioni | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Il modulo di rimborso spese è stato regolarmente compilato sottoscritto e datato?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 5, comma 1</li> </ul>    | Mod. rimborso spese                     |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Sono stati allegati i documenti giustificativi relativi alle spese rimborsabili?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 5, commi 2, 3</li> </ul> | Giustificativi spese                    |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | In assenza dei giustificativi, è stata presentata una denuncia di smarrimento oppure, per spese di soggiorno o pasti, un'autocertificazione del dipendente accompagnata da dichiarazione dell'esercente? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 5 commi 3, 4</li> </ul>  | Denuncia Autorità di Pubblica Sicurezza |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Sezione C – Spese di viaggio e trasporto

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati   | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Sono stati utilizzati i mezzi di trasporto più economici e il relativo costo del titolo di viaggio è stato correttamente rendicontato?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 8</li> </ul>             | Titoli di viaggio                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aereo: classe economica;</li> <li>Treno: 1^ Classe o equivalente.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | In caso di utilizzo di mezzi straordinari (es. taxi o noleggio), è presente una preventiva autorizzazione del Dirigente (della Stazione Appaltante)?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 8 comma 9</li> </ul>     | Mod. autorizzazione alla missione |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | L'utilizzo di mezzi straordinari è stato giustificato dalla presenza di almeno una delle seguenti condizioni? <ul style="list-style-type: none"> <li>assenza di mezzi pubblici disponibili;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 8 commi 9, 10</li> </ul> | Ricevuta                          | Elementi necessari: ricevuta, nominativo viaggiatore, percorso, data, ora rilascio.                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                    | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>necessità di rapido raggiungimento della sede di missione, debitamente motivata;</li> <li>trasporto di materiale pesante, ingombrante o di attrezzature d'ufficio;</li> <li>utilizzo del mezzo in fascia oraria notturna (21:00–7:00)?</li> </ul>   |  |  |   |                          |                          |                          |
| Sezione D – Utilizzo mezzo proprio |  |  |  |   |                          |                          |                          |
|                                    | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati  | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
| 1                                  | L'utilizzo del mezzo proprio per attività di verifica e controllo (es. consegna del cantiere, direzione lavori, verifiche SAL, collaudi) è stato autorizzato preventivamente, con motivazione espressa nel provvedimento di incarico alla missione?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 9, commi 1, 2</li> </ul>  | Mod. autorizzazione alla missione  |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2                                  | Il dipendente ha presentato una dichiarazione contenente i seguenti dati relativi al veicolo utilizzato? <ul style="list-style-type: none"> <li>Marca, modello, anno di immatricolazione e targa dell'autovettura;</li> <li>Estremi della polizza RC auto (numero, massimale, data di scadenza);</li> </ul> Attestazione del rispetto delle norme relative alla revisione periodica del mezzo? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 9, comma 6</li> </ul>     | Mod. rimborso spese/Autocertificazione   |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3                                  | È stata verificata la congruità economica della richiesta di rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio in relazione a missioni svolte per <u>compiti di verifica e controllo</u> ?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 9, commi 3 - 5</li> </ul> | Mod. richiesta rimborso<br><br>Titolo di spesa (eventuale ricevuta parcheggio) | Spetta il rimborso per eventuali spese autostradali e di indennità chilometrica pari a 1/5 del costo benzina (fonte: tabella MiSE) per km percorso.<br>Verificare: <ul style="list-style-type: none"> <li>congruità dei km dichiarati;</li> <li>congruità del costo carburante dichiarato;</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |  |  |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>eventuale spettanza rimborso spese parcheggio.</li> </ul>   |                          |                          |                          |
| 4 | È stata verificata la congruità economica della richiesta di rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio in relazione a missioni svolte per <u>compiti diversi da quelli di verifica e controllo</u> ? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 9, comma 8</li> </ul> | Mod. richiesta rimborso         | Spetta il rimborso di spese documentate (carburante ed eventuale pedaggio autostradale) per un importo non superiore al costo del biglietto del mezzo pubblico per la medesima tratta. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | In caso di missione con più dipendenti, è stato valutato l'utilizzo condiviso del mezzo proprio per ottimizzare i costi e ridurre le richieste di rimborso?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 9, comma 9</li> </ul> | Mod. richiesta rimborso         | Spetta il rimborso di spese documentate (carburante ed eventuale pedaggio autostradale) nel limite del costo cumulativo relativo all'utilizzo del mezzo pubblico.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione E – Spese di vitto

