



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Tipo materia	Fondo
Materia	PSR 2014 - 2022
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Approvazione
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00472 del 16/06/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 030***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta):** 030/DIR/2025/00479

**OGGETTO:** PSR Puglia 2014-2022 e CSR 2023-2027. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici) Adozione Check List di verifica delle procedure d'appalto AGEA aggiornate alla versione 3.2, ad integrazione delle Check List Appalti approvate con DAG. 329 del 05.06.2024, versione 3.1.

---



Il giorno 16/06/2025,

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 “Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;

**VISTO** l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento (UE)2016/679 in materia di tutela dei dati personali;

**VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;

**VISTA** la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello organizzativo- MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;

**VISTO** il DPGR n. 22 del 22/01/2022 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere" e la e D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di impatto di genere”;

**VISTA** la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Mariangela Lomastro l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura;

**VISTA** la deliberazione n. 247 del 04/03/2025 con la quale la Giunta Regionale ha prorogato tra gli altri, alla dott.ssa Mariangela Lomastro, l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, fino alla nomina del titolare effettivo;

**VISTA** la Deliberazione n. 1612 del dì 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito al prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 della Puglia;

**VISTA** la Deliberazione n. 1788 del 05/12/2022 della Giunta Regionale con la quale è



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

stato approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Puglia (CSR 2023-2027) e, contestualmente, è stato designato il prof. Gianluca Nardone quale Autorità di Gestione (AdG) regionale e responsabile dei compiti previsti dall'art. 123 del Reg. (UE) 2021/2115 assegnati dal PSN PAC Italia alle autorità di gestione regionali.

**VISTA** la Deliberazione n. n. 637 del 21 maggio 2025, con la quale la Giunta Regionale ha prorogato tra gli altri, al prof. Gianluca Nardone l'incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale, alla data del 31.12.2025;

**VISTA** la Determinazione n. 246 del 03/05/2024 della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura, con la quale sono stati conferiti gli incarichi equiparati ad Elevata Qualificazione dei Responsabili di raccordo e di Intervento, per la durata di due anni, con decorrenza 01/05/2024;

**RILEVATO** che tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei bandi delle Misure / Sottomisure / Operazioni del PSR 2014/2022 della Puglia emanati dall'AdG e del CSR 2023/2027 della Puglia emanati dall'AdG.

*Sulla base dell'istruttoria espletata dalla dott.ssa Erika Molino, incaricata, con nota della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 12815 del 07/09/2022, referente con il compito di coordinamento, interazione, controllo e supporto nelle diverse attività afferenti la materia degli appalti pubblici, dalla quale emerge quanto segue:*

**VISTA** la versione vigente n. 17.0 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvata con decisione di esecuzione della Commissione C (2025) 1480 final del 05.03.2025;

**VISTA** la Deliberazione n. 1788 del 05/12/2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Puglia (CSR 2023-2027) e, contestualmente, è stato designato il Direttore pro-tempore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale quale Autorità di Gestione (AdG) regionale e responsabile dei compiti previsti dall'art. 123 del Reg. (UE) 2021/2115 assegnati dal PSN PAC Italia alle Autorità di Gestione regionali;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 380 del 28/03/2024 di presa d'atto della decisione C(2023)6990 del 23/10/2023 di modifica al PSP 2023-2027 ed approvazione delle modifiche al CSR Puglia approvato con DGR n. 1788 del 5 dicembre 2022;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 29/01/2025 di presa d'atto della decisione C(2024)8662 del 11/12/2024 di modifica al PSP 2023-2027 ed approvazione delle modifiche al CSR Puglia approvato con DGR n. 1788 del 5 dicembre 2022;

## RICHIAMATI

- il Regolamento (UE) n. 2021/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

- il Reg. (UE) n. 2116/2021 del Parlamento Europeo del 02 dicembre 2021 sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga il regolamento 1306/2013.
- l'articolo 31 del Reg. UE n. 2021/2015 e l'articolo 36 del Reg. UE n. 2021/2016 i quali prevedono che nell'ambito delle misure e degli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base degli impegni di gestione assunti dai beneficiari, occorre escludere il doppio finanziamento.
- il Reg (UE) n. 2024/1468 del Parlamento Europeo del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.
- la Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 relativa alla determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;

## VISTI

- il D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019";
- le Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2022 aggiornate al 9 maggio 2019, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni;
- Il DM n. 410727 del 4 agosto 2023 Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari n. 329 del 05/06/2024, con la quale sono state adottate le ultime versioni delle "Check-list di Autovalutazione delle procedure di appalto" e delle "Check-list di controllo delle procedure di appalto", versione 3.1, che hanno sostituito integralmente le versioni precedenti;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

al Governo in materia di contratti pubblici.», corredato delle relative note, così come modificato dal D.lgs. 209 del 31 dicembre 2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

## **CONSIDERATO** che

- l'art. 48 c. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014 prevede che le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli;
- l'art.48 c. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 prevede che i controlli sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici;
- l'art. 61 del Reg. (UE) n. 2116/2021, riguardante l'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici, prevede che gli Stati Membri provvedono a che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità;
- il Paragrafo 7.3.2.3 del PSP relativo alle norme sugli appalti pubblici, prevede che i controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal piano strategico, compresi quelli in materia di appalti pubblici;
- Lo stesso Paragrafo 7.3.2.3 prevede che per favorire l'esecuzione dei controlli ed allo scopo di ridurre le violazioni della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, è previsto l'utilizzo di checklist per valutare preventivamente della correttezza della procedura di gara adottata;
- l'art. 16 del D.lgs n. 42 del 17 marzo 2023 dispone che in caso di violazione delle regole degli appalti pubblici devono essere applicate al trasgressore sanzioni ai sensi del D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018;
- l'art. 3 del DM n. 410727 del 4 agosto 2023 prevede che tutte le domande di sostegno e pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi compresi quelli in materia di appalti pubblici;

**PRECISATO** che l'Organismo Pagatore AGEA, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni e integrazioni e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023”, in data 16/04/2025 ha trasmesso le nuove CHECK LIST (versione 3.2) di autovalutazione, verifica e controllo delle procedure di gara per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**RITENUTO** opportuno procedere all'adozione, condividendone l'impianto generale, delle check list di verifica e controllo redatta da AGEA Pagatore versione 3.2, relative al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal D.lgs. 209 del 31 dicembre 2024, allegate alla presente



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

determinazione a farne parte integrante e sostanziale, così da rendere omogenee le procedure per i controlli in materia di contratti pubblici, con la precisazione che tutte le integrazioni o modifiche alle stesse che si rendessero necessarie saranno recepite;

**PRECISATO** che restano in vigore le tabelle riportanti il Quadro Sanzionatorio con i Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, approvate con Determina n. 329 del 5 giugno 2024, con la precisazione che eventuali integrazioni o modifiche alle stesse da parte di Agea saranno recepite;

Tutto ciò premesso, **si propone**

- di adottare le **“CHECK LIST di AUTOVALUTAZIONE e di CONTROLLO delle procedure d'appalto aggiornate alla versione 3.2 del 16/04/2025 - ALLEGATO A”**, da compilare da parte dei potenziali beneficiari degli aiuti e da parte dei controllori;
- confermare il **“QUADRO SANZIONATORIO”** approvato con Determina n. 329 del 5 giugno 2024, a disposizione dei controllori per la corretta lettura del regime sanzionatorio;
- di approvare gli atti del presente provvedimento:

