

CHECKLIST DI CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA GENERALE SUGLI APPALTI

Aggiornamento dicembre 2023

Procedure diverse dall'affidamento diretto, procedure in amministrazione diretta e procedure in house
(d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

DGR (o atto equipollente _____) n. _____ del _____
Misura/Sottomisura/Azione: _____

Regolamento (UE) n. 2021/2115

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027

DGR (o atto equipollente _____) n. _____ del _____
Intervento/Azione: _____

SOLO PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI

O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

Rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2014/24/UE, 2014/23/UE e 2014/25/UE

(Normativa Comunitaria recepita con d. lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.)

Domanda di aiuto	n. _____
Domanda di pagamento anticipo	n. _____
Domanda di pagamento (acconto)	n. _____
Domanda di pagamento (saldo)	n. _____

1. Dati identificativi della procedura di appalto

Beneficiario (stazione appaltante):

Soggetto affidatario:					
Oggetto dell'affidamento:					
LAVORI		SERVIZI		FORNITURE	
CUP _____		CIG _____ *			

* Dovrà essere compilata una *checklist* per ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture, effettuata dalla stazione appaltante.

2. Programma degli acquisti di beni e servizi e programmazione dei lavori pubblici (art. 21 d.lgs. 50/2016 - art. 37 d.lgs. 36/2023)			
<i>Risposte alternative in base al momento in cui è stata effettuata la programmazione</i>			
In caso di affidamento di lavori: l'intervento oggetto di finanziamento è compreso nel Programma triennale dei lavori pubblici (obbligatorio per lavori di valore maggiore o uguale a 100.000 euro)? <small>(se la programmazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016)</small>	SI	NO	NA*
Se NO, indicare la motivazione: _____			
In caso di affidamento di lavori: l'intervento oggetto di finanziamento è compreso nel Programma triennale dei lavori pubblici (obbligatorio per lavori di valore maggiore o uguale a 150.000)? <small>(se la programmazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 36/2023)</small>	SI	NO	NA*
Se NO, indicare la motivazione: _____			
In caso di acquisizione di beni e servizi: l'intervento oggetto di finanziamento è compreso nel Programma biennale dei servizi e forniture (obbligatorio per beni e servizi di valore maggiore o uguale a 40.000 euro)? <small>(se la programmazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016.)</small>	SI	NO	NA*
Se NO, perché (motivazione - ad esempio, per la disponibilità finanziaria mancante al momento della predisposizione del Programma e arrivata successivamente) ** _____			
In caso di acquisizione di beni e servizi: l'intervento oggetto di finanziamento è compreso nel Programma triennale dei beni e servizi	SI	NO	NA*

(obbligatorio per beni e servizi di valore maggiore o uguale a 140.000 euro)? (se la programmazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 36/2023.)				
Se NO, perché (motivazione - ad esempio, per la disponibilità finanziaria mancante al momento della predisposizione del Programma e arrivata successivamente) **				
Il programma è stato pubblicato sul profilo del committente/sito istituzionale della stazione appaltante? ***		SI	NO	NA*

Note
.....

* Non applicabile. Tale opzione può valere anche nel caso di amministrazione diretta e per gli affidamenti in house.
 **Attenzione che il programma poi deve essere aggiornato.
 *** Fino al 31 dicembre 2023 i programmi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4. (Art. 21 comma 7 d.lgs. 50/2016 applicabile fino al 31/12/2023).
 Dal 1° gennaio 2024 il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale (della stazione appaltante) e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (Art. 37, comma 4, d.lgs. 36/2023).

3. Importo stimato dell'affidamento (art. 14 d.lgs. 36/2023) (come riportato nella decisione di contrarre)		Euro	_____
L'importo stimato tiene conto di eventuali opzioni/rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara ed è al netto dell'IVA: *			
Titolo di spesa individuato per la verifica			
	(fattura n. _____ del _____)	Euro	
	(fattura n. _____ del _____)	Euro	

*Comprensivo dell'eventuale importo stanziato per le varianti entro il quinto d'obbligo (art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023 come interpretato dalla relazione illustrativa al bando tipo ANAC n. 1 /2023).

Note
...

4. Affidamento dei lavori, servizi, forniture	
(In caso di utilizzo del personale interno per la progettazione, compilare esclusivamente il presente riquadro 4)	
Rispondere <u>alternativamente</u>	
	a soggetto terzo rispetto al beneficiario del contributo
	utilizzo del personale/mezzi e attrezzature interni all'ente (amministrazione diretta) – (art. 37 comma 2 d.lgs. 36/2023: I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione)

	utilizzo del personale interno all'ente - (progettazione interna) - (art. 41 e Allegato I.7 e Allegato I.10 d.lgs. 36/2023)
	affidamento <i>in house</i> (artt. 7 e All. I.1 art.3 d.lgs. 36/2023) (In tal caso, il controllore procede alla compilazione delle voci di controllo riportate nei quadri n. 1/2/3/4/6/26)

Note
...

5. Utilizzo del personale/mezzi e attrezzature interni all'ente (amministrazione diretta) (Quadro da compilare solo in caso di utilizzo del personale/mezzi e attrezzature interni all'ente (amministrazione diretta))			
Per l'esecuzione dei lavori, nel caso di acquisto o di noleggio di mezzi, è stata utilizzata la procedura prevista dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023?	SI	NO	NA*
Non si è proceduto ad un frazionamento artificioso e quindi l'intervento oggetto di contributo risulta funzionale e persegue gli obiettivi individuati nel progetto PSR/CSR?	SI	NO	

*Non applicabile

Note
...

6. Affidamento <i>in house</i> (art. 7 e All. I.1 art 3 d.lgs. 36/2023) (Riquadro da compilare solo in caso di affidamento <i>in house</i> . Si precisa che in tal caso, vanno compilati, oltre al presente, solo i riquadri n. 1/2/3/4/6/26)		
Denominazione società		
Atto di affidamento		
Data di incarico (da atto di affidamento)		
Deve essere verificato che:		
L'amministrazione ha redatto la relazione annuale di cui all'art. 20 d.lgs. 175/2016 che conferma i presupposti dell'affidamento in house a favore della società a cui è affidata la prestazione? (pubblicata su Amministrazione trasparente) *	SI	NO
La scelta di effettuare l'affidamento in house è motivata? (Art 7 comma 2 d.lgs. 36/2023)	SI	NO

* se manca acquisire autodichiarazione della stazione appaltante che attesti le condizioni per ricorrere all'affidamento in house

Note
...

