



Finanziato  
dall'Unione europea



PSR  
LOMBARDIA  
INNOVAZIONE  
NETTE RADICI



Regione  
Lombardia

## ALLEGATO 1

### **LISTE DI CONTROLLO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

#### **Introduzione**

Regione Lombardia è tenuta a garantire il rispetto della normativa unionale e statale anche in materia di concorrenza e di appalti pubblici. Al fine, quindi, di agevolare verifica del rispetto della normativa in questione da parte del beneficiario, sono state predisposte delle Liste di controllo in materia di appalti pubblici che individuano tutti gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni.

Il beneficiario del contributo a valere sugli interventi ad investimento del PSP PAC 2023-2027 è tenuto a compilare le liste di controllo barrando le caselle relative agli adempimenti previsti, evidenziando se siano stati seguiti (SI), se non siano stati seguiti (NO) o se gli adempimenti non siano previsti (NP). Nel caso di più opzioni, va barrato SI o NO per l'opzione seguita e NP o nulla per le altre.

In riferimento a ciascun adempimento rispettato, va indicato l'estremo dell'atto pertinente o il procedimento che ha portato al rispetto dell'adempimento.

Infine, vanno indicate nelle note le eventuali motivazioni che hanno portato al mancato adempimento dell'iter procedurale seguito o le osservazioni/ulteriori specifiche che possano essere rilevanti per la comprensione del procedimento seguito.

Le liste così compilate vanno poi caricate nel relativo procedimento nella piattaforma informatica Sisco. Le liste di controllo che seguono sono state differenziate in funzione dell'importo dell'appalto e della tipologia, lavori o servizi e forniture.

Qualora, per soglia debba essere scelto una tipologia di procedimento, ma è stato scelto di seguire una procedura differente, la scelta va indicata nel Modulo generale.

Qualora siano stati attivati contratti misti, è possibile assegnare gli stessi alla categoria prevalente.

Inoltre, qualora vi sia la presenza di appalti integrati (art 44) è necessario specificarlo.

Seguono gli allegati schemi che consentono di:

- indicare la domanda, la tipologia di procedura prescelta e il valore dell'appalto (Modulo generale);
- verificare il rispetto degli adempimenti previsti per la tipologia di procedura attivata (liste dalla 1 alla 9).

## *Elenco liste.*

### **Appalti di lavori pubblici**

<b>Procedura</b>	<b>Soglia (<i>importo appalto</i>)</b>
Affidamento diretto <i>(Lista 1)</i>	Importo inferiore a 150.000,00
Affidamento diretto <i>(Lista 2)</i>	Importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro
Amministrazione diretta <i>(Lista 3)</i>	
Affidamento in house <i>(Lista 4)</i>	Affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house iscritte in apposito elenco gestito da ANAC

### **Appalti di servizi e forniture**

<b>Procedura</b>	<b>Soglia (<i>importo appalto</i>)</b>
Procedura negoziata <i>(Lista 5)</i>	Importo superiore a 140.000 euro ed inferiore alle soglie
Affidamento diretto <i>(Lista 6)</i>	Importo inferiore a 140.000 euro

### **Spese generali**

Utilizzo personale interno <i>(Lista 7)</i>	Max 2% importo a base gara
--	----------------------------

### **Appalti di servizi attinenti all'architettura e ingegneria**

<b>Procedura</b>	<b>Soglia (<i>importo appalto</i>)</b>
Procedure ordinarie/negoziate – affidamento diretto <i>(Lista 8)</i>	Ordinaria per importo superiori alle soglie, negoziata per importo superiore a 140.000 euro. Affidamento diretto per importi inferiori a 140.000 euro.

### **Appalti di lavori pubblici**

Procedura aperta <i>(Lista 9)</i>	Importo pari o superiore a 1.000.000 euro.
--------------------------------------	--

**"Modulo Generale – Valore e procedura"**

---

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA / PROGETTO**

**Operazione**

**Domanda di aiuto n.**

**Ragione sociale**

**Descrizione/titolo progetto**

**Spesa totale progetto ammessa a finanziamento<sup>1</sup>** €

**Lavori  
di cui  
Appalto**

€

€

**Amministrazione diretta**

€

**Servizi  
di cui  
Appalto**

€

€

**Amministrazione diretta**

€

**Forniture  
di cui  
Appalto**

€

€

**Amministrazione diretta**

€

---

<sup>1</sup> Risultante dall'atto di concessione del contributo

## AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

VALORE DELL'APPALTO<sup>2</sup>

€

APPALTO LAVORI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA  
= > € 5.538.000

APPALTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA  
< € 5.538.000

**PROCEDURA ADOTTATA** (Contratti per i lavori)

1) lavori di importo inferiore a € 150.000

- affidamento diretto

- amministrazione diretta

2) lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000

- procedura negoziata

- amministrazione diretta

3) lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000

- procedura negoziata

4) affidamento in house

5) La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

È stata prevista l'applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) sì  allegare documento che ne  
evidenzi l'applicazione  
no

Motivazione della scelta della procedura come da determina dell'Ente  
*(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)*

DATA

FIRMA DEL RUP

<sup>2</sup> Indicare il valore dell'appalto a base d'asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

## AFFIDAMENTO DI SERVIZI

VALORE DELL'APPALTO<sup>3</sup>

€

### APPALTO SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

>= 221.000,00

PROCEDURA APERTA

PROCEDURA RISTRETTA

### APPALTO SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

inferiore a < € 221.000,00

### PROCEDURA ADOTTATA

1) Contratti per servizi di importo inferiore a € 140.000

- Affidamento diretto

2) Contratti per servizi di importo da 140.000 a € 221.000,00

- Procedura negoziata

3) La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

È stata prevista l'applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi)    sì  allegare documento che ne evidenzi l'applicazione  
no

### Motivazione della scelta effettuata come da determina dell'Ente

*(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provedimento di approvazione della procedura scelta)*

DATA

FIRMA DEL RUP

<sup>3</sup> Indicare il valore dell'appalto a base d'asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

## AFFIDAMENTO DI FORNITURE

VALORE DELL'APPALTO<sup>4</sup>

€

**APPALTO FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA**  
= Euro 221.000,00

**APPALTO FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**  
< Euro 221.000,00

### PROCEDURA ADOTTATA

- 1) Forniture per servizi di importo inferiore a € 140.000
- Affidamento diretto
  - 2) Forniture per servizi di importo da 140.000 a € 221.000,00
    - Procedura negoziata

- 3) La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

È stata prevista l'applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) sì  allegare documento che ne evidenzi l'applicazione  
no

**Motivazione della scelta effettuata come da determina dell'Ente**  
*(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)*

DATA

FIRMA DEL RUP

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Indicare il valore dell'appalto a base d'asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

## Lista 1 - "Affidamento diretto per lavori"

**LISTA DI CONTROLLO**  
**APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO**  
*(importo inferiore a € 150.000,00)*

Operazione \_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_  
Beneficiario \_\_\_\_\_  
Importo dei lavori affidati direttamente (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_  
RUP \_\_\_\_\_

<b>N.</b>	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>	<b>SI- NO- N/P<sup>5</sup></b>	<b>Estremi atti</b>	<b>NOTE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023</b>
1.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi:				art. 28- Trasparenza dei contratti pubblici
1.2	individuazione dell'operatore economico				
1.3	oggetto dell'affidamento,				
1.4	- importo stimato dell'affidamento, IVA esclusa				
1.5	- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e se necessario il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali				
1.6	- Ricorso all'elenco di operatori economici o albi istituiti dalla stazione appaltante				
1.7	- Codice Identificativo di Gara (CIG)				
2.	Convenzione/contratto, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato				art. 18 comma 1
3.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC				art. 3 legge 136/2010

<sup>5</sup> "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI- NO- N/P <sup>5</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
4	Il Responsabile del Progetto (RUP) è stato individuato decisione a contrarre/affidamento – diversamente, indicare se esiste atto di nomina a parte				art. 15 comma 3 e Allegato I.2
5	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi				
6	Controllo dei requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)				artt. 94-95-96-97-98
7	La Decisione di approvazione dell'offerta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante.				
9	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.				art. 120
10	Redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del certificato di collaudo. Si ricorda che il CRE deve essere fatto entro 6 mesi dalla fine lavori.				artt. 116, art.50 comma
11	In caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella Decisione a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto. Ha, inoltre, verificato in fase di esecuzione la correttezza dell'affidamento (art. 119)				
11.1	Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. (verificare anche in caso di presenza di sub-contratti).				art. 119 comma 1

Data

Firma RUP

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Lista 2 - Procedura negoziata per lavori oltre 150.000 ed inferiore alle soglie

### LISTA DI CONTROLLO

#### APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – PROCEDURA NEGOZIATA

(importo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000) - (importo pari o superiore a € 1.000.000 ed inferiore alle soglie comunitarie)

Operazione \_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dell'appalto (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_