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Il numero di scontrini presentati corrisponde al numero di pasti ammissibili in base alla durata e alle condizioni della missione? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG. Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 10, comma 7</li> </ul> | Fattura/Scontrino fiscale       | Rimborso spese pasti: <ul style="list-style-type: none"> <li>missione durata &lt; 8 ore: rimborso non ammissibile (spetta buono pasto);</li> <li>missione durata &gt;8 ore e &lt;12 ore: 1 titolo di spesa rimborsabile;</li> <li>missione durata &gt; 12 ore: 2 titoli di spesa/giorno rimborsabili.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo   | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni  | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | L'importo richiesto a rimborso è congruo e rientra nei massimali previsti per le spese di vitto rimborsabili?    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 7, commi 3, 4</li> </ul>  | Fattura/Scontrino fiscale       | Massimali stabiliti da Regolamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 pasto/max 1 titolo di spesa = €22,26 (Gruppo B); €30,55 (Gruppo A);</li> <li>2 pasti/max 2 titoli di spesa = €44,26 (Gruppo B); €61,10 (Gruppo A) cumulativi.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | I titoli giustificativi presentati (scontrini, ricevute fiscali, fatture) sono validi e conformi alla normativa? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 10, comma 3</li> </ul>    | Fattura/Scontrino fiscale       | Indicazioni necessarie: natura, qualità e quantità del servizio prestato.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | È stato verificato che i pasti siano stati effettivamente consumati nel luogo della missione?                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 10, commi 1, 2</li> </ul> | Fattura/Scontrino fiscale       | Fanno eccezione le missioni in luoghi isolati e privi di strutture.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Sezione F – Spese di alloggio

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi  | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | La richiesta di rimborso per le spese di alloggio è ammissibile secondo la normativa vigente?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 11, commi 1, 8</li> </ul> | Fattura/Ricevuta fiscale        | La missione deve avere durata > 12 ore.<br>Ammissibile pernottamento in albergo o in alternativa residence o appartamento se economicamente più conveniente. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | L'ubicazione della struttura ricettiva utilizzata coincide con il luogo della missione o in alternativa è situata nelle immediate vicinanze per comprovata assenza di strutture idonee in loco? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 11, comma 2</li> </ul>    | Fattura/Ricevuta fiscale        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   | Punto di controllo  | Riferimenti normativi   | Elenco dei documenti verificati | Osservazioni   | SI                       | NO                       | N.A.                     |
|---|---|---|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | È stato presentato un titolo giustificativo valido (es. ricevuta, fattura) a supporto della spesa sostenuta per l'alloggio? | • Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 11, comma 3       | Fattura/Ricevuta fiscale        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | La categoria della struttura prescelta risulta congrua e adeguata rispetto agli standard previsti?                          | • Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 11, commi 3, 4, 6 | Fattura/Ricevuta fiscale        | Categorie stabilite da Regolamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gruppo A: categoria 4 stelle;</li> <li>▪ Gruppo B: categoria 3 stelle.</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Eventuali spese supplementari (es. imposta di soggiorno, pasti consumati nella struttura) sono ammissibili?                 | • Decreto Capo Dip. DiAG Rep. n. 1511 del 05/06/2025 art. 11, commi 5 - 7   | Fattura/Ricevuta fiscale        | Inammissibili le spese non funzionali allo svolgimento della missione (ad es.: frigobar, lavanderia, telefono).  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 14. Esito controllo

| 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>  |  |



|  | Totale  | Quota FESR | Quota nazionale |
|--|---------|------------|-----------------|
| Importo del rendiconto                       | € _____ | € _____    | € _____         |
| Importo delle spese ammesse al controllo     | € _____ | € _____    | € _____         |
| Importo delle spese non ammesse al controllo | € _____ | € _____    | € _____         |

| ESITI                |                          |                       |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Esito del controllo: | <input type="checkbox"/> | Positivo              |
|                      | <input type="checkbox"/> | Parzialmente positivo |
|                      | <input type="checkbox"/> | Negativo              |

|  |         |
|--|---------|
| Eventuale rettifica finanziaria derivante dal presente controllo | € _____ |
|  | % _____ |

|  |          |
|--|----------|
| Data di conclusione della verifica:                | __/__/__ |
| Incaricato del controllo: Scegliere un elemento.   | Firma    |
| Responsabile del controllo: Scegliere un elemento. | Firma    |