

CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE *ON DESK* DELLA PROCEDURA ATTUATIVA

Affidamento di contratto pubblico mediante procedura aperta
(art. 60 d.lgs. 50/2016 agg. All'art.71 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione	NUCLEO PNRR STATO – REGIONI – DARA
Nome Funzionario Referente	

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	
Investimento	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore (eventuale)	
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG (eventuale)	
Costo totale Progetto	€ _____,____
Di cui costo ammesso PNRR	€ _____,____

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

CIG	
Tipologia di affidamento	<input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di fornitura o servizio <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Misti <input type="checkbox"/> Affidamento diretto ex art. 36, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di contratti pubblici sotto soglia (NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia agli artt. 48 e ss. all'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.) <input checked="" type="checkbox"/> Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii) <input type="checkbox"/> Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 72 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii) <input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D.Lgs. 50/2016 (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 73 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dialogo competitivo ex art. 64 D.Lgs. 50/2016 (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 74 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)
Importo a base di gara	€ _____,____
Rilevanza comunitaria	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria <input type="checkbox"/> Sottosoglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input type="checkbox"/> Altro
Tipo di stazione appaltante	
Stato di attuazione affidamento	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso

ANAGRAFICA CONTRATTO

Estremi contratto/convenzione	
Importo totale del contratto	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
SEZIONE A – AVVIO DELLA PROCEDURA								
1	<p>La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>N.B. Dal 1 luglio 2023 si rinvia all'art.62-63 e Allegato II.4 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. Per gli affidamenti PNRR fino al 31 dicembre 2023 non si applica il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.225 comma 8 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. che fa salva l'applicazione del D.l. 77/2021 anche dopo il 01 luglio 2023.</p> <p>In caso di assenza di qualificazione verificare il rispetto di quanto previsto dai commi 6 e 10 dell'art. 62 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida 		
2	<p><u>Laddove la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia</u> ha proceduto secondo le modalità previste dall'art. 37 co. 4 del d. lgs. 50/2016 ovvero:</p> <p>a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati?</p> <p>b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza?</p> <p>c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante ai sensi dell'art.37 co. 4, lett. c d.lgs.50/2016?</p> <p>d) o attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia (ai sensi dell'art. 52 co.1, lett a), 1.2, D.L. 77/2021)?</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre/Decisione di contrarre 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	<p>N.B.: A partire dal 01 luglio 2023 si rinvia all'art.62-63 e all'Allegato II.4 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.</p> <p>Ai sensi del cd. Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 215/2023, convertito in legge dalla L.18/2024), l'applicazione dell'art.52, comma 1, lett. a), 1.2, D.L. 77/2021 è estesa fino 30.06.2024.</p>							
3	<p>Sono stati rispettati gli adempimenti relativi a Pianificazione e Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 d.lgs 50/2016 (applicabile fino al 31/12/2023)? *</p> <p>(N.B. A partire dal 01 gennaio 2024 si rinvia all'art. 37, all'allegato I.5 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii e secondo quanto previsto alla Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023) ai fini delle informazioni da trasmettere alla BDNCP)</p> <p>*(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016)</p>					<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale/triennale delle forniture e servizi • Programma triennale lavori • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale • Sito internet profilo committente 		
4	<p>Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati e approvati ai sensi degli artt. 26, comma 8, e 27 D.lgs. 50/2016?</p> <p>(N.B. A partire dal 01 luglio 2023 si rimanda agli artt. 38, 42, comma 4, e allegato I.7 del D. lgs. 36/2023 e <u>ss.mm.ii</u> o ad eventuali Regolamenti sostitutivi)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; • Atti di approvazione dei progetti 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
						<ul style="list-style-type: none"> Atti di validazione 		
5	<p>La Determina/decreto/decisione a/di contrarre indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche dell'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/2016?</p> <p>(N.B. A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art.17 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, nel quale la determina/decreto a contrarre viene definita "decisione di contrarre")</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Determina/decreto a contrarre/Decisione di contrarre. 		
6	<p>La determina/decreto/decisione a/di contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/2016?</p> <p>(N.B. A partire dal 1° luglio 2023, si rinvia all'art.17 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, nel quale la determina/decreto a contrarre viene definita "decisione di contrarre")</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Determina/decreto a contrarre/Decisione di contrarre. 		
7	<p>È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016?</p> <p>(N.B. Dal 01 luglio 2023 si rinvia all'art. 15 e all'Allegato I.2 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., in cui il Responsabile Unico del Procedimento diventa Responsabile Unico del Progetto)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina RUP/atto di avvio dell'intervento CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
8	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) e lo stesso è stato indicato nella determina/decreto/decisione a/di contrarre?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CUP • Banca dati OpenCUP – Dettaglio progetto • Decreto/Determina a contrarre/Decisione di contrarre 		
9	La descrizione del CUP è coerente con le finalità dell'Investimento, nonché in fase di acquisizione del CUP è stato indicato che il progetto ricade nell'ambito del PNRR?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Banca dati OpenCUP – Dettaglio progetto • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida 		
SEZIONE B - DOCUMENTAZIONE DI GARA								
10	La documentazione relativa all'affidamento menziona il cofinanziamento del Next Generation EU?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre/Decisione di contrarre • Bando • Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto • Altro 		
11	È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG), ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.lgs 50/2016? Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG? (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 83 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. Si rappresenta che nel				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CUP • CIG • Documenti di gara 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	rispetto dei principi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici il CIG dovrà essere acquisito attraverso la piattaforma di e-procurement interoperabile con la BDNCP)							
12	<p>L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera B, sez. B1 del D.lgs. 50/2016?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p>					<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di pre-informazione 		
13	<p>Il bando di gara:</p> <p>a) riporta il CIG e il CUP?</p> <p>b) è conforme al bando tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all' allegato XIV, Parte I, lettera C del D.lgs. 50/2016?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio si rinvia all'allegato II.6, Parte I, lettera C del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii?)</p>					<ul style="list-style-type: none"> • Bando 		
14	<p>Il bando o l'avviso indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 15 comma 3 del D.Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di nomina/atto di avvio dell'intervento • Bando, avviso 		
15	Nella documentazione di gara sono specificati:				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto • Altro 		
	a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto?							
	b) criteri di selezione degli operatori economici?							
	c) criteri di aggiudicazione?							
	d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione?							