7. Verifica della decisione di contrarre (articolo 17 commi 1 d.lgs. 36/2023)		
È presente la decisione di contrarre? *	SI	NO

Decisione di n. _____ del _____			
Essa contiene i seguenti elementi essenziali (art. 17 e Allegato I.2 d.lgs. 36/2023): In caso di amministrazione diretta indicare NA			
l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	SI	NO	NA**
le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare	SI	NO	NA**
l'importo massimo stimato dell'affidamento	SI	NO	NA**
Verifica assenza interesse transfrontaliero certo*** (art. 48, comma 2, d.lgs. 36/2023)			
è presente?	SI	NO	NA**
è motivata? ****	SI	NO	NA**
procedura che si intende seguire	SI	NO	NA**
la relativa copertura contabile (necessaria solo per Pubbliche Amm.)	SI	NO	NA**
i criteri di scelta degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali	SI	NO	NA**

* Si specifica che la decisione di contrarre può anche consistere in un atto equivalente (altra denominazione ovvero altra forma) sia nel caso in cui ciò sia previsto da atti interni (come nel caso delle Università che possono ad esempio far coincidere la determina con un ordine di contabilità fino a certi importi), sia nel caso in cui l'atto, pur diversamente denominato, abbia i contenuti di una determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023.

**Non applicabile.

***Quando per uno dei contratti, aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie (art. 48 comma 2 d.lgs. 36/2023).

****Se non verificata l'assenza dell'interesse transfrontaliero certo, acquisire una dichiarazione della stazione appaltante che certifichi tale assenza.

Note
...

8. Responsabile unico del progetto* (art.15 d.lgs. 36/2023)			
È stato nominato e/o individuato il Responsabile unico del progetto oppure è individuabile?	SI	NO	
È stato nominato e/o individuato un Responsabile per la fase di programmazione, progettazione, esecuzione e/o un Responsabile per la fase di affidamento?	SI	NO	NA**
È stato nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in tema di validazione dei progetti (art. 48 comma 2 D.L. 77/2021)	SI	NO	NA****

È stato costituito il Collegio consultivo tecnico per gli affidamenti di lavori sopra soglia e per servizi e forniture di importo superiore a 1 milione di euro? (art. 215 d.lgs. 36/2023)	SI	NO	NA***
---	----	----	-------

*Art. 15 comma 2 ultimo capoverso d.lgs. 36/2023: "In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento."

** Non applicabile: la nomina dei RP non è obbligatoria.

*** Non applicabile in caso di amministrazione diretta.

**** Non applicabile nel caso di appalti di servizi e forniture.

Note
...

8.bis Principio di applicazione dei CCNL di settore (art. 11 d.lgs. 36/2023) e tutela dei lavoratori			
Nel bando o nella lettera di invito è indicato il CCNL applicabile al personale dipendente e impiegato nell'esecuzione dell'appalto o della concessione? *(art. 11 comma 2 d.lgs. 36/2023)	SI	NO	NA**
Se l'aggiudicatario applica un CCNL diverso da quello indicato, la stazione appaltante ha fatto la verifica delle c.d. "tutele equivalenti" (trattamento economico e normativo) * (art. 11 comma 4 d.lgs. 36/2023)	SI	NO	NA**
I costi della sicurezza e della manodopera sono stati scorporati dall'importo assoggettato al ribasso? *** (art. 41 comma 14 d.lgs. 36/2023)	SI	NO	NA**
I bandi, gli avvisi e gli inviti richiedono agli operatori economici di assumere gli impegni dell'art. 102 d.lgs. 36/2023 (stabilità occupazionale, applicazione CCNL di settore, pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavoratori disabili o svantaggiati).	SI	NO	

* Appalti di lavori, servizi (diversi da quelli di natura intellettuale), forniture con posa (Cfr. relazione illustrativa ANAC al bando tipo n.1 e art. 57 comma 1)

** Non applicabile per forniture e servizi di natura intellettuale.

*** Appalti di lavori e servizi (diversi da quelli intellettuali).

9. Suddivisione in lotti (art. 58 d.lgs. 36/2023) e divieto di frazionamento (art. 14 c. 6 d.lgs. 36/2023)		
Per l'appalto non si è proceduto ad un frazionamento artificioso e quindi il lotto oggetto di finanziamento risulta funzionale e persegue gli obiettivi individuati nel progetto PSR/CSR*	SI	NO
La stazione appaltante ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali di cui all'art. 3 c.1 lett. s) Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023, ovvero in lotti prestazionali di cui all'art. 3 c.1 lett. t) Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023, definito su base qualitativa, in conformità alle categorie o specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto, ovvero in lotti quantitativi di cui all'articolo 3 c.1 lett. u) Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 definiti su base meramente quantitativa in conformità alle varie categorie e specializzazioni	SI	NO

presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese?				
	In caso di risposta negativa nel bando o nell'avviso di indizione di gara la stazione appaltante ha motivato la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?	SI	NO	NA**
	In caso di risposta positiva, la stazione appaltante ha scelto una procedura di gara compatibile con l'importo complessivo dei singoli lotti? ***	SI	NO	

*La stazione appaltante può suddividere l'appalto in lotti "funzionali" (tali da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti) o "prestazionali" (definiti su base qualitativa in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto) o "quantitativi" (definiti su base meramente quantitativa in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese).

**Non applicabile perché l'appalto non è suscettibile di suddivisione (ad es. acquisto pc).

***Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, quando un'opera prevista, una prestazione di servizi o delle forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti (art. 14 comma 9 e 10 del d.lgs. 36/2023). Determinare il valore complessivo dell'appalto è fondamentale per definire correttamente la procedura di gara da adottare. Una volta individuata la procedura di gara, la stessa dovrà essere utilizzata per ciascun lotto. È possibile derogare a tale disposizione alle condizioni indicate all'art. 14 comma 11 del d.lgs. 36/2023.

Note
...