Comune capoluogo di provincia: Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore:

SI  NO

Se Sì: Centrale di committenza/soggetto aggregatore: \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO-N/P <sup>6</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi:				art. 28- Trasparenza dei contratti pubblici art. 17  Art. 50 comma 1 lett. c) e d)
1.1	data di pubblicazione sul profilo del committente				
1.2	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici				
	<input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato				
1.3	procedura di scelta del contraente				
1.4	criterio di aggiudicazione				
1.5	atti di gara approvati con il provvedimento decisione contrarre (bando, capitolato, disciplinare).				
2.	Il Responsabile del Progetto (RUP) è stato individuato nella decisione a contrarre				art. 15 comma 3 e Allegato I.2

<sup>6</sup> "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO- N/P <sup>6</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
3.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno:				Art. 50 comma 1 lett c) e d)
3.1	n. 5 operatori economici (importo appalto ≥ 150.000 € e < 1.000.000 €)				
3.2	n. 10 operatori economici importo appalto ≥ 1.000.000 € e < soglie comunitarie)				
4.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC				Art. 89 Allegato II.9
5.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:				
5.1	- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni				
5.2	- i prezzi unitari o il prezzo a corpo				
5.3	- le condizioni di esecuzione				
5.4	- il termine di ultimazione dei lavori				
5.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)				
5.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
5.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
5.8	- il termine per la presentazione delle offerte				
5.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
5.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
5.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara.				
6.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie				
7.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo				
8.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO- N/P <sup>6</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
8.a	- non sono discriminatori				
8.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				
9.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).				Art 26 d.lgs. 81/2008
10.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.				Art. 50 Art. 76 Art. 89
11.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. Art. 93 del Dlgs 36/2023				Art. 93
12.	Nella fase di valutazione delle offerte:				
12.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte				
12.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati				
12.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.				
13.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:				
13.1	- numero delle offerte pervenute				
13.2	- numero delle offerte accertate				
13.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione dei punteggi.				
14.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.				Art. 110 comma 4
15.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste agli artt. 94-95-96-97-98				artt. 94-95-96-97-98
16.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO- N/P <sup>6</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
16.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
16.2	- l'oggetto del contratto				
16.3	- il valore del contratto				
16.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta				
16.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione				
16.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse				
16.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
16.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.				
17.	presenza della proposta di aggiudicazione				Art. 17 comma 5
18.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario.				Art. 50 comma 2
19.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:				
19.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione				
19.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.				
20.	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni e dell'oggetto contrattuale.				Art. 17 comma 7 Art. 18

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO- N/P <sup>6</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
21	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto				art. 119
21.2	Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. (verificare anche in caso di presenza di sub-contratti).				
22.	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto				Art. 90 comma 1
23.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC				Art. 3 legge 136/2010
24.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.				Art. 117
25.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).				
25.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.				art. 120
26.	E' stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo 6 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.				art.116
27.	Rispetto della pubblicità				artt. 28, 83, 111.

Data

Firma RUP

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Lista 3 "Amministrazione diretta per lavori"

#### LISTA DI CONTROLLO APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Operazione \_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_  
Beneficiario \_\_\_\_\_  
Importo dei lavori in amministrazione diretta (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_  
RUP \_\_\_\_\_

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO N/P <sup>7</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	La Decisione che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:				
1.1	- motivazione che rende necessaria l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta				Art.7 comma 1
1.2	- individuazione dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta				
1.3	- individuazione del Responsabile del-Progetto (RUP).				Art. 37 comma 2
2.	La Decisione del RUP inerente all'organizzazione esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:				
2.2	- dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta				
2.3	- individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta.				
2.4	Verificare che nel caso di presenza in parte di eventuali voci previste nel quadro economico di lavori in amministrazione diretta, siano definiti entro un limite compreso tra il 5 ed il 10 per cento dei lavori a base d'appalto				Art. 5 comma 2 Allegato I.7
3.	Il RUP/Dirigente ha predisposto ordini di servizio (o altro atto) per l'individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta.				
4.	Il RUP ha predisposto la tenuta della contabilità dei lavori:				
4.1	- l'acquisto dei materiali è stato regolarmente tracciato dal RUP				

<sup>7</sup> "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO N/P <sup>7</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
4.2	- è stato tenuto un calendario delle giornate di lavoro effettuate dal personale dipendente				
4.3	- nelle buste paga del personale è presente un riferimento all'importo corrisposto in relazione ai lavori eseguiti in amministrazione diretta.				
5.	E' stato redatto il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.				

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_

## Lista 4 "Affidamento in house"

### LISTA DI CONTROLLO APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AFFIDAMENTO IN HOUSE

Operazione \_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n° \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dell'affidamento IVA esclusa \_\_\_\_\_ euro

RUP \_\_\_\_\_

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO N/P <sup>8</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 36/2023
1.	Atto nomina RUP				Art. 31
2.	Nel provvedimento di affidamento sono riportate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche				Art. 7
3.	Pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data				
4.	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta/computo metrico estimativo da parte del soggetto in house				
5.	Presenza della motivazione in cui si evidenziano: <b>per i servizi all'utenza:</b> i vantaggi per la collettività da un punto di vista qualitativo, dell'universalità del servizio, di risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse <b>per i servizi strumentali:</b> è sufficiente dare una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto. Ai fini della legittimità dell'affidamento in house occorre fornire una motivazione incentrata soprattutto su ragioni di convenienza economica, anche con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico si è fatto riferimento agli <i>standard</i> della società Consip S.p.a. (società per azioni partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).				Art. 7

<sup>8</sup> "Adempimento Non Previsto"



N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO N/P <sup>8</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 36/2023
7.	Presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)				
8.	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC				Art. 3 L.136/2010

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_

## Lista 5 "Procedura negoziata per servizi"

**LISTA DI CONTROLLO**  
**APPALTI SERVIZI / FORNITURE – PROCEDURA NEGOZIATA**  
*(importo pari o superiore a € 140.000 ed inferiore alle soglie)*

Operazione \_\_\_\_\_

Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dell'appalto (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_

Comune capoluogo di provincia (se del caso):

SI  NO

Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso):

SI  NO

Centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso): \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO N/P <sup>9</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:				
1.1	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici				art. 28- art. 17
	<input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato				
1.2	- procedura di scelta del contraente				Art. 50 comma 1 lett. e)
1.3	- criterio di aggiudicazione				
1.4	- atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare).				
2.	Il Responsabile del Progetto (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre				art. 15 comma 3 e Allegato I.2
3.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno 5 operatori economici.				Art. 50 comma 1 lett. e)
4.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC.				Art. 89
5.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:				Allegato II.9

<sup>9</sup> "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO N/P <sup>9</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
5.1	- l'elenco dei servizi richiesti/forniture				
5.2	- l'importo a base d'asta, i prezzi unitari o il prezzo a corpo				
5.3	- le condizioni di esecuzione				
5.4	- il termine di ultimazione dei servizi/forniture				
5.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)				
5.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
5.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
5.8	- il termine per la presentazione delle offerte				
5.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
5.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
5.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara				
6.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie				
7.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo				
8.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:				
8.a	- non sono discriminatori				
8.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				
9.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).				
10.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.				Art. 50 Art. 76 Art. 89

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO N/P <sup>9</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
11.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. Art. 93 del Dlgs 36/2023				Art.93
12.	Nella fase di valutazione delle offerte:				
12.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte				
12.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati				
12.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.				
13.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:				
13.1	- numero delle offerte pervenute				
13.2	- numero delle offerte accertate.				
13.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				
14.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.				Art. 110 comma 4
15.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. Artt. 94,95,96,97,98 del Dlgs 36/2023				artt. 94-95-96-97-98
16.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:				
16.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
16.2	- l'oggetto del contratto				
16.3	- il valore del contratto				
16.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta				
16.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione				
16.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO N/P <sup>9</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
16.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
16.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto				
17.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario				Art. 50 comma 2
18.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le seguenti comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:				
18.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione				Art. 90
18.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi				
18.3	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto				Art. 90 comma 1
18.4	presenza della proposta di aggiudicazione				
18.5	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni e dell'oggetto contrattuale.				
19.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC				Art. 3 legge 136/2010
20.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.				Art. 117
21.	I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi/forniture complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).				
21.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI-NO N/P <sup>9</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
22.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto				

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_

## Lista 6 "Affidamento diretto per servizi"

**LISTA DI CONTROLLO**  
**APPALTI SERVIZI / FORNITURE - AFFIDAMENTO DIRETTO**  
*(importo inferiore a € 140.000 art.50 comma 1 lett. b)*

Operazione \_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_  
 Beneficiario \_\_\_\_\_  
 Importo dei servizi/forniture affidati direttamente (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_  
 RUP \_\_\_\_\_

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N /P <sup>10</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:						art. 28- Trasparenza dei contratti pubblici
1.2	- individuazione del fornitore						
1.3	- oggetto dell'affidamento,						
1.4	- le ragioni della scelta del fornitore						
1.5	- importo stimato dell'affidamento IVA Esclusa						
1.6	- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e se necessario il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali						
1.7	- Codice Identificativo di Gara (CIG)						
2.	Convenzione/contratto, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato						art. 18 comma 1
3.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato decisione a contrarre/affidamento						art. 15 comma 3 e Allegato I.2
4.	Controllo dei requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)						artt. 94-95-96-97-98
5.	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa						art. 120

<sup>10</sup> "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N /P <sup>10</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
6.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto.						artt. 116, art.50 comma 7

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_



## Lista 7 "Uso personale interno"

<p style="text-align: center;"><b>LISTA DI CONTROLLO</b> <b>UTILIZZO PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE DELL'ENTE SOLO PER LAVORI</b> <i>(Max 2% importo a base gara)</i></p>
--

Operazione \_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n° \_\_\_\_\_  
Beneficiario \_\_\_\_\_  
Importo dell'appalto posto a base di gara (IVA esclusa) \_\_\_\_\_ euro  
Importo incentivo \_\_\_\_\_ .euro  
RUP \_\_\_\_\_

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI- NO N/P <sup>11</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 36/2023
1.	L'ente ha destinato risorse facenti capo al medesimo capitolo di spesa della procedura in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di: programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti				Art.45 Art.126 Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
2.	L'assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche è stata effettuata sulla base di apposito regolamento adottato dall'Ente secondo il proprio ordinamento				
3.	L'assegnazione degli incentivi è stata effettuata nei confronti del: <input type="checkbox"/> responsabile unico del procedimento; <input type="checkbox"/> soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al art.45 del 36/2023 (specificare tipo di funzione): - direzione dei lavori - direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo - collaudatore statico - _____				
4.	Gli importi erogati al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.				
5.	Nella busta paga dei dipendenti sono individuabili le somme corrisposte per l'espletamento di funzioni tecniche.				
6.	L'ente non ha corrisposto incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale.				

Data

Firma RUP

<sup>11</sup> "Adempimento Non Previsto"



## Lista 8 "Procedure per servizi attinenti all'architettura e ingegneria"

### LISTA DI CONTROLLO APPALTI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Operazione \_\_\_\_\_

Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dell'appalto (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_

Comune capoluogo di provincia (se del caso):

SI  NO

Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso):

SI  NO

Centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso): \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI- NO N/P <sup>12</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva di lavori				
1.1	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione				
1.2	direzione lavori				
1.3	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				
1.4	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP				
1.5	collaudo				
2.	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma				art. 66 comma 1
3.	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità				
4.	procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a (v. procedure aperta e ristretta) alle soglie comunitarie				
5.	procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 140.000,00 € e inferiori alle soglie				art. 50 comma 1 lett e)
6.	affidamento diretto per incarichi inferiori a €-140.000, euro				art. 50 comma 1 lett. b)

<sup>12</sup> "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI- NO N/P <sup>12</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
7.	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella Decisione a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto				art. 119 comma 1
6.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:				
6.1	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici				art. 28- art. 17 Art. 50 comma 1 lett. e)
	<input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato				
6.2	- procedura di scelta del contraente				
6.3	- criterio di aggiudicazione				
6.4	- atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, disciplinare).				
7.	Il Responsabile del-Progetto (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre				art. 15 comma 3 e Allegato I.2
8.	presenza lettera invito				
9.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC.				
10.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:				
10.1	- l'elenco dei servizi richiesti/forniture				Art. 89 Allegato II.9
10.2	- l'importo a base d'asta, (è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016)			Art. 24 c. 8	
10.3	- le condizioni di esecuzione				
10.4	- il termine di ultimazione dei servizi/forniture				
10.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI- NO N/P <sup>12</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
10.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
10.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
10.8	- il termine per la presentazione delle offerte				
10.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
10.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
10.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara				
11.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie				
12.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo				
13.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:				
13.a	- non sono discriminatori				
13.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				
14.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).				
15.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.				Art. 50 Art. 76 Art. 89
16.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. all'Art. 93 del Dlgs 36/2023				art. 93
17.	Nella fase di valutazione delle offerte:				
17.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte				
17.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI- NO N/P <sup>12</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
17.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.				
18.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:				
18.1	- numero delle offerte pervenute				
18.2	- numero delle offerte accertate.				
18.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				
19.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.				Art. 110 comma 4
20.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. artt. 94-95-96-97-98 del Dlgs 36 2023.				artt. 94-95-96-97-98
21.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:				
21.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
21.2	- l'oggetto del contratto				
21.3	- il valore del contratto				
21.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta				
21.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione				
21.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse				
21.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
21.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto				
22.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario				Art. 50 comma 2

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI- NO N/P <sup>12</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
23.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le seguenti comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:				
23.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione				Art. 90
23.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi				
23.3	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto				Art. 90 comma
23.4	presenza della proposta di aggiudicazione				
23.5	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni ( <i>solo per contratti superiori a 150.000 euro</i> ) e dell'oggetto contrattuale.				
24.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC				Art. 3 legge 136/2010
25.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.				
26.	I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi/forniture complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).				
26.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa				
27.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regular esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto				

Data

Firma RUP

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Lista 9 - Procedura aperta

**LISTA DI CONTROLLO**  
**APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – PROCEDURA APERTA**  
*(importo pari o superiore alle soglie)*

Operazione \_\_\_\_\_ Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Importo dell'appalto (IVA esclusa) € \_\_\_\_\_

Comune capoluogo di provincia: Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore:

SI  NO

Se Sì: Centrale di committenza/soggetto aggregatore: \_\_\_\_\_

RUP \_\_\_\_\_

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P <sup>13</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	contenuti del bando conformi alla legge Allegato II.6						art. 83
1.1	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando						Art.71
1.2	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia						art. 83 e 85
1.3	correttezza modalità di pubblicazione - sottosoglia						art. 85 e art. 50 comma 4
1.4	correttezza modalità di pubblicazione - sottosoglia (forniture e servizi) (						art. 85 e art. 50 comma 4
2.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata						
3.	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando						
4.	Il Responsabile del Progetto (RUP) è stato individuato in un provvedimento a contrarre						art. 15 comma 3 e Allegato I.2

<sup>13</sup> "Adempimento Non Previsto"

<b>N.</b>	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/P<sup>13</sup></b>	<b>Estremi atti</b>	<b>NOTE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023</b>
5.	All'interno del bando/disciplinare sono presenti i seguenti elementi:						
5.1	- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni						
5.2	- i prezzi unitari o il prezzo a corpo						
5.3	- le condizioni di esecuzione						
5.4	- il termine di ultimazione dei lavori						
5.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)						
5.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)						
5.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)						
5.8	- il termine per la presentazione delle offerte						
5.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi						
5.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi						
5.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara.						
6.	Le specifiche tecniche inserite nel bando non sono discriminatorie						
7.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo						
8.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nel bando:						
8.a	- non sono discriminatori						
8.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.						
9.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).						Art 26 d.lgs. 81/2008

<b>N.</b>	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/P<sup>13</sup></b>	<b>Estremi atti</b>	<b>NOTE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023</b>
10.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti partecipanti						Art. 50 Art. 76 Art. 89
11.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto 93 del Dlgs 36/2023						Art. 93
12.	Nella fase di valutazione delle offerte:						
12.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte						
12.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati						
12.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.						
13.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:						
13.1	- numero delle offerte pervenute						
13.2	- numero delle offerte accertate						
13.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione dei punteggi.						
14.	È stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.						Art. 110 comma 4
15.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste artt. 94-95-96-97-98 del Dlgs 36/2023						artt. 94-95-96-97-98
16.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:						
16.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice						
16.2	- l'oggetto del contratto						
16.3	- il valore del contratto						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P <sup>13</sup>	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
16.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta						
16.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione						
16.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse						
16.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi						
16.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.						
17.	presenza della proposta di aggiudicazione						Art. 17 comma 5
18.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario.						Art.50 comma 2
18.1	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto						art.18
19.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:						Art. 90
19.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione						
19.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.						
20.	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni e dell'oggetto contrattuale.						Art. 17 comma 7 Art. 18
21.	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto						art. 119

<b>N.</b>	<b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/P<sup>13</sup></b>	<b>Estremi atti</b>	<b>NOTE</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023</b>
21.1	Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.						
22.	pubblicazione dell'esito della gara						art. 111
23.	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto						Art. 90 comma
24.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC						Art. 3 legge 136/2010
25.	È stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.						Art. 103
26.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).						
26.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.						art. 120
27.	È stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.						art.116
28.	Rispetto della pubblicità						art. 83-111-27

Data

\_\_\_\_\_

Firma RUP

\_\_\_\_\_