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
16	<p>Nel caso di procedure pari o superiori alla soglia comunitaria il bando o la relazione di cui all'art. 99 del D. Lgs. 50/2016, indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 112 in merito alla relazione e all'art. 58, comma 2, in merito alla mancata suddivisione in lotti funzionali del D.Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre. Bando, relazione, avviso di indizione 		
17	<p>I costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (art. 23 comma 16 d.lgs.50/2016)?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 41 comma 14 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Bando Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto Documenti di gara Altro 		
18	<p>Nella documentazione di gara (bando) è prevista:</p> <p>a) la possibilità di varianti?</p> <p>b) la possibilità di subappalto?</p> <p>c) la possibilità di avvalimento?</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Bando Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto Altro 		
19	<p>In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016)?</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Bando Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto Altro 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 104 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)							
20	<p>I termini fissati nel bando/ avviso di gara per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione sono conformi con la normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto all' art. 60 del D.lgs. 50/2016?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando; • Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto • Altro 		
21	Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche atte a garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente? (DNSH)				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto • Contratto e documentazione collegata 		
SEZIONE C - PUBBLICAZIONI E DGUE								
22	<p>19a) Per le finalità previste in materia di Trasparenza, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state pubblicate ed aggiornate sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC (art. 29 c.1 e art.213 c. 8-9 del D. Lgs. 50/2016)?</p> <p>NB. A partire dal 1 luglio 2023 si rinvia all'art. 20 e 28 del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p> <p>19b)A partire dal 1 gennaio 2024, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Link al sito ANAC • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida • Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici • Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	<p>pubblicate ed aggiornate sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC ai sensi della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e del relativo allegato I?</p> <p>** (La Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e il relativo allegato I entrano in vigore dal 1° luglio 2023 e acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.)</p> <p>N.B. A partire dal 13 novembre 2025, le Amministrazioni sono tenute ad osservare anche i nuovi adempimenti pubblicitari previsti dalla Delibera 495 del 25 settembre 2024.</p>							
23	<p>20a) Il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 d.lgs 50/2016 nonché dal D. M. del 02/12/2016:</p> <p>a) Per gli avvisi e i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea?</p> <p>b) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici?</p> <p>c) Sul profilo del Committente?</p> <p>d) Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata,</p> <p>-Per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra €500.000 e la soglia comunitaria, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • GUUE • Estremi GURI • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani • Link di collegamento ai siti informatici • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida • Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	<p>diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;</p> <p>-Per gli avvisi e i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;</p> <p>N.B. Fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>20 b) Per le procedure a partire dal 01 gennaio 2024, il bando è pubblicato per il tramite della trasmissione alla Banca nazionale dei contratti pubblici e sul sito della stazione appaltante, in conformità agli artt. 84 e 85 (o nel caso di sottosoglia, a norma dell'art. 50 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii) e nel rispetto dei principi di pubblicità legale degli atti secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023?</p> <p>*(La Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 entra in vigore dal 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).</p>							

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
24	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85, d.lgs. 50/2016 <i>in formato elettronico?</i> (N.B dal 01 luglio 2023 si rinvia all'art. 91 del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii)				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• DGUE		
25	il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016? (N.B.: dal 1 luglio 2023 si rinvia all'artt. 19 e seguenti, art. 91, artt. 224 e seguenti del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii).				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• DGUE		
SEZIONE D - COMMISSIONE GIUDICATRICE								
26	a) Per procedure ex d.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice: 1) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016? 2) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Attestazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità • CL di verifica delle procedure allegataLinee Guida • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione. • Atto di nomina del/dei		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	<p>contratto, individuati mediante pubblico sorteggio (art. 77 co. 2 D.Lgs. 50/2016)?</p> <p>3) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)?</p> <p>4) Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause d'incompatibilità e di astensione?</p> <p>b) Per procedure ex D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, nel caso sussista la commissione giudicatrice:</p> <p>1) le nomine dei componenti sono state compiute secondo i criteri di trasparenza, competenza e rotazione e in linea con quanto previsto dall'art. 93 comma 5 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii?</p> <p>2) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 2 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii?</p> <p>3) è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, salvo documentata indisponibilità secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 3 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii?</p> <p>4) Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause d'incompatibilità e di astensione?</p> <p>c) Per procedure ex D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, nel caso di aggiudicazione del contratto di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, è stato nominato</p>					componenti il Seggio di gara		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	un Seggio di gara, composto dai soggetti indicati all'art. 93 comma 7 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii?							
27	<p>È stato verificato che il RUP non abbia rivestito il ruolo di commissario o di Presidente della Commissione giudicatrice nel caso di procedure soprasoglia comunitaria ai sensi dell'art. 77 comma 4 D.lgs 50/2016?</p> <p>N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, il punto non risulta applicabile, si rinvia all'art. 93 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, il quale prevede al comma 3 che "della commissione giudicatrice può far parte il RUP".</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida 		
SEZIONE E - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE								
28	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare al comma 8?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida Garanzia provvisoria 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 106 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii relativo alle “garanzie per la partecipazione alla procedura”.							
29	<p><u>Nel caso sia stato applicato il criterio del minor prezzo</u>, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016? (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 108, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p> <p>La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)? (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 108 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto 		
30	<p><u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95 c.6 del D.Lgs. 50/2016) o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art.95 c.7 del D.Lgs. 50/2016)</u>, la valutazione dell'offerta tecnica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)? (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 108, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto 		
31	<u>Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o</u>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Disciplinare e allegati/Capitolato 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	costo fisso in base a criteri qualitativi , la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 95 comma 10-bis d.lgs.50/2016)? (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 108, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)				<input type="checkbox"/> non applicabile	to speciale d'appalto		
32	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016? (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia agli artt. 94-98 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Disciplinare e allegati/Capitolo speciale d'appalto • Decreto di aggiudicazione • Contratto • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida • Certificazioni e/o autocertificazioni 		
33	È stato pubblicato, il provvedimento che determina l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 1, lett. b), del D. lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e all'art. 98-99 del D.lgs. 50/2016? (N.B. a partire dal 1° luglio 2023 si rinvia all'art. 111 e 112 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida • Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione 		
SEZIONE F – CONTRATTO								

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
34	<p>Nel caso di contratto superiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 159/2011, è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87 del d.lgs. n. 159/2011, acquisita tramite la banca dati nazionale unica?</p> <p>Nel caso di procedure superiori a 150.000 euro, ai sensi degli art. 83, comma 3, lett. e) e 91, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, è stata aggiudicata dopo aver acquisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? <i>Oppure</i> nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva <p>(N.B.: Ai sensi dell'art. 3, co. 2, della L. n. 120/20, di attuazione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, l'informativa può essere acquisita anche in modalità di liberatoria provvisoria antimafia che consente di stipulare i contratti o autorizzare i subcontratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia, da espletarsi entro 60 giorni. Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto che il predetto articolo si applichi fino al 31 dicembre 2026)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione antimafia Informativa antimafia in corso di validità Contratto CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida 		
35	Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, è stata acquisita la documentazione necessaria mediante				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> CL di verifica delle procedure 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	<p>l'utilizzo del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)" ai sensi dell'art. 81, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 (A partire dal 1 luglio 2023, si rinvia all'art. 24 del D.lgs n. 36/2023) e in particolare, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato? b) Casellario informatico ANAC? c) Attestazione di regolarità contributiva e fiscale? d) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato? e) Casellario giudiziale? f) il DURC? g) Certificazione ex art. 17, L. n. 68/1999? 				<input type="checkbox"/> non applicabile	<p>allegata Linee Guida</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto di aggiudicazione • Contratto • Autocertificazioni, Certificati delle Autorità 		
36	<p>Nelle ipotesi previste dall' art. 89 del D. Lgs. 159/2011 ("Codice antimafia") il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito l'autocertificazione, con la quale l'interessato (a seconda che il soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000? b) In tal caso, l'autocertificazione e/o il contratto contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza? 				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida • Delibera/Determina/Decisione a contrarre • Contratto • Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
37	I capitolati, richiamati nel bando, fanno parte integrante del contratto?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
38	<p>Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016), salve le deroghe di cui all'art. 32, comma 10?</p> <p>(N.B.: A partire dal 1° luglio 2023 si rinvia all'art. 18, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. A partire dal 31/12/2024, a seguito della modifica del suddetto comma 3, avvenuta con D.lgs. 209/2024, il predetto termine è di 32 giorni)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di aggiudicazione • Comunicazione del provvedimento di aggiudicazione • Contratto • CL allegato 4.1A Linee Guida 		
39	<p>Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 18, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. A partire dal 31/12/2024, a seguito della modifica del suddetto comma 3, avvenuta con D.lgs. 209/2024, il predetto termine è di 32 giorni)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Motivazioni riportate nella CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida 		
40	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)							
41	<p>Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?</p> <p>in particolare:</p> <p>a) È stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?</p> <p>b) Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?</p> <p>c) È stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?</p> <p>d) È stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida • Atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante • CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico 		
42	<p>L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ove pertinente la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 104 del D.lgs 50/2016?</p> <p>Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all'art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, in particolare al comma 14 del medesimo articolo, in caso di esonero dalla prestazione della garanzia, e all'art. 118 con riferimento alla "garanzia di buon</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Garanzie • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	adempimento” e alla “garanzia per la risoluzione”)							
43	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell'ambito del PNRR?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Allegato C – proposta di progetto 		
44	Qualora previsto, il decreto di approvazione del contratto riporta il visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di approvazione • del contratto CL di verifica delle procedure allegataLinee Guida 		
45	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata dall'Avviso di selezione del Nucleo PNRR Stato -Regioni e dalla Convenzione sottoscritta?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Avviso Pubblico del 30/06/2022 • Convenzione e ss.mm.ii 		
SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO								
46	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.) di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016)? (N.B.: A partire dal 1°luglio 2023, si rinvia all'art. 120, co. 6, D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii).				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto ed eventuali modifiche/atti aggiuntivi/atti sulle varianti e connesse comunicazioni • SAL 		
47	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 120, co 13, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)							
48	<p>Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. lgs. 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 120 comma 1, lettera b), e comma 3, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione ANAC 		
49	<p>Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
50	La durata del contratto è stata pattuita?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
51	<p>Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 106, co. 11 del D.lgs. 50/2016), compatibile con i cronoprogrammi della Misura PNRR di riferimento?</p> <p>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 120, co 10, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto 		
52	In caso di subappalto , è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Disciplinare e allegati/Capitolato 		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 119, co.4 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)					to speciale d'appalto • Contratto di subappalto • Atto di autorizzazione al subappalto • Atti aggiuntivi		
53	In caso di subappalto è stato verificato quanto previsto all'art. 105 co. 4, in particolare: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art.80? b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare? (N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 119 c. 4 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto • Contratto di subappalto • Documento di offerta tecnico-economica • Atto di autorizzazione al subappalto • Atti aggiuntivi		
54	L'appaltatore ha consegnato gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• SAL • Certificati di pagamento • Altro		
55	Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento a cura del RUP, ai sensi dell'Allegato I.2, art. 8, co. 1, lett s) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• SAL • Certificati di pagamento		
56	La prestazione/la fornitura/lavoro si è conclusa nei tempi previsti da contratto?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
						<ul style="list-style-type: none"> • Conto finale • Relazione sul conto finale 		
57	È stato trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori a cura del RUP, ai sensi dell'Allegato I.2, art. 8, lett u del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii)?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di ultimazione lavori 		
58	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collauda/certificato di verifica di conformità?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di regolare esecuzione/collauda/certificato di verifica di conformità 		
SEZIONE H – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE								
59	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Archivio/Fascicolo di progetto/di gara • CL di verifica delle procedure allegataLinee Guida 		

ESITI		
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

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