10. Verifica della procedura di gara			
Per procedure di gara indette dal 01/07/2023 in poi (data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023) *			
Rispondere alternativamente:			
Procedura di gara adottata dalla stazione appaltante:			
Procedure ordinarie:			
	aperta (art. 71 d.lgs.36/2023)		
	ristretta (art.72 d.lgs. 36/2023)		
	competitiva con negoziazione (art. 73 d.lgs.36/2023)		
	è giustificata in base all'art. 70 comma 3, d.lgs. 36/2023?	SI	NO
	dialogo competitivo (art.74 - d.lgs.36/2023)		
	è giustificata in base all'art.70 comma 3, d.lgs. 36/2023?	SI	NO
	partenariato per l'innovazione (art.75 - d.lgs.36/2023)		
	è giustificata in base all'art. 70 comma 5 del d.lgs. 36/2023? *	SI	NO

* La procedura non è giustificata, ad esempio, se idonee soluzioni sono disponibili sul mercato.			
Altre procedure:			
procedura negoziata senza bando (art.76 d.lgs. 36/2023)			
	Nel primo atto della procedura è stato dato motivatamente conto della sussistenza dei relativi presupposti?	SI	NO
	Ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 76 d.lgs. n. 36/2023 che giustificano il ricorso a tale procedura?	SI	NO
	Se Sì, quale? _____		
procedura negoziata senza bando (art.48 D.L. 77/2021)			
	Nel primo atto della procedura è stato dato motivatamente conto della sussistenza dei relativi presupposti?	SI	NO
Procedure sottosoglia comunitaria (art. 48 d.lgs. 36/2023)			
Procedura negoziata senza bando (art. 50 comma 1 d.lgs. 36/2023) - Per procedure di gara indette dal 01/07/2023 in poi (data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023) *			
	Verifica assenza interesse transfrontaliero certo (art. 48, comma 2, d.lgs. 36/2023) **	SI	NO
	per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro (con consultazione di almeno 5 operatori economici)	SI	NO
	per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (con consultazione di almeno 10 operatori economici)	SI	NO
	per servizi e forniture (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 (con consultazione di almeno 5 operatori economici)	SI	NO
	è presente?	SI	NO
	è motivata? ***	SI	NO

*Per procedure indette dal 01/07/2023 si intendono quelle in cui i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati o tutte le lettere di invito sono state spedite a partire dal 1° luglio 2023.

**Quando per uno dei contratti, aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie (art. 48 comma 2 d.lgs. 36/2023)

***Se non verificata l'assenza dell'interesse transfrontaliero certo, acquisire una dichiarazione della stazione appaltante che certifichi tale assenza.

Note
...

11. Principio di rotazione (si applica solo per procedure previste dall'art. 49 d.lgs. 36/2023)			
Rispetto del principio di rotazione	SI	NO	NA*

L'affidatario dell'appalto risulta l'ultimo contraente uscente relativamente all'affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi o con riferimento alla stessa fascia di valore economico (in presenza di regolamento interno che prevede le fasce)	SI	NO
Se SÌ, nel documento di aggiudicazione c'è la motivazione del riaffidamento? **	SI	NO
Art. 49 comma 4 d.lgs. 36/2023	SI	NO
Art. 49, comma 5 d.lgs. 36/2023.	SI	NO

*Non applicabile. [Nel caso di primo affidamento di cui all'art. 76 d.lgs. 36/2023 (beni e servizi infungibili, forniture complementari e ripetizione di lavori e servizi analoghi) oppure nel caso in cui si tratti del primo affidamento della serie]

**In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (tali requisiti devono essere concorrenti e non alternativi tra loro), il contraente uscente può essere reinvitato (nella procedura negoziata) o essere individuato quale affidatario diretto (nell'affidamento diretto) (Art. 49, comma 4 d.lgs. 36/2023). Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (Art. 49 comma 5 d.lgs. 36/2023).

Note
...

12. Utilizzo del MEPA o convenzione CONSIP		
Per le acquisizioni di beni e servizi inferiori alla soglia art. 14 d.lgs. 36/2023 è stato utilizzato il MEPA o una convenzione CONSIP	SI	NO
Indicare la motivazione del mancato utilizzo (la motivazione deve essere riportata nella determina a contrarre):		
	l'importo dell'acquisizione del bene o servizio è inferiore alla soglia di obbligo di utilizzo del MEPA*	
	il bene o servizio non era presente nei bandi MEPA o nelle convezioni CONSIP	
	il bene o servizio è stato acquisito a un prezzo inferiore rispetto a quello proposto nel MEPA	
	Altro (specificare):	

*Obbligo di MEPA:

- art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: per beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro;

- art. 1, comma 512 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016): per beni e servizi informatici e di connettività anche sotto i 5.000 euro.

Soggetti obbligati al ricorso al MEPA: PA, soggetti che non sono PA e non sono qualificati (es. Società in house).

Note
...

13. Aggregazione e centralizzazione delle committenze (art. 62 d.lgs. 36/2023 e Allegato II.4) - Qualificazione della Stazione appaltante (art. 63 d.lgs. 36/2023)				
L'appalto si riferisce a servizi o forniture di importo superiore a 140.00 euro? *	SI	NO	NA*****	
L'appalto si riferisce a lavori di importo superiore a 500.000 euro oppure a lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 1.000.000 euro? **	SI	NO	NA*****	
<i>In caso di risposta affermativa (le risposte successive sono alternative)</i>				
La stazione appaltante è qualificata ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 d.lgs. 36/2023? (verifica livelli di qualificazione/ importo dell'affidamento) (fino a giugno 2024 non è necessario verificare la qualificazione per la fase di esecuzione)	SI	NO		
Per lavori				
1° LIVELLO: da 500.000 euro a 1 milione di euro (L3) ***	SI	NO	NA*****	
2° LIVELLO: superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia rilevanza europea (L2)	SI	NO	NA*****	
3° LIVELLO: senza limiti di importo (L1) ****	SI	NO	NA*****	
Per servizi e forniture				
1° LIVELLO: da 140.000 euro a 750.000 euro (SF3)	SI	NO	NA*****	
2° LIVELLO: superiore a 750.000 e fino a 5 milioni di euro (SF2)	SI	NO	NA*****	
3° LIVELLO: senza limiti di importo (SF1) ****	SI	NO	NA*****	

Se non è qualificata per l'importo della procedura di gara, la stazione appaltante ha fatto ricorso:				
	per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, ad una centrale di committenza qualificata (Art. 62 c. 6 lett. a) d.lgs. 36/2023);	SI	NO	NA*****
	per l'attività di committenza ausiliaria, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate (Art. 62 c. 6 lett. b) d.lgs. 36/2023);	SI	NO	NA*****
	per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea, nonché per affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (Art. 62 c. 6 lett. c) d.lgs. 36/2023);	SI	NO	NA*****
	a ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento oppure senza limiti territoriali (Art. 62 c. 6 lett. d) d.lgs. 36/2023).	SI	NO	NA*****
Denominazione della Centrale di Committenza/aggregazione/ stazione appaltante qualificata				

Atto costitutivo della Centrale/aggregazione:				
	tipologia: _____			
	n. _____			
	data: _____			
L'operatore economico aggiudicatario della gara è stato individuato dalla Centrale di Committenza/aggregazione/ stazione appaltante qualificata			SI	NO

* Per i servizi e le forniture di importo superiore a 140.00 euro la stazione appaltante deve essere qualificata.