## **ALLEGATO A - CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE E DI CONTROLLO**

1. (ex A) - DATI IDENTIFICATIVI
2. (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
3. (ex B) – PROGRAMMAZIONE
4. (ex C) - PROGETTAZIONE
5. (ex Q) - ESECUZIONE
6. (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
7. (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI
8. (H) - PROCEDURA APERTA
9. (I) - PROCEDURA RISTRETTA
10. (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
11. (M) - DIALOGO COMPETITIVO
12. (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE
13. (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
14. (P) - AFFIDAMENTO IN HOUSE
15. (Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI
16. PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- di stabilire che:
  - le check list n. 1, 2, 3 e 4 di autovalutazione dell'ALLEGATO A dovranno essere compilate dal beneficiario, nella fase precedente l'aggiudicazione della gara, alla presentazione della Domanda di Sostegno;
  - le check list n. 1, 2, 3 e 4 di controllo dell'ALLEGATO A dovranno essere compilate dai funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

e del CSR 2023/2027 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, per il controllo delle procedure adottate dai beneficiari in fase di istruttoria delle Domande di Sostegno;

- le check list dell'ALLEGATO A n. 1, 2, 3, 4, 5 di autovalutazione ed una a scelta tra le check list numerate da 6 a 16 di autovalutazione, a seconda della procedura di gara, dovranno essere compilate dal beneficiario, nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ed alla presentazione delle successive Domande di Pagamento;
- le check list dell'ALLEGATO A n. 1, 2, 3, 4, 5 di controllo ed una a scelta tra le check list numerate da 6 a 16 di controllo, a seconda della procedura di gara adottata, dovranno essere compilate dai funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022 e CSR PUGLIA 2023/2027 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, per il controllo delle procedure adottate dai beneficiari in fase di istruttoria delle Domande di Pagamento;
- le tabelle contenute nel Quadro Sanzionatorio di cui all'ALLEGATO B, già approvate con determina n° 329 del 5 giugno 2024 costituiscono uno strumento di lavoro per i funzionari istruttori che effettueranno i controlli sulle procedure di gara ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni da riportare sulle check list di controllo di cui all'ALLEGATO A;
- le linee guida per l'applicazione del Quadro Sanzionatorio di cui all'ALLEGATO B, di cui al precedente punto, riportano indicazioni utili ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio da parte dell'incaricato al controllo delle procedure di gara;
- di dare atto che le check list di cui all'ALLEGATO A dovranno essere compilate per l'autovalutazione da parte dei beneficiari, ed il controllo da parte dei funzionari istruttori, per tracciare la correttezza delle procedure di gara **avviate a partire dal 1 gennaio 2025, in applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 così come modificato dal D.lgs. 209 del 31 dicembre 2024, finanziati nell'ambito dei Bandi del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 della Regione Puglia**;
- di stabilire che per le procedure di gara in corso che vedono ancora l'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 continueranno ad applicarsi le "Check list versione 2.9" adottate con DAG n. 634 del 14/09/2022 nelle modalità indicate nella relativa determina di adozione;
- di stabilire che per le procedure di gara in corso che vedono l'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024 continueranno ad applicarsi le "Check list versione 3.1" adottate con DAG n. 329 del 31/12/2024 nelle modalità indicate nella relativa determina di adozione;
- di confermare che le Check list versione 3.2 costituiscono lo strumento da utilizzare nel sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2022 e CSR Puglia 2023/2027 ed in particolare nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento previsti dall'art. 48, e dei controlli in loco sulle domande di pagamento previsti dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l'attività di autovalutazione da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della corretta applicazione della normativa sugli



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

appalti di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato dal D.lgs. 209 del 31 dicembre 2024, prevista dagli avvisi pubblici.

## **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018**

### **Garanzie di riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonchè la pubblicazione all’Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.”

## **VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE ai sensi della DGR del 7 agosto 2024 n.1161**

Esito Valutazione di impatto di Genere: neutro

## **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## **LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA**

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

- di adottare le **“CHECK LIST di AUTOVALUTAZIONE e di CONTROLLO delle procedure d'appalto aggiornate alla versione 3.2 del 16/04/2025 - ALLEGATO A”**, da compilare da parte dei potenziali beneficiari degli aiuti e da parte dei controllori,
- confermare il **“QUADRO SANZIONATORIO”** approvato con Determina n. 329 del 5 giugno 2024, a disposizione dei controllori per la corretta lettura del regime sanzionatorio;
- di approvare gli atti del presente provvedimento:

## **ALLEGATO A - CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE E DI CONTROLLO**

1. (ex A) - DATI IDENTIFICATIVI
2. (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
3. (ex B) – PROGRAMMAZIONE
4. (ex C) - PROGETTAZIONE
5. (ex Q) - ESECUZIONE
6. (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
7. (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI
8. (H) - PROCEDURA APERTA
9. (I) - PROCEDURA RISTRETTA
10. (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
11. (M) - DIALOGO COMPETITIVO
12. (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE
13. (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
14. (P) - AFFIDAMENTO IN HOUSE
15. (Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI
16. PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- di stabilire che:
  - le check list n. 1, 2, 3 e 4 di autovalutazione dell'ALLEGATO A dovranno essere compilate dal beneficiario, nella fase precedente l'aggiudicazione della gara, alla presentazione della Domanda di Sostegno;
  - le check list n. 1, 2, 3 e 4 di controllo dell'ALLEGATO A dovranno essere compilate dai funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022 e del CSR 2023/2027 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, per il controllo delle procedure adottate dai beneficiari in fase di istruttoria delle Domande di Sostegno;
  - le check list dell'ALLEGATO A n. 1, 2, 3, 4, 5 di autovalutazione ed una a scelta tra le check list numerate da 6 a 16 di autovalutazione, a seconda della procedura di gara, dovranno essere compilate dal beneficiario, nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ed alla presentazione delle successive Domande di Pagamento;
  - le check list dell'ALLEGATO A n. 1, 2, 3, 4, 5 di controllo ed una a scelta tra le check list numerate da 6 a 16 di controllo, a seconda della procedura di gara adottata, dovranno essere compilate dai funzionari



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022 e CSR PUGLIA 2023/2027 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, per il controllo delle procedure adottate dai beneficiari in fase di istruttoria delle Domande di Pagamento;

- le tabelle contenute nel Quadro Sanzionatorio di cui all'ALLEGATO B, già approvate con determina n° 329 del 5 giugno 2024 costituiscono uno strumento di lavoro per i funzionari istruttori che effettueranno i controlli sulle procedure di gara ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni da riportare sulle check list di controllo di cui all'ALLEGATO A;
- le linee guida per l'applicazione del Quadro Sanzionatorio di cui all'ALLEGATO B, di cui al precedente punto, riportano indicazioni utili ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio da parte dell'incaricato al controllo delle procedure di gara;
- di dare atto che le check list di cui all'ALLEGATO A dovranno essere compilate per l'autovalutazione da parte dei beneficiari, ed il controllo da parte dei funzionari istruttori, per tracciare la correttezza delle procedure di gara **avviate a partire dal 1 gennaio 2025, in applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 così come modificato dal D.lgs. 209 del 31 dicembre 2024, finanziati nell'ambito dei Bandi del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 della Regione Puglia;**
- di stabilire che per le procedure di gara in corso che vedono ancora l'applicazione del D.lgs. n. 50/2016 continueranno ad applicarsi le "Check list versione 2.9" adottate con DAG n. 634 del 14/09/2022 nelle modalità indicate nella relativa determina di adozione;
- di stabilire che per le procedure di gara in corso che vedono l'applicazione del D.lgs. n. 36/2023 prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024 continueranno ad applicarsi le "Check list versione 3.1" adottate con DAG n. 329 del 31/12/2024 nelle modalità indicate nella relativa determina di adozione;
- di confermare che le Check list versione 3.2 costituiscono lo strumento da utilizzare nel sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2022 e CSR Puglia 2023/2027 ed in particolare nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento previsti dall'art. 48, e dei controlli in loco sulle domande di pagamento previsti dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l'attività di autovalutazione da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della corretta applicazione della normativa sugli appalti di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato dal D.lgs. 209 del 31 dicembre 2024, prevista dagli avvisi pubblici;
- di dare atto che il presente provvedimento:
  - è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
  - sarà disponibile nel sito istituzionale (<https://psr.regione.puglia.it>) del PSR 2014/2022 e del CSR 2023/2027 della Puglia;
  - sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