** Per i lavori di importo superiore a 500.000 euro oppure per i lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 1.000.000 euro la stazione appaltante deve essere qualificata.

*** Per i lavori di manutenzione ordinaria fino a 1 milione di euro la qualificazione non è necessaria.

**** Per imprese pubbliche e titolari di diritti speciali ed esclusivi che operano nei settori speciali.

***** Non applicabile.

Note
...

14. Bando o inviti			
La procedura di gara adottata prevede:			
un bando (procedura aperta/procedura ristretta)	SI	NO	NA *Per gli affidamenti in amministrazione diretta
o esclusivamente degli inviti	SI	NO	
In caso di inviti (art. 50 o art. 76 d.lgs. 36/2023):			
È stato invitato il numero minimo di operatori economici previsto per legge, se sussistono in tale numero soggetti idonei?		SI	NO
Nel caso di inviti inferiori al numero minimo previsto per legge, la scelta è stata motivata:			
	con la mancanza di soggetti idonei (acquisire dichiarazione)		
	Altro (specificare): _____		
È stato rispettato il termine congruo (indicativamente 8/10 gg) dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte		SI	NO
Gli inviti sono stati inviati contemporaneamente a tutti gli operatori (Allegato II.9 d.lgs. 36/2023)		SI	NO
Gli operatori economici sono stati selezionati: - da elenchi pubblici istituiti presso la stazione appaltante (nel rispetto delle proprie disposizioni interne) - da indagine di mercato previo avviso pubblico (nel rispetto delle proprie disposizioni interne) - sulla base di altra tipologia d'indagine _____		SI	NO
La stazione appaltante ai fini della predisposizione dell'appalto e/o della documentazione di gara si è avvalsa di consulenze esterne?		SI	NO
	Se sì, il consulente stesso o l'impresa/ditta rappresentata dal consulente interpellato ha partecipato alla gara?	SI	NO
	Se sì, l'amministrazione aggiudicatrice ha adottato delle misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata (esempio comunicato a tutti i partecipanti le	SI	NO

	informazioni complete per presentare l'offerta, fissazione di adeguati termini per la presentazione dell'offerta)?		
L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (Allegato II.9 d.lgs. 36/2023 per sopra soglia) e Allegato II.1 art. 2 comma 3 d.lgs. 36/2023 per sottosoglia)			
	l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato	SI	NO
	il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove è possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara	SI	NO
	l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione	SI	NO
	i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco (criteri di selezione)	SI	NO
	il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 d.lgs. 36/2023. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione	SI	NO
	i criteri utilizzati per la scelta degli operatori nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare (e sia pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore al minimo). ** (art. 2 comma 3 dell'All. II.1 d.lgs. 36/2023)	SI	NO NA*
	assenza di elementi dissuasivi o restrizioni illegali***	SI	NO
	il nominativo del RUP	SI	NO
	l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento	SI	NO
	eventuali: garanzie richieste, penali, schema del contratto e il capitolato, se predisposti	SI	NO NA*

*Non applicabile.

**Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

*** In caso di procedure negoziate rispondere SI in presenza, ad esempio, di eventuali criteri in violazione dei principi della nota ** che precede.

Note
...

In caso di bando:	
Il bando di gara è stato pubblicato conformemente alle disposizioni previste dall'art. 225 d.lgs. 36/2023: - nel sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente (art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016);	SI NO

- nel sito www.serviziopubblici.it del MIT o in sistemi informatizzati regionali/piattaforme regionali di <i>e-procurement</i> interconnesse tramite cooperazione applicativa (art. 29 comma 2 d.lgs. 50/2016) (Disposizione valida fino al 31/12/2023)			
Per gli appalti affidati con procedura aperta o ristretta (lavori, servizi, forniture), i bandi di gara sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? Oppure se gli appalti affidati con procedura aperta o ristretta si riferiscono a lavori di importo inferiore a 500.000 euro, i bandi sono stati pubblicati nell'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori? (Disposizione valida fino al 31/12/2023)		SI	NO
Per lavori affidati con procedura aperta o ristretta di importo compreso tra 500.000,00 euro e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) d.lgs. 36/2023, il bando è stato pubblicato in GU Italiana e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a diffusione locale (decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016)? (Disposizione valida fino al 31/12/2023)		SI	NO NA*
Per appalti sopra soglia comunitaria, il bando è stato pubblicato anche in GUUE e, per estratto in due quotidiani a diffusione nazionali e in due quotidiani a diffusione locale (decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016)? (Disposizione valida fino al 31/12/2023)		SI	NO NA*
È stato rispettato il termine minimo dalla data di pubblicazione del bando per la ricezione delle offerte (procedura aperta) o delle domande di partecipazione (procedura ristretta)?		SI	NO
La stazione appaltante ai fini della predisposizione dell'appalto e/o della documentazione di gara si è avvalsa di consulenze esterne?		SI	NO
Se sì, il consulente stesso o l'impresa/ditta rappresentata dal consulente interpellato ha partecipato alla gara?		SI	NO
Se sì, l'amministrazione aggiudicatrice ha adottato delle misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata (esempio comunicazione a tutti i partecipanti delle informazioni complete per presentare l'offerta, fissazione di adeguati termini per la presentazione dell'offerta)?		SI	NO
Il bando** contiene almeno i seguenti elementi (art. 83 e Allegato II.6 d.lgs. 36/2023)			
nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari		SI	NO
Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara sono disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto (o comunque le modalità di accesso ai documenti di gara)			
L'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che è coinvolta in una qualsiasi forma di appalto congiunto			
Codici CPV. (se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto)			

	descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. (se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto)	SI	NO
	ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto	SI	NO
	ammissione o divieto di varianti	SI	NO
	tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto	SI	NO
	tipo di procedura di aggiudicazione	SI	NO
	eventuale motivazione del ricorso a procedura accelerata	SI	NO
	Indicare se si tratta di accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione, asta elettronica	SI	NO
	criteri di aggiudicazione dell'appalto e loro ponderazione (se non riportati nel capitolato d'onori o, nel caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo)	SI	NO
	termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione)	SI	NO
	piattaforma digitale ove è possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione	SI	NO
	informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea	SI	NO
	denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione	SI	NO

*Non applicabile.

**Le informazioni oltre al bando possono essere desunte dal disciplinare e dal capitolato tecnico.

Note
...

Gli altri documenti di gara (capitolato, disciplinare di gara, allegati, etc.) sono stati resi disponibili ai potenziali offerenti/candidati per un periodo di tempo sufficiente in forma telematica (es. sito sezione Amministrazione trasparente)	SI	NO	
In caso di risposta negativa, indicare la motivazione: _____			
Il capitolato (o altro atto equivalente) descrive dettagliatamente il contenuto dell'appalto?	SI	NO	
Qualora sia stata fatta una proroga per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione, è stata predisposta la relativa pubblicazione in conformità alle norme pertinenti?	SI	NO	
È stata fatta la proroga dei termini in caso di modifiche significative alla documentazione di gara o in caso di	SI	NO	NA*

informazioni aggiuntive della stazione appaltante che siano fornite non prima di 6 giorni antecedenti il termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata ai sensi degli artt. 71 o 72 del d.lgs. 36/2023)?			
---	--	--	--

*Non applicabile.

Note
...

15. Criteri di selezione dell'offerente (art. 100 d.lgs. 36/2023) e delle offerte (art. 79 e Allegato II.5 d.lgs. 36/2023)			
I criteri di selezione dell'offerente riguardano:			
	i requisiti di idoneità professionale;	SI	NO
	la capacità economica e finanziaria;	SI	NO
	le capacità tecniche e professionali.	SI	NO
	I criteri di selezione e le specifiche tecniche sono attinenti e proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto?	SI	NO
	I criteri di selezione o le specifiche tecniche ¹ contengono elementi discriminatori*?	SI	NO
	I criteri di selezione sono stati modificati dopo l'apertura delle offerte?	SI	NO
	Durante la procedura di gara è stata autorizzata ad un concorrente la modifica dell'offerta tecnica e/o economica inizialmente presentata? **	SI	NO
	Se sì, indicare le motivazioni _____		

* Esempi di elementi discriminatori: localizzazione della sede legale, esperienza maturata in una determinata Regione, possesso di mezzi/strumenti in una determinata Regione.

**L'art. 101 comma 1 d.lgs. 36/2023 non prevede la possibilità di modificare l'offerta tecnica e/o economica, ma solamente la possibilità di sanare attraverso il soccorso istruttorio le carenze di tipo formale; l'art. 101 comma 4 d.lgs. 36/2023 prevede la possibilità di emendare errori materiali dell'offerta tecnica ed economica.

Note
...

16. Offerte fuori termine e offerte anormalmente basse		
Sono pervenute offerte fuori termine (offerte inammissibili art. 70 d.lgs. 36/2023)?	SI	NO
Le offerte pervenute oltre i termini previsti da bando, senza che siano state previste proroghe, sono state escluse dalla gara?	SI	NO
Il bando di gara o l'avviso indicano gli elementi specifici per individuare le offerte anormalmente basse?	SI	NO

(art. 110 comma 1 d.lgs. 36/2023: si applica a tutti gli appalti sopra soglia, alle forniture sopra e sottosoglia e ai lavori e servizi sottosoglia aggiudicati con il criterio prezzo-qualità)					
Sono state individuate delle offerte in sospetto di anomalia in base agli elementi specifici indicati nel bando o nell'avviso? (art. 110 d.lgs. 36/2023)		SI	NO		
Per l'offerta del potenziale aggiudicatario che sia risultata in sospetto di anomalia, la stazione appaltante ha chiesto spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta, ai fini di formulare un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa?		SI	NO	NA*	
Se sì, la stazione appaltante ha formulato – sulla base delle spiegazioni ottenute - il giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta valutando che non ricorrano i presupposti per l'esclusione previsti dall'art. 110 comma 5 d.lgs. 36/2023?		SI	NO		
Esclusione automatica negli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie (art. 54 d.lgs. 36/2023)					
Ricorrono tutti i presupposti previsti per l'applicazione dell'esclusione automatica?					
	✓ appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 d.lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.	SI	NO		
	✓ criterio di aggiudicazione: prezzo più basso	SI	NO		
	✓ assenza di un interesse transfrontaliero certo	SI	NO		
	✓ espressamente prevista negli atti di gara (bando/lettera di invito) **	SI	NO		
	✓ numero di offerte ammesse pari o superiore a 5	SI	NO		
	✓ procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 o procedura ordinaria nel caso previsto dall'art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023	SI	NO		

*Non applicabile in caso di esclusione automatica delle offerte anomale (lavori e servizi sottosoglia aggiudicati con il criterio del prezzo se il bando di gara prevede l'esclusione automatica).

** L'esclusione automatica opera solo se prevista negli atti di gara.

Note
...

17. Criterio di aggiudicazione (art. 108 d.lgs. 36/2023)				
Rispondere alternativamente:				
minor prezzo				
	Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la stazione appaltante ne ha dato adeguata motivazione nella documentazione di gara (art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023)? * (Rispondere a tale quesito solo per le procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023.)	SI	NO	NA**
	Nel caso di appalti sopra soglia o sottosoglia l'appalto, per la cui aggiudicazione è stato utilizzato il criterio del minor	SI	NO	NA**

	prezzo, riguarda una delle tipologie indicate dall'art. 108 comma 2, in cui è previsto l'obbligo dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?			
	Il criterio del minor prezzo è stato utilizzato in casi diversi da quelli indicati nell'art. 108 comma 3? (Rispondere a tale quesito solo per le procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023)	SI	NO	
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo				
	Nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la commissione giudicatrice?	SI	NO	
	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ² ?	SI	NO	
	È stato rispettato il rapporto tra qualità e prezzo (il prezzo non può avere un punteggio superiore a 30/100 - art. 108 comma 4 del Codice per gli appalti ad alta intensità di manodopera oppure superiore a 10/100 - per gli appalti relativi a beni e servizi informatici di cui all' art. 108 comma 4 del Codice	SI	NO	NA**
	La commissione giudicatrice, nella valutazione delle offerte presentate, ha utilizzato esclusivamente i criteri di valutazione indicati nei documenti di gara?	SI	NO	
	Il verbale di gara e/o relazione di valutazione (o atto equipollente) contiene in maniera chiara tutti gli elementi di valutazione previsti con i relativi punteggi e ponderazione delle offerte presentate?	SI	NO	
	Nel caso di appalti aggiudicati in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante non ha attribuito alcun punteggio per opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta (art. 108 comma 11 d.lgs. 36/2023)?	SI	NO	

* In caso di assenza di motivazione, acquisire dichiarazione inerente alla motivazione dell'utilizzo del criterio del prezzo più basso per le procedure sopra soglia.

**Non applicabile

Note
...

18. Cause di esclusione automatica (art. 94 d.lgs. 36/2023) e non automatica (art. 95 d.lgs. 36/2023) e requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, della capacità economico finanziaria e tecnica) (art. 100 d.lgs. 36/2023) dell'aggiudicatario			
La stazione appaltante ha verificato il rispetto dei seguenti requisiti nei confronti dell'aggiudicatario*:			
	agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, relativi rispettivamente all'assenza di cause di	SI	NO

esclusione automatica e non automatica (requisiti di ordine generale);			
all'art. 100 d.lgs. 36/2023 (requisiti di ordine speciale) relativamente a: - idoneità professionale, - capacità economica e finanziaria, - capacità tecniche e professionali;	SI	NO	NA**
all'art. 100 comma 4 d.lgs. 36/2023 che prevede che per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, gli operatori economici siano qualificati da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC;	SI	NO	NA**
all'art. 28 allegato II.12 d.lgs. 36/2023 che prevede che per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro il possesso di specifici requisiti di ordine tecnico-organizzativo.	SI	NO	NA**

*In mancanza di evidenza nei documenti di gara, l'istruttore è tenuto a richiedere una dichiarazione con la quale la stazione appaltante attesta il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 94, 95 e 100 d.lgs. 36/2023 da parte dell'aggiudicatario, contenente l'elenco della documentazione acquisita dal RUP per la verifica dei motivi di esclusione automatica dell'art. 94 d.lgs. 36/2023 e non automatica dell'art. 95 d.lgs. 36/2023 e la dichiarazione avvenuto controllo dell'art. 100 d.lgs. 36/2023.

** Non applicabile.

Note
...

19. Aggiudicazione efficace del contraente e stipula del contratto

Termine per provvedere all'aggiudicazione efficace del contraente (art. 17 e Allegato I.3 d.lgs. 36/2023)

La stazione appaltante ha concluso la procedura di selezione (cioè, ha disposto l'aggiudicazione efficace) nei termini indicati nell'allegato I.3 d.lgs. 36/2023 e cioè: ** (In caso di ricorso ad amministrazione diretta e affidamento <i>in house</i> indicare NA)	SI	NO	NA*
<i>nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita</i>			
a) procedura aperta: 9 mesi; b) procedura ristretta: 10 mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: 7 mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 4 mesi; e) dialogo competitivo: 7 mesi; f) partenariato per l'innovazione: 9 mesi.	SI	NO	NA*
<i>nel caso di criterio del minor prezzo</i>			
a) procedura aperta: 5 mesi; b) procedura ristretta: 6 mesi;	SI	NO	NA*

	c) procedura competitiva con negoziazione: 4 mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 3 mesi.			
Presenza della determina di aggiudicazione (o atto equipollente)				
		SI		NO
Denominazione contraente				
			
Presenza del contratto completo dei suoi elementi essenziali		SI		NO
Data stipula contratto			
Importo aggiudicato			

Note
...

*Non applicabile

** I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

20. Comunicazione e pubblicazione³ esito della gara		
L'esito della gara è stato comunicato (via PEC) all'aggiudicatario e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa (art. 90 comma 1 d.lgs. 36/2023)?	SI	NO
	Data trasmissione* _____	
L'esito della gara è stato pubblicato nel sito della stazione appaltante alla sezione amministrazione trasparente (art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e Allegato 9 PNA 2022)? <i>Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 (art. 225 comma 2 d.lgs. 36/2023 comma 2)</i>	SI	NO
L'esito della gara è stato pubblicato? **	SI	NO
Per gli appalti affidati con procedura aperta o ristretta (lavori, servizi, forniture), l'esito della gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? Oppure se gli	SI	NO

appalti affidati con procedura aperta o ristretta si riferiscono a lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l'esito della gara è stato pubblicato nell'Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?			
Per lavori affidati con procedura aperta o ristretta di importo compreso tra 500.000,00 euro e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023, l'esito della gara è stato pubblicato anche sulla GU Italiana, e per estratto in un quotidiano a diffusione nazionale e in uno a diffusione locale (decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016)?	SI	NO	NA
Nel caso di appalto sopra soglia comunitaria l'esito della gara è stato pubblicato anche sulla GUUE e – per lavori - per estratto in due quotidiani a diffusione nazionale e in due a diffusione locale (decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016)?	SI	NO	NA
Gli atti relativi all'esecuzione sono stati pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente (art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016)? <i>Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 (art. 225 d.lgs. 36/2023 comma 2)</i>	SI	NO	NA
* Riportare la data di trasmissione della comunicazione (se inviata simultaneamente) o dell'ultima comunicazione inviata. ** Fino al 31/12/2023 valgono le indicazioni riportate nel Cap. 25 e ss. e nella tabella al Cap. 25.3 del Manuale.			

Note

...

**21. Rispetto del periodo di *stand still* (art. 18 comma 3 d.lgs. 36/2023)
(solo per appalti sopra soglia)**

Il contratto è stato stipulato dopo 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione?	SI	NO	NA*
---	----	----	-----

*Non applicabile.

Note

...

22. Verifica degli elementi essenziali del contratto

Il contratto risulta coerente con la documentazione relativa alla gara (natura dei lavori, prezzo di aggiudicazione, condizioni previste, es. termine lavori, condizioni di pagamento)? *	SI	NO
Il contratto non ha subito una riduzione della "portata" dell'appalto?	SI	NO

*Attenzione che negli appalti sottosoglia il contratto è stipulato mediante scambio di lettere commerciali.

Note

...

23. Conflitto di interesse (art. 16 del d.lgs. 36/2023)

Il responsabile del procedimento e gli eventuali responsabili di fase prima della gara hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 16 del d.lgs. 36/2023 circa l'assenza di conflitto di interessi o, comunque, l'atto di nomina del RUP/ responsabili di fase o la decisione di contrarre/di aggiudicazione danno atto di tale dichiarazione?	SI	NO
I componenti della commissione giudicatrice o i componenti del seggio di gara hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 16 d.lgs. 36/2023 circa l'assenza di conflitto di interessi o, comunque, la decisione di contrarre/di aggiudicazione dà atto di tale dichiarazione? *	SI	NO
L'aggiudicatario ha reso ai fini dell'ammissione alla gara (nel DGUE o altra analoga dichiarazione) la dichiarazione di cui all'art. 52 comma 1 e art. 95 comma 1 lett. b) e c) d.lgs. 36/2023 circa l'assenza di conflitti di interesse e l'assenza di una distorsione della concorrenza derivante dalla precedente partecipazione alla procedura di gara o, comunque, una dichiarazione circa l'assenza dei motivi di esclusione?	SI	NO
La stazione appaltante ha dichiarato se un'autorità giudiziaria o amministrativa abbia accertato con sentenza un conflitto di interessi da parte dell'aggiudicatario (Orientamenti UE 9527 del 19/12/2013)?	SI	NO
In caso di conflitto di interessi relativo all'aggiudicatario, la stazione appaltante ha previsto idonee misure nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)**, dichiarazione di assenza di conflitto di interesse o comunque, ha messo in atto idonee misure per neutralizzare la situazione di conflitto? ***	SI	NO

* L'istruttore deve in ogni caso acquisire una dichiarazione in merito.

** L'art 1 comma 9 lettera e) della legge 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) deve rispondere, tra le varie esigenze anche a quella definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

***In assenza di riscontri, l'istruttore deve acquisire apposita dichiarazione che attesti la previsione nel PTPCT di idonee misure o che la stazione appaltante ha adottato idonei accorgimenti al fine di neutralizzare la situazione di conflitto.

Note
...

24. Contratto/i di subappalto (art. 119 del d.lgs. 36/2023)

È presente la motivazione per limitare il subappalto oltre ai limiti previsti dall'art.119 comma 1 d.lgs. 36/2023?	SI	NO	NA*
L'impresa aggiudicatrice ha affidato a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni attraverso un contratto di subappalto?	SI	NO	
In caso di risposta affermativa:			
All'atto dell'offerta, l'affidatario dell'appalto ha indicato i lavori (o le parti di opere) ovvero i servizi e le forniture (o parti di servizi e forniture) che intendeva subappaltare? **	SI	NO	

L'impresa aggiudicatrice ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione al subappalto dalla stazione appaltante****?	SI	NO
(ART. 29 d.lgs. 50/2016**** e Allegato 9 PNA Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC 2022) È stata pubblicata in Amministrazione trasparente l'autorizzazione al subappalto tempestivamente? (In caso di assenza del provvedimento di autorizzazione vanno pubblicati in Amministrazione trasparente il nominativo del subappaltatore, l'importo e l'oggetto del contratto di subappalto)	SI	NO
Indicare le generalità della ditta subappaltatrice: Ragione sociale: _____ P.IVA: _____ _____		

* Indicare NA nei casi di assenza di limiti al subappalto.

** In caso di subappalto "necessario" è richiesta l'indicazione delle parti da subappaltare al momento della presentazione delle offerte. Al contrario, nel caso di subappalto "facoltativo" (ove il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto) la dichiarazione relativa al subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto e se manca l'indicazione dei servizi e delle forniture che intende subappaltare è ammesso soccorso istruttorio.

*** Si specifica che l'autorizzazione non è necessaria nei casi di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del d.lgs. 36/2023 e nei casi dell'art. 119 comma 2, secondo periodo d.lgs. 36/2023.

**** Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 (art. 225 d.lgs. 36/2023 comma 2).

25. Modifiche contrattuali (art. 120 d.lgs. 36/2023)

Da compilarsi solo nel caso della presenza di una modifica

È stata eseguita una modifica (art. 120 d.lgs. n. 36/2023)	SI	NO		
In caso di risposta affermativa:				
La modifica rispetta quanto stabilito dall'art. 120 d.lgs. n. 36/2023, in particolare:				
RUP	la modifica è stata autorizzata dal RUP e dall'organo della stazione appaltante competente	SI	NO	
Modifiche comma 1	modifica ammessa ai sensi del comma 1 dell'art. 120 lett. a) del d.lgs. 36/2023: la motivazione a giustificazione della modifica rientra tra quelle previste dallo stesso comma 1	SI	NO	NA*
	nel caso di una modifica di cui al comma 1, lettere b) (c.d. supplementari) e c) (c.d. varianti in corso d'opera), art. 120 del d.lgs. 36/2023: è stata rispettata la regola secondo la quale il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (art. 120 c. 2 d.lgs. n. 36/2023)	SI	NO	NA*
	le stazioni appaltanti che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'art.	SI	NO	NA*

	120 del d.lgs. 36/2023, hanno pubblicato un avviso a riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (se sopra soglia). Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 36/2023, la pubblicità avviene in ambito nazionale (art. 120, c. 14 d. lgs. n. 36/2023)			
Modifiche comma 3	nel caso di modifica ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023: è stata rispettata la regola secondo la quale il contratto può essere modificato solo se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: - le soglie fissate all'art. 14 d.lgs. n. 36/2023, - il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura ovvero il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.	SI	NO	NA*
Nel rispetto delle disposizioni previste ai Par. 2.8.3 - 2.8.4 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (approvati con DGR n. 1937/2015 e ss. mm. ii. allegato B) e ai Par. 2.8.3 - 2.9 degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR (approvati con DGR n. 687/2023 e ss. mm. ii. allegato B) l'istruttore è tenuto a verificare ai fini dell'ammissibilità della spesa a contributo PSR/CSR:				
che la modifica sia stata autorizzata dall'ufficio istruttore prima del termine della conclusione dell'operazione		SI	NO	
che la modifica richiesta non superi il 10% del contratto dei lavori appaltati		SI	NO	
che l'importo della modifica trovi copertura nella voce imprevisti del quadro economico rideterminato		SI	NO	
che la modifica proposta non alteri la finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione		SI	NO	
che il contributo ammesso a pagamento non superi il contributo ammesso rideterminato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione		SI	NO	

*Non applicabile

Note
...

25.BIS Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9, art. 60 e art. 120 del d.lgs. 36/2023)				
REVISIONI				
È stata inserita nel contratto la clausola obbligatoria di revisione dei prezzi (art. 60 d.lgs. n. 36/2023)?		SI	NO	
In caso di risposta affermativa:				
La stazione appaltante ha adottato un atto e/o un verbale e/o un'integrazione al contratto con cui è stata riconosciuta la revisione dei prezzi?		SI	NO	
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui all'articolo 60 d.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti hanno utilizzato:				
	a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve	SI	NO	NA*

	le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;			
	b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;	SI	NO	NA*
	c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.	SI	NO	NA*
RINEGOZIAZIONI				
	È stata inserita nel contratto la clausola facoltativa di rinegoziazione dei prezzi (art. 9 comma 4 e art. 120 comma 8 d.lgs. n. 36/2023)?	SI	NO	
In caso di risposta affermativa:				
	La stazione appaltante ha adottato un atto e/o un verbale e/o un'integrazione al contratto con cui è stata riconosciuta la rinegoziazione dei prezzi?	SI	NO	
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione dei prezzi di cui all'articolo 9 comma 1 d.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti hanno utilizzato:				
	- gli importi previsti alle voci imprevisti e accantonamenti del quadro economico	SI	NO	
	- o le economie da ribasso d'asta.	SI	NO	

*Non applicabile

26. Riduzione degli aiuti		
Sono state rilevate delle criticità/irregolarità nella compilazione della <i>checklist</i> di controllo?	SI	NO
In caso di risposta affermativa:		
Le criticità/irregolarità rilevate comportano l'esclusione (riduzione del 100%) dal contributo?	SI	NO
	SI	NO

Le criticità/irregolarità rilevate comportano una riduzione (inferiore del 100%) del contributo?		_____	
Riportare la % corrispondente dell'irregolarità riscontrata con il tasso più elevato			
In caso ci sia una riduzione del 100% o una riduzione inferiore del 100% compilare alternativamente:			
	In caso di riduzione del 100%		
	È stata compilata la scheda per la determinazione e l'applicazione della riduzione del 100% (allegato D al presente Manuale, "Scheda per il calcolo della riduzione")?	SI	NO
	In caso di riduzione inferiore del 100%		
	È stata compilata la scheda per la determinazione e l'applicazione della riduzione (allegato D al presente Manuale, "Scheda per il calcolo della riduzione") in quanto è stato già rendicontato l'importo complessivo relativo all'appalto oggetto di rettifica? (NB: la "Scheda per il calcolo della riduzione" allegato D al presente Manuale, va compilata solo quando l'importo dell'appalto è totalmente rendicontato; si veda par. 36 del Manuale).	SI	NO

Note
...

DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO

1. Documentazione obbligatoria da acquisire e conservare relativa al controllo (se pertinente con la procedura di gara adottata):

- documento di nomina del RUP;
- decisione di contrarre/aggiudicazione o atto equipollente;
- ogni documento che dia prova della costituzione della CUC o della adesione ad una CUC, ove applicabile, per la gestione delle procedure di affidamento e dell'effettiva aggiudicazione da parte della centrale di committenza dei lavori, servizi, forniture richiesti dalla stazione appaltante;
- capitolato d'appalto, disciplinare di gara o altro atto equipollente (se presenti);
- contratto o atto equipollente (nel caso di ricorso al MEPA acquisire il "documento di stipula del contratto" prodotto dal portale acquistinretepa.it);
- documenti di gara dove sia espressamente indicato che, a seguito delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 95 e 98 (requisiti generali) e art. 100 del d.lgs. 36/2023 (requisiti professionali, finanziari, tecnici);
- dichiarazione del RUP, dei componenti della commissione giudicatrice e dell'operatore, sull'assenza di conflitto di interessi;
- in caso di modifica contrattuale/variante: 1) relazione del RUP con l'attestazione del riscontro positivo alla variante 2) documento di approvazione della variante dell'organo competente (es. organo decisionale dell'Ente);
- in caso di subappalto: 1) autorizzazione della stazione appaltante al subappalto (in presenza di silenzio/assenso acquisire copia della richiesta di subappalto), 2) documento con cui all'atto dell'offerta sono stati indicati i lavori ovvero i servizi e le forniture che il concorrente intendeva subappaltare.

2. Altra documentazione da acquisire se l'elemento o requisito oggetto della verifica non è specificato o non risulta nei documenti di gara:

- dichiarazione, nella quale siano indicate le motivazioni e/o le peculiarità del progetto che non hanno permesso di individuare tramite un'indagine di mercato o elenco fornitori il numero minimo di imprese potenzialmente idonee a realizzare l'intervento (qualora le motivazioni non siano desumibili dagli atti di gara). (Esempio di motivazione: le peculiarità del progetto non hanno permesso di individuare tramite un'indagine di mercato il numero minimo di ditte potenzialmente idonee a realizzare l'intervento);
- comprovata dichiarazione inerente il rispetto del principio di rotazione che riporti il nominativo dell'affidatario dell'ultimo contratto di pari oggetto, con l'indicazione del CIG e del CPV;
- dichiarazione con la quale la stazione appaltante attesta che l'aggiudicatario dell'appalto rispetta i requisiti previsti dagli artt. 94, 95 e 98 e 100 del d.lgs. 36/2023 contenente l'elenco della documentazione acquisita dal RUP per la verifica dei motivi di esclusione degli artt. 94, 95, 98 e la dichiarazione di avvenuto controllo dell'art. 100;

- dichiarazione, in caso di conflitto di interessi relativo all'aggiudicatario, che attesti la previsione nel PTPCT di idonee misure o che la stazione appaltante ha adottato idonei accorgimenti al fine di neutralizzare la situazione di conflitto.

Altro (specificare): _____

Data compilazione	
Firma funzionario istruttore	
Firma funzionario revisore	