- sezione *“Provvedimenti”* – *“Provvedimenti dirigenti amministrativi”* del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - è adottato in originale ed è composto da n. 11 facciate e da:
    - un ALLEGATO A) composto da n. (155) facciate.

## ALLEGATI INTEGRANTI

### Documento - Impronta (SHA256)

ALLEGATO A.pdf -  
b56f8277ba8912fed5665f2dcb752f7246f006e1865ca37d730c5533b2b04913

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Resp. SRG05 "Supporto preparatorio" - SRG06 "Az. A - Compet. SRD07-SRD03-SRD14-Cooperaz." CSR 23/27  
Erika Molino

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura  
Mariangela Lomastro

# AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice dei contratti pubblici)

Fase: AUTOVALUTAZIONE

vers. 3.2

## 1 (ex A) - DATI IDENTIFICATIVI

Programma			
Bando domanda di sostegno	-		
Intervento (Misura/Sottomisura)	???		
Ente responsabile dell'autovalutazione			
Beneficiario/Stazione appaltante	Via , n.,		
Partita IVA/Codice fiscale		CUAA	
Referente beneficiario			

### Domanda di sostegno

Domanda di sostegno	n.	data	CODICE CUP
Titolo del progetto			
Localizzazione investimento	Comune di		

### Atto di concessione sostegno

Concessione sostegno	n.	Data	Prot. n.
Spesa ammessa	€ 0,00	Sostegno concesso	€ 0,00
Tipologia investimento richiesto	Lavori <input type="checkbox"/>	Forniture <input type="checkbox"/>	Servizi <input type="checkbox"/>
Interventi spesa previsti	N° affidamenti previsti		
Domanda di pagamento	n.	del	

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice CIG			
Oggetto dell'appalto			
Riconducibilità all'ambito di applicazione del codice	<p>L'appalto rientra nei contratti esclusi, nei contratti attivi o nei contratti a titolo gratuito o nelle altre tipologie cui il Codice non si applica? (art. 13, commi 2 ss., art. 56)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra nei settori speciali? (artt. 141-152)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari? (artt. 127-140)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>		
Valore dell'appalto	€ 0,00 + IVA	<input type="checkbox"/> Soprasoglia	<input type="checkbox"/> Sottosoglia
	Si ricorda che ai fini del computo del valore sono compresi opzioni e rinnovi comunque denominati. La quantificazione è operata al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto (art. 14, commi 4 e ss.)	<p>Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a:</p> <p>a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;</p> <p>b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;</p> <p>c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.</p> <p>(art. 14, comma 1)</p>	
Suddivisione in lotti (Cod.irreg.UE: 2,3)	<p>a) per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture? (art. 58, comma 1)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la scelta? (art. 58, comma 2)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, comma 3)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, comma 6)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	Note	

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipologia di prestazione	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*) (*) art. 14, comma 18: l'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.
Categoria di prestazione	<input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14
Tipologia di procedura di affidamento	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 71) (rif. checklist 8-H) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 72) (rif. checklist 9-I) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73) (rif. checklist 10-L) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 74) (rif. checklist 11-M) <input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 75) (rif. checklist 12-N) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 76) (rif. checklist 13-O) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lettere a e b) (rif. checklist 6-F) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (art. 50, comma 1, lettere c, d ed e) (rif. checklist 6-F) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO IN HOUSE (art. 7 e Allegato I.1) (rif. checklist 14-P) <input type="checkbox"/> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PI AMMINISTRAZIONI (art. 7, comma 4) (rif. checklist 15-Q) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA CONSIP, CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE (rif. check-list: in funzione della procedura seguita) <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> ACQUISTO A CATALOGO (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO O STRUMENTO TELEMATICO (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (rif. checklist 9-I)

Ente	Luogo e data	,	Incaricato del controllo		3	Pag. 2
------	--------------	---	--------------------------	--	---	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipologia di stazione appaltante	<input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA <input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO <input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> REGIONE <input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE <input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 <input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI <input type="checkbox"/> CONSORZIO DI BONIFICA <input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 <input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO <input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Qualificazione della stazione appaltante	<input type="checkbox"/> Nessuna qualificazione richiesta e possibilità di procedere direttamente e autonomamente per: a) acquisizione di forniture e servizi di importo fino a 140.000 euro b) affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro c) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori <input type="checkbox"/> Qualificazione base o di primo livello richiesta per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro <input type="checkbox"/> Qualificazione intermedia o di secondo livello richiesta per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14 <input type="checkbox"/> Qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo (artt. 62-63 e Allegato II.4; cfr. elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso ANAC)

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

<b>Criterio di aggiudicazione</b>	<input type="checkbox"/> OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA <input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MINOR PREZZO				
	Criterio possibile solo per: i) affidamenti sotto soglia ii) i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensit di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1				
	Si ricorda che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualit /prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensit di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo (art. 108 e Allegato II.8).				
<b>Importo a base d'asta / costi manodopera / oneri sicurezza / costi sicurezza aziendale</b>	Importo a base d'asta: € 0,00	Costi manodopera: € 0,00	Oneri sicurezza: € 0,00	Costi sicurezza aziendale: € 0,00	
<b>Motivazione valutazione ragionevolezza costi</b>					

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Corretta indicazione e applicazione del CCNL pertinenti (art. 11; All. 1.01)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Nel caso di prestazioni di opera intellettuale, applicazione del principio dell'equo compenso (art. 8, c o m m a 2; art. 41, commi 15-bis-15-quater; Allegato I.13)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
N.B. - per i contratti sopra soglia: a) per il 65 per cento dell'importo determinato al sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108 comma 5; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento; - per i contratti sotto soglia, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.	
Corretta previsione e applicazione delle clausole sociali (art. 57)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se si tratta di procedura per l'aggiudicazione di accordo quadro, la decisione a contrarre indica: (art. 59) a) le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture? b) le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Nei documenti iniziali di gara sono presenti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto, nella tipologia prescritta? (art. 60; Allegato II.2-bis)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sono stati validamente previsti e sottoscritti accordi di collaborazione? (art. 82-bis; Allegato II.6-bis)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Importo aggiudicato	€ 0,00	Ribasso % del	0,00 %
<b>Informazioni ulteriori</b>			
Operatori invitati	n.	di cui valide	
Offerte pervenute	n.	esito	
Istanze di parere precontenzioso	n.		Note
ANAC			
Pareri o determinazione del collegio consultivo tecnico (ove costituito)	n.	esito	
Ricorsi al TAR/CDS/giudice ordinario relativi alla fase di affidamento o esecuzione	n.	esito	
<b>Soggetto aggiudicatario</b>	Dati identificativi		
<b>Operatori economici che hanno presentato offerte</b>	Dati identificativi		
<b>Nomina RUP (art. 15 e Allegato I.2)</b>	Dati identificativi ed estremi atto nomina		
<b>Rispetto delle norme in materia di conflitto d'interessi (art. 16) (Cod.irreg.UE: 21,22)</b>			

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

**3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>1. Programmi triennali e annuali</b>							
1.1. In caso di lavori, l'affidamento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici?	Art. 37, comma 1, lett. a)						
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato approvato altresì l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile?	Art. 37, comma 1, lett. b)						
1.3. Nel caso di lavori il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 2						
1.4. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, essi sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione? Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia dell'articolo 14 essi sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali?	Art. 37, comma 2						
1.5. In caso di servizi e forniture, l'affidamento è previsto nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi?	Art. 37, comma 1, lett. a)						
1.6. Nel caso di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale di acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 3						
1.7 Gli schemi tipo della programmazione, gli ordini di priorità degli interventi, le condizioni che consentono di modificare la programmazione e le forme di pubblicità sono conformi a quanto previsto dall'Allegato I.5?	Art. 37, comma 6 Allegato I.5						
<b>2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e localizzazione dell'opera</b>							
2.1. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera è stata convocata la conferenza dei servizi semplificata e seguito il procedimento di cui all'art. 38?	Art. 38						
<b>3. Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale</b>							
3.1. Nel caso di infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione, sono state seguite le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione previste dall'art. 39?	Art. 39						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

### 3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>4. Dibattito pubblico</b>							
4.1. Si è svolto il dibattito pubblico, nei casi in cui questo sia obbligatorio?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6						
4.2. Al di fuori dei casi in cui è obbligatorio, la stazione appaltante ha indetto facoltativamente il dibattito pubblico?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6						
4.3. Il dibattito pubblico si è svolto secondo le modalità previste dall'art. 40 e dall'Allegato I.6?	Art. 40, Allegato I.6						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

#### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**4 (ex C) - PROGETTAZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE	
<b>1. Livelli della progettazione</b>								
1.1 In caso di lavori, è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica?	Art. 41, commi 1 e 6 - Allegato I.7							
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato predisposto il progetto esecutivo?	Art. 41, commi 1 e 8 - Allegato I.7							
1.3. Sempre in caso di lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, se è stato omesso il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto esecutivo ne contiene comunque tutti gli elementi previsti?	Art. 41, comma 5							
1.4. Sempre nel caso di lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti), se è stato omesso il progetto esecutivo, ci si è avvalsi della facoltà di procedere sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7?	Art. 41, comma 5-bis							
1.5. Nel caso di servizi e forniture, è stata predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio?	Art. 41, comma 12							
1.6. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è stato condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica?	Art. 41, comma 9							
<b>2. Contenuti della progettazione</b>								
2.1. I contenuti della progettazione sono conformi a quanto prescritto?	Art. 41 - Allegato I.7							
2.2. In caso di lavori, sono stati predisposti il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e il capitolato informativo?	Art. 41, comma 2 Allegato I.7							
2.3. Sono inseriti nel quadro economico dell'intervento gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto?	Art. 41, comma 10							
<b>3. Verifica preventiva dell'interesse archeologico</b>								
3.1. Nei casi in cui è prescritta, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata svolta in conformità alle disposizioni che la disciplinano?	Art. 41, comma 4 Allegato I.8							
Ente	Luogo e data		Incaricato del controllo					Pag. 1

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**4 (ex C) - PROGETTAZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>4. Costi e corrispettivi e clausole di responsabilità</b>							
4.1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e della manodopera sono determinati in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, commi 13 e 14						
4.2. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, comma 13 Allegato I.14						
4.3. Per i servizi di ingegneria e architettura, le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti è conforme a quanto prescritto?	Art. 41, commi 15-15-quater - Allegato I.13						
4.4. In caso di ricorso a progettista esterno, i contratti di progettazione stipulati prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione?	Art. 41, comma 8-bis						
<b>5. Verifica e validazione</b>							
5.1. Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara?	Art. 42 - Allegato I.7						
<b>6. Gestione informativa digitale delle costruzioni (a decorrere dal 1° gennaio 2025)</b>							
6.1. Sono stati adottati, e sono conformi a quanto prescritto, i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro?	Art. 43 Allegato I.9						
<b>7. Appalto integrato</b>							
7.1. Negli appalti di lavori, il contratto ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori (sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)?	Art. 44, comma 1						
7.2. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, la stazione appaltante motivato la relativa decisione con riferimento alle esigenze tecniche?	Art. 44, comma 2						
7.3. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, che hanno indicato nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione?	Art. 44, comma 3						
7.4. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori?	Art. 44, comma 4						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. )  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**4 (ex C) - PROGETTAZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
7.5. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta è stata valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 44, comma 4						
7.6. La stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori?	Art. 44, comma 5						
7.7. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista?	Art. 44, comma 6						
<b>8. Incentivi per le funzioni tecniche</b>							
8.1. Sono stati previsti gli incentivi per le funzioni tecniche?	Art. 45 Allegato I.10						
8.2. La determinazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è conforme a quanto prescritto?	Art. 45 Allegato I.10						
<b>9. Concorsi di progettazione</b>							
9.1. Si è svolto un concorso di progettazione?	Art. 46						
9.2. Il concorso di progettazione si è svolto in conformità a quanto prescritto?	Art. 46						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. )  
 Fase: AUTOVALUTAZIONE vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

**4 (ex C) - PROGETTAZIONE**

*Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

**5 (ex Q) - ESECUZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>1. Appalti di lavori</b>								
1.1. È stato nominato il direttore dei lavori con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114 commi 2 e 6, Allegato II.14							
1.2. In relazione alla complessità dell'intervento, è stato eventualmente formato un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, e dalle figure previste nell'allegato I.9, in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 114 comma 2, Allegato II.14							
1.3. È stato nominato il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? (nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti)	Art. 114 commi 1 e 4, Allegato II.14							
1.4. Le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori sono conformi a quanto stabilito dall'Allegato II.14?	Art. 115 commi 1 e 2, Allegato II.14							
1.5. È stato emesso il certificato di collaudo entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)	Art. 116 comma 2, Allegato II.14							
1.6. Sono stati nominati da 1 a 3 collaudatori secondo le modalità e con i requisiti prescritti?	Art. 116, comma 4							
1.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116 comma 7, Allegato II.14							
<b>2. Appalti di servizi e forniture</b>								
2.1. L'affidamento rientra fra i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall'Allegato II.14, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP?	Art. 114, comma 8, Allegato II.14 comma 1, lett. b)							
2.2. Nel caso di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, sono stati eventualmente nominati uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione?	Art. 114, comma 10, Allegato II.14							
2.3. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano all'interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività, il direttore dell'esecuzione è stato individuato con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114, commi 6 e 9							
Ente	Luogo e data	,	Incaricato del controllo					Pag. 1

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**5 (ex Q) - ESECUZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
2.4. Le modalità con cui il direttore dell'esecuzione effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dell'affidamento sono conformi a quanto stabilito dal capitolo speciale o, in mancanza, dall'Allegato II.14?	Art. 115, comma 3 Allegato II.14						
2.5. È stata effettuata la verifica di conformità entro 6 mesi dall'ultimazione della prestazione? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)							
2.6. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti hanno eventualmente nominato uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto?	Art. 116, comma 5						
2.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento della verifica di conformità sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116, commi 8 e 9						
<b>3. Garanzia definitiva</b>							
3.1. È stata prestata la garanzia definitiva nelle forme e secondo le procedure prescritte?	Artt. 117 e 118						
3.2. Sono state stipulate le polizze assicurative prescritte?	Art. 117, commi 10 e 11						
<b>4. Subappalto</b>							
4.1. Vi è stato subappalto? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 119						
4.2. Qualora la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 2						
4.3. La stazione appaltante ha autorizzato il subappalto?	Art. 119, comma 4						
4.4. Esistono tutte le condizioni prescritte per l'autorizzazione del subappalto? a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No c) 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 <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 119, comma 4						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**5 (ex Q) - ESECUZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.5. L'affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?	Art. 119, comma 5						
4.6. L'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5						
4.7. La stazione appaltante ha verificato la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5						
4.8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo?	Art. 119, comma 16						
4.9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale?	Art. 119, comma 12						
4.10. Qualora la stazione appaltante abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (sub-subappalto), tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 17						
4.11 I contratti di subappalto sono stati stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili in favore di piccole e medie imprese, salvo una indicazione diversa dettata dall'oggetto e dalle caratteristiche delle prestazioni di riferimento?	Art. 119						

**5. Modifica del contratto in corso di esecuzione**

5.1. Vi è stata una modifica del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 120						
5.2. Indicare, fra le seguenti, l'ipotesi in cui si rientra: <b>a)</b> se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; <b>b)</b> sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel tempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.	Art. 120 Art. 9						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<p><b>c)</b> sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;</p> <p><b>d)</b> se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;</li> <li>2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;</li> <li>3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.</li> </ol> <p><b>e)</b> sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) le soglie fissate all'articolo 14;</li> <li>ii) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.</li> </ol> <p><b>f)</b> in tutti i casi in cui si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi del Codice;</p> <p><b>g)</b> nei casi in cui sia necessario preservare l'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione all'interno del contratto;</p> <p><b>h)</b> si rientra nella fattispecie del 'quinto d'obbligo';</p> <p><b>i)</b> sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali.</p>							
5.3. Le modifiche e le varianti sono state autorizzate dal RUP?	Art. 120, comma 13						
5.4. Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e comunicazione della variante?	Art. 120, commi 14 e 15 Allegato II.16						
<b>6. Sospensione dell'esecuzione</b>							
6.1. Qualora sia intervenuta una sospensione dell'esecuzione, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 121						
<b>7. Risoluzione del contratto</b>							
7.1. Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 122						
Ente	Luogo e data						

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**5 (ex Q) - ESECUZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>8. Recesso</b>								
8.1. Qualora sia intervenuto il recesso della stazione appaltante, questo è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 123							
<b>9. Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato</b>								
9.1. Qualora sia intervenuta l'esecuzione o il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ciò è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 124							
<b>10. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo</b>								
10.1. Sono state rispettate le prescrizioni in materia di modalità e termini di pagamento del corrispettivo?	Art. 125							
<b>11. Penali e premi di accelerazione</b>								
11.1. Sono state eventualmente previste e correttamente applicate penali e premi di accelerazione?	Art. 126							
<b>12. Clausole di revisione dei prezzi</b>								
12.1. Sono state attivate clausole di revisione dei prezzi?	Art. 60 - Allegato II.2-bis							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 5
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 5 (ex Q) - ESECUZIONE

#### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

**6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGGLIA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>1. Soglie</b>							
1.1. L'importo stimato rientra all'interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell'affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell'ente concedente?	Art.14, commi 1 e 2						
1.2. L'importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso?	Art. 14, commi 4 e ss.						
<b>2. Interesse transfrontaliero</b>							
2.1. È stato accertato un interesse transfrontaliero?	Art. 48, comma 2 (per affidamenti nei settori di cui agli artt. 146-152, vedi art. 50, comma 5)						
2.2. In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie?	Art. 48, comma 2						
<b>3. Rotazione</b>							
3.1. Nel caso in cui l'affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l'aggiudicatario del nuovo affidamento è l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento?	Art. 49, comma 2						
3.2. Nel caso in cui l'aggiudicatario del nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione?	Art. 49, commi 3-6						
a) la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse;							
b) la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvito o il riaffidamento diretto al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto;							
c) nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;							
d) si tratta di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro.							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>4. Procedura</b>								
4.1. È stata applicata una procedura fra le seguenti?	Art. 50, comma 1							
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;								
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;								
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;								
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d'importo superiore alle soglie;								
e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.								
4.2. La tipologia di procedura applicata è conforme al valore dell'affidamento?	Art. 50, comma 1							
4.3. La tipologia di procedura applicata è conforme alla natura e all'oggetto dell'affidamento (lavori, servizi, forniture)?	Art. 50, comma 1							
4.4. Nel caso di consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e), è stato pubblicato sul sito internet della stazione appaltante l'avvio della consultazione?	Art. 50, comma 2-bis							
4.5. È stata effettuata la consultazione degli operatori economici?	Art. 50, comma 1							
4.6. Il numero degli operatori economici consultati è conforme a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura?	Art. 50, comma 1							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.7. Le modalita' di individuazione degli operatori economici sono conformi a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura, con particolare riferimento: 1) alla formazione e consultazione di elenchi e albi istituiti dalla stazione appaltante; 2) allo svolgimento di indagini di mercato; 3) nel caso di affidamenti diretti, eventualmente al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; 4) nel caso di procedure negoziate, alla regola secondo cui gli inviti non possono essere effettuati sulla base di sorteggi o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile alcun altro metodo di selezione.	Art. 50, commi 1 e 2, Allegato II.1 sulle modalita' di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi						
4.8. La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell'ambito della procedura?	Art. 50, comma 2						
<b>5. Criterio di aggiudicazione</b>							
5.1. Nel caso delle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 50, comma 4						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.2. Nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi di affidamento, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 50, comma 4 Art. 108, comma 2						
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;							
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;							
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;							
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;							
e) gli affidamenti di appalto integrato;							
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.							
5.3. Sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?							
<b>6. Esecuzione anticipata</b>							
6.1. La stazione appaltante ha proceduto all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario?	Art. 50, comma 6						
<b>7. Certificato di regolare esecuzione</b>							
7.1. La stazione appaltante ha facoltativamente sostituito il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato?	Art. 50, comma 7						
7.2. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, questo è stato emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto?	Art. 50, comma 7						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 4
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>8. Pubblicità</b>								
8.1. Sono stati pubblicati a livello nazionale sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, secondo quanto previsto dall'art. 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, i seguenti atti?	Art.50, commi 8 e 9 Art. 85							
1) I bandi e gli avvisi di pre-informazione 2) L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento 3) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l'indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all'interno dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente								
<b>9. Commissione giudicatrice</b>								
9.1. Facoltativo: nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice ha partecipare il RUP, eventualmente anche in qualità di presidente? (ipotesi consentita)	Art. 51							
9.2. I verbali della commissione sono completi e corretti?								
<b>10. Requisiti</b>								
10.1. La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all'operatore economico?	Art. 52, comma 1							
10.2. Nel solo caso delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà almeno previa predisposizione di un sistema di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?								
10.3. In caso sia verificata l'assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento?	Art. 52, comma 2							
<b>11. Garanzie provvisorie</b>								
11.1. Per le sole procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), qualora la stazione appaltante abbia richiesto le garanzie provvisorie, la decisione di contrarre, l'avviso d'indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione della tipologie e specificità della singola procedura?	Art. 53, comma 1							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 5
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
11.2. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito?	Art. 53, comma 2						
11.3. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, esse sono costituite in forma di cauzione o di fideiussione con le modalità dell'art. 106?							
<b>12. Garanzia definitiva</b>							
12.1. Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata?	Art. 53, comma 4						
12.2. La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale?	Art. 53, comma 4						
<b>13. Offerte anomale</b>							
13.1. Fuori dalle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), le stazioni appaltanti - quando si tratta di contratti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, che non presentano interesse transfrontaliero certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 - hanno previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale?	Art. 54, comma 1						
13.2. Nel caso di previsione di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha selezionato il metodo per la relativa individuazione fra quelli di cui all'allegato II.2?	Art. 54, comma 3 Allegato II.2						
13.3. Il verbale è corretto e completo?	Art. 54						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 6
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGGLIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>14. Termini complessivi di durata della procedura</b>								
14.1. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 4 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							
14.2. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 3 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							
14.3. Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) Il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di verificare l'anomalia dell'offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							
<b>15. Regole tecniche</b>								
15.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							
<b>16. Affidamenti sotto soglia riservati</b>								
16.1. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, a eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno usufruito della possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o di riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese?	art. 62							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 7
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

#### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 7 (ex G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>1. Valore</b>							
1.1. Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 14? (obbligo di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006						
1.2. Il valore è inferiore ai 5.000 euro? (facoltà di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006						
<b>2. Regole tecniche</b>							
2.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						
<b>3. Comunicazioni e documenti</b>							
3.1. Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema, l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti?	Art. 16 Regolamento E-P						
3.2. Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati?	Art. 19 Regolamento E-P						
<b>4. Abilitazione del fornitore</b>							
L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca	Artt. 29-31 Regolamento E-P						
<b>5. Procedura di affidamento</b>							
5.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita?	Art. 38 Regolamento E-P						
1) Procedura di acquisto a catalogo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No							
2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No							
3) Trattativa diretta (TD) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 7 (ex G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.2. Nel caso di acquisto a catalogo o di trattativa diretta sono stati prima richiesti preventivi? (facoltativo)	Art. 40 Regolamento E-P						
5.3. Nel caso di affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 è stata svolta una RDO aperta? (obbligatorio)	Art. 38 Regolamento E-P						
5.4. Sono stati assolti gli adempimenti pubblicitari sugli esiti della procedura?	Art. 54 Regolamento E-P Art. 50						

### 6. Acquisto a catalogo

6.1. Il documento di acquisto è completo, regolare e firmato digitalmente?	Art. 39 Regolamento E-P						
6.2. Il documento di acquisto è stato caricato a sistema?	Art. 39 Regolamento E-P						
6.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P						
6.4. L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)?	Art. 33 Regolamento E-P						
6.5. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario?  N.B. L'Operatore Economico può rispondere presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52						

### 7. RDO

7.1. La RDO è stata aperta o a inviti?	Artt. 38 e 41 Regolamento E-P						
<input type="checkbox"/> Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell'art. 14)							
<input type="checkbox"/> A inviti  Nel caso d'inviti, specificare il numero, le modalità d'individuazione degli invitati e verificare il rispetto del principio di rotazione.							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 7 (ex G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
7.2. Il documento di richiesta dell'offerta è regolare e conforme al contenuto prescritto?	Art. 41 Regolamento E-P						
7.3. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 42 Regolamento E-P						
7.4. La stazione appaltante ha validamente accettato, nei termini, l'offerta?	Art. 43 Regolamento E-P						
7.5. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P						
7.6 Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario?  N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52						

### 8. Trattativa diretta

8.1. L'invito alla trattativa diretta è regolare e conforme al contenuto prescritto?  Specificare il numero e il criterio di selezione dei soggetti o del soggetto invitato, anche al fine di verificare il rispetto del principio di rotazione.	Art. 44 Regolamento E-P						
8.2. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 44 Regolamento E-P						
8.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P						
8.4. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario?  N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla richiesta presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 7 (ex G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

**8 (ex H) - PROCEDURA APERTA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>1. Consultazioni preliminari di mercato</b>								
1.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78							
<b>2. Specifiche tecniche ed etichettature</b>								
2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5							
<b>3. Avviso di pre-informazione</b>								
3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81							
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85							
<b>4. Documenti di gara</b>								
4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82							
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC 1/2023							
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7							
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8							
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**8 (ex H) - PROCEDURA APERTA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
4.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
<b>5. Domande di partecipazione e offerte</b>							
5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 71 e 92						
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 71 e 92						
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91						
5.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
5.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
5.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
5.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
5.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
5.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
5.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**8 (ex H) - PROCEDURA APERTA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
5.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
5.15. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						
<b>6. Commissione giudicatrice e seggio di gara</b>							
6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						
<b>7. Criterio di aggiudicazione</b>							
7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						
<b>8. Aggiudicazione e contratto</b>							
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

**8 (ex H) - PROCEDURA APERTA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>								
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111							
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112							
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 5 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salvo proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							
<b>10. Tracciabilità</b>								
10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							
<b>11. Regole tecniche</b>								
11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 8 (ex H) - PROCEDURA APERTA

#### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>1. Consultazioni preliminari di mercato</b>								
1.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78							
<b>2. Specifiche tecniche ed etichettature</b>								
2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5							
<b>3. Avviso di pre-informazione</b>								
3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81							
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85							
3.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							
<b>4. Documenti di gara</b>								
4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82							
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC							
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
4.7. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte?	Art. 89						
4.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
4.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
<b>5. Domande di partecipazione e offerte</b>							
5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?  a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 72 e 92						
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 72 e 92						
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						
5.6. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
5.7. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
5.8. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
5.9. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
5.11. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
5.12. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
5.13. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
5.14. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
5.15. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
<b>6. Commissione giudicatrice e seggio di gara</b>							
6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						
<b>7. Criterio di aggiudicazione</b>							
7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						
<b>8. Aggiudicazione e contratto</b>							
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						
<b>9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>							
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (10 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 6 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salvo proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 4
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

### 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>10. Tracciabilità</b>								
10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							
<b>11. Regole tecniche</b>								
11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art.26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 5
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

#### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

**10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>1. Presupposti</b>							
1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie)	Art. 70, comma 3						
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguiti con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2 a 5) della Parte I dell'allegato II.5.							
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).							
<b>2. Consultazioni preliminari di mercato</b>							
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77						
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						
<b>3. Specifiche tecniche ed etichettature</b>							
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
<b>4. Avviso di pre-informazione</b>							
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						
4.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
<b>5. Documenti di gara</b>							
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 73 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8						
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8						
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 73, comma 7						
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
5.10. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						
<b>6. Domande di partecipazione e offerte</b>							
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?  a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 73 e 92						
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 73 e 92						
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 73 e 91						
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						
6.6. Nel caso di svolgimento della procedura per fasi successive, e comunque prima di concludere le negoziazioni, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?	Art. 73, commi 7 e 8						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.7. Nel corso delle negoziazioni, la stazione appaltante ha invitato a negoziare simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un oferente partecipante alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89						
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						

### 7. Commissione giudicatrice e seggio di gara

7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 4
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						
<b>8. Criterio di aggiudicazione</b>							
8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						
8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						
<b>9. Aggiudicazione e contratto</b>							
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						
<b>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>							
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (7 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 4 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salvo proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 5
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

### 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>11. Tracciabilità</b>								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							
<b>12. Regole tecniche</b>								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 6
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

**10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE**

*Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

## 11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>1. Presupposti</b>							
1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie)  a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguitate con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5.  b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili  (N.B. in questo caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).	Art. 70, comma 3						
<b>2. Consultazioni preliminari di mercato</b>							
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77						
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						
<b>3. Specifiche tecniche ed etichettature</b>							
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
<b>4. Avviso di pre-informazione</b>							
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						
<b>5. Documenti di gara</b>							
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 74 e 82						
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 74 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8						
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8						
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 74, comma 5						
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
5.10. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>6. Domande di partecipazione e offerte</b>							
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?  a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 74 e 92						
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 74 e 92						
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 74 e 91						
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						
6.6. Dopo la conclusione del dialogo, la stazione appaltante ha invitato ciascuno dei partecipanti rimanenti a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo?	Art. 74, commi 5 e 7						
6.7. Nel corso del dialogo, la stazione appaltante ha invitato al dialogo simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un oferente partecipante al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89						
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. )  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

**11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
<b>7. Commissione giudicatrice</b>							
7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. )  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>8. Criterio di aggiudicazione</b>							
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 74, comma 3 e 108 Allegato II.8						
<b>9. Aggiudicazione e contratto</b>							
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						
<b>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>							
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto (7 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. )  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>11. Tracciabilità</b>							
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						
<b>12. Regole tecniche</b>							
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art.26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. )  
 Fase: AUTOVALUTAZIONE vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

**11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO**

*Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>1. Presupposti</b>							
1.1. La procedura è stata attivata in presenza di un'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei documenti di gara?	Artt. 70, comma 5, e 75						
<b>2. Consultazioni preliminari di mercato</b>							
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77						
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						
<b>3. Specifiche tecniche ed etichettature</b>							
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
<b>4. Avviso di pre-informazione</b>							
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>5. Documenti di gara</b>							
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 75 e 82						
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 75 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8						
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8						
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 75, comma 6						
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>6. Domande di partecipazione e offerte</b>								
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?  a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91							
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 75 e 92							
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 75 e 92							
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 75 e 91							
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6							
6.6. Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?	Art. 75, comma 6							
6.7. Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla negoziazione, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89							
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo				Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione, anche anomale?	Art. 96						
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
6.18. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						
<b>7. Commissione giudicatrice</b>							
7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 4
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

<b>12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE</b>										
DESCRIZIONE				NORMA DI RIFERIMENTO		Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE
<b>8. Criterio di aggiudicazione</b>										
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?				Artt. 75, comma 3, e 108 Allegato II.8						
<b>9. Aggiudicazione e contratto</b>										
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?				Art. 17, comma 5						
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?				Art. 18						
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?				Art. 18, commi 3 e 4						
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?				Art. 18						
<b>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>										
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?				Artt. 84, 85 e 111						
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?				Art. 112						
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto (9 mesi)?				Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 5
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità	Decisione UE	NOTE
<b>11. Tracciabilità</b>								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							
<b>12. Regole tecniche</b>								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura					
Beneficiario		DdS	n. del	DdP					

13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO									
DESCRIZIONE				NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE
<b>1. Presupposti</b>									
1.1. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica)	Art. 76, commi 2-6								
<p><b>a)</b> quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100; appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;</p> <p><b>b)</b> quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:</p> <p>1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;</p> <p>2) la concorrenza è assente per motivi tecnici (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p> <p>3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p> <p><b>c)</b> nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti;</p>									

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<p><b>d)</b> nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita:</p> <p>1) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;</p> <p>3) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;</p> <p>4) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;</p> <p><b>e)</b> nel solo caso di appalti pubblici relativi ai servizi, anche quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso (N.B. in quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati);</p> <p><b>f)</b> per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (N.B.: il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale).</p>							
1.2. La stazione appaltante, nel primo atto della procedura, ha indicato i presupposti per l'attivazione della procedura e ha motivato il ricorso ad essa in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano?	Art. 76, comma 1						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>2. Consultazioni preliminari di mercato</b>							
2.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 77						
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 78						
<b>3. Selezione degli operatori economici</b>							
3.1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza?	Art. 76, comma 7						
3.2. La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei?	Art. 76, comma 7						
3.3. La procedura appare nel complesso conforme ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato?	Art. 76, comma 1						
<b>4. Specifiche tecniche ed etichettature</b>							
4.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
<b>5. Documenti di gara</b>							
5.1. Sono presenti la lettera d'invito (o comunque l'atto di consultazione e invito a offrire dell'operatore economico), il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						
5.2. La lettera d'invito contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						
5.3. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						
5.4. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.5. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
5.6. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento	Art. 89						
5.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
5.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
<b>6. Domande di partecipazione e offerte (compatibilmente con la natura della procedura)</b>							
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 76 e 92						
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 76 e 92						
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91						
6.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
6.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
6.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
6.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
6.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
6.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
6.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
6.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
6.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
6.15. È stata regolarmente svolta la verifica sulle offerte anomale?							
6.16. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						
<b>7. Commissione giudicatrice e seggio di gara</b>							
7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						
<b>8. Criterio di aggiudicazione</b>							
8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						
8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
**Fase: AUTOVALUTAZIONE** vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>9. Aggiudicazione e contratto</b>							
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						
<b>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>							
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (4 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 3 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salvo proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						
<b>11. Tracciabilità</b>							
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						
<b>12. Regole tecniche (in quanto compatibile)</b>							
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. )  
 Fase: AUTOVALUTAZIONE vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

**13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

*Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 14 (ex P) - AFFIDAMENTI IN HOUSE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>1. Presupposti</b>							
1.1. Ricorrono tutti i presupposti normativi per l'affidamento in house?	Art. 7, comma 2, e Allegato I.1., art. 3, comma 1, lett. e) Art. 2, comma 1, lett. o), e 16, commi 1 e 3, del d. lgs. 175/2016						
- l'affidatario ha personalità giuridica distinta da quella della stazione appaltante; - la stazione appaltante esercita sull'affidatario il controllo analogo (eventualmente, anche in modo congiunto con altre stazioni appaltanti); - non vi è partecipazione di capitali privati nella compagnia dell'affidatario, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che comunque si realizza in forme che non comportino controllo o potere di voto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'affidatario; - oltre l'80% del fatturato dell'affidatario è effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dalla stazione appaltante.							
1.2. La stazione appaltante ha motivato l'affidamento, dando conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche?	Art. 7, comma 2						
(N.B.: in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato)							
<b>2. Informazioni</b>							
2.1. La stazione appaltante ha assolto gli obblighi informativi relativi alle trasmissioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici?	Art. 23, comma 5 Delibera ANAC 261/2023 (efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024)						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo			Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 14 (ex P) - AFFIDAMENTI IN HOUSE

#### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

**15 (ex Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<b>1. Presupposti</b>							
<p>1.1. L'accordo soddisfa tutti i requisiti normativi per escludere la cooperazione fra enti dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti?</p> <p>a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;</p> <p>b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;</p> <p>c) determina una convergenza sinergica su attivita` di interesse comune, pur nella eventuale diversita` del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;</p> <p>d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita` interessate dalla cooperazione.</p>	Art. 7, comma 4						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 15 (ex Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI

#### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 16 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
La determina che dispone i servizi, le forniture o i lavori in amministrazione diretta individua il RUP?							
Nel caso di lavori, il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, indica le somme a disposizione della stazione appaltante per lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza?	Allegato I.7 Art. 5, comma 1, lett. e), n. 1, e comma 2, e art. 17, comma 2						
In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo prevede le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante?	Allegato I.7 Art. 31, comma 3						
Nel caso di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta, sono state utilizzate le procedure previste per gli affidamenti sotto-soglia di cui all'art. 50 con il criterio del minor prezzo?	Allegato II.20 Art. 8, comma 1, lett. c (N.B.: La disposizione prevede una clausola 'di regola' quindi è ammissibile deroga motivata)						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 16 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

### *Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

# AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice dei contratti pubblici)

Fase: CONTROLLO

vers. 3.2

## 1 (ex A) - DATI IDENTIFICATIVI

Programma			
Bando domanda di sostegno	-		
Intervento (Misura/Sottomisura)	???		
Ente responsabile della verifica			
Beneficiario/Stazione appaltante	Via , n.,		
Partita IVA/Codice fiscale		CUAA	
Referente beneficiario			

## Domanda di sostegno

Domanda di sostegno	n.	data	CODICE CUP
Titolo del progetto			
Localizzazione investimento	Comune di		

## Atto di concessione sostegno

Concessione sostegno	n.	Data	Prot. n.
Spesa ammessa	€ 0,00	Sostegno concesso	€ 0,00
Tipologia investimento richiesto	Lavori <input type="checkbox"/>	Forniture <input type="checkbox"/>	Servizi <input type="checkbox"/>
Interventi spesa previsti	N° affidamenti previsti		
Domanda di pagamento	n.	del	

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice CIG			
Oggetto dell'appalto			
Riconducibilità all'ambito di applicazione del codice	<p>L'appalto rientra nei contratti esclusi, nei contratti attivi o nei contratti a titolo gratuito o nelle altre tipologie cui il Codice non si applica? (art. 13, commi 2 ss., art. 56)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra nei settori speciali? (artt. 141-152)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari? (artt. 127-140)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>		
Valore dell'appalto	€ 0,00 + IVA	<input type="checkbox"/> Soprasoglia	<input type="checkbox"/> Sottosoglia
	Si ricorda che ai fini del computo del valore sono compresi opzioni e rinnovi comunque denominati. La quantificazione è operata al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto (art. 14, commi 4 e ss.)	<p>Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a:</p> <p>a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;</p> <p>b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;</p> <p>c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.</p> <p>(art. 14, comma 1)</p>	
Suddivisione in lotti (vedi Appendice B.3)	<p>a) per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture? (art. 58, comma 1)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la scelta? (art. 58, comma 2)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, comma 3)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, comma 6)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	Note	

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipologia di prestazione	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*) (*) art. 14, comma 18: l'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.
Categoria di prestazione	<input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14
Tipologia di procedura di affidamento	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 71) (rif. checklist 8-H) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 72) (rif. checklist 9-I) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73) (rif. checklist 10-L) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 74) (rif. checklist 11-M) <input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 75) (rif. checklist 12-N) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 76) (rif. checklist 13-O) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lettere a e b) (rif. checklist 6-F) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (art. 50, comma 1, lettere c, d ed e) (rif. checklist 6-F) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO IN HOUSE (art. 7 e Allegato I.1) (rif. checklist 14-P) <input type="checkbox"/> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PI AMMINISTRAZIONI (art. 7, comma 4) (rif. checklist 15-Q) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA CONSIP, CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE (rif. check-list: in funzione della procedura seguita) <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> ACQUISTO A CATALOGO (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO O STRUMENTO TELEMATICO (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (rif. checklist 9-I)

Ente	Luogo e data	,	Incaricato del controllo	80	Pag. 2
------	--------------	---	--------------------------	----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipologia di stazione appaltante	<input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA <input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO <input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> REGIONE <input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE <input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 <input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI <input type="checkbox"/> CONSORZIO DI BONIFICA <input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 <input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO <input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Qualificazione della stazione appaltante	<input type="checkbox"/> Nessuna qualificazione richiesta e possibilità di procedere direttamente e autonomamente per: a) acquisizione di forniture e servizi di importo fino a 140.000 euro b) affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro c) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori <input type="checkbox"/> Qualificazione base o di primo livello richiesta per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro <input type="checkbox"/> Qualificazione intermedia o di secondo livello richiesta per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14 <input type="checkbox"/> Qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo (artt. 62-63 e Allegato II.4; cfr. elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso ANAC)

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA <input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MINOR PREZZO <p>Criterio possibile solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) affidamenti sotto soglia</li> <li>ii) i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensit di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1</li> </ul> <p>Si ricorda che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualit /prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensit di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1;</li> <li>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</li> <li>c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;</li> <li>d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</li> <li>e) gli affidamenti di appalto integrato;</li> <li>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo (art. 108 e Allegato II.8).</li> </ul>
Importo a base d'asta / costi manodopera / oneri sicurezza / costi sicurezza aziendale	
Motivazione valutazione ragionevolezza costi	

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Corretta indicazione e applicazione del CCNL pertinenti (art. 11; All. 1.01)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Nel caso di prestazioni di opera intellettuale, applicazione del principio dell'equo compenso (art. 8, c o m m a 2; art. 41, commi 15-bis-15-quater; Allegato I.13)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
N.B. - per i contratti sopra soglia: a) per il 65 per cento dell'importo determinato al sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108 comma 5; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento; - per i contratti sotto soglia, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.	
Corretta previsione e applicazione delle clausole sociali (art. 57)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se si tratta di procedura per l'aggiudicazione di accordo quadro, la decisione a contrarre indica: (art. 59) a) le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture? b) le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Nei documenti iniziali di gara sono presenti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto, nella tipologia prescritta? (art. 60; Allegato II.2-bis)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Sono stati validamente previsti e sottoscritti accordi di collaborazione? (art. 82-bis; Allegato II.6-bis)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Importo aggiudicato	€ 0,00	Ribasso % del	0,00 %
<b>Informazioni ulteriori</b>			
Operatori invitati	n.	di cui valide	
Offerte pervenute	n.	esito	
Istanze di parere precontenzioso	n.		Note
ANAC			
Pareri o determinazione del collegio consultivo tecnico (ove costituito)	n.	esito	
Ricorsi al TAR/CDS/giudice ordinario relativi alla fase di affidamento o esecuzione	n.	esito	
<b>Soggetto aggiudicatario</b>	Dati identificativi		
<b>Operatori economici che hanno presentato offerte</b>	Dati identificativi		
<b>Nomina RUP (art. 15 e Allegato I.2)</b>	Dati identificativi ed estremi atto nomina		
<b>Rispetto delle norme in materia di conflitto d'interessi (art. 16) (vedi Appendice C.6.4)</b>			

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

### Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	-----------------	---	-----------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1.1. In caso di lavori, l'affidamento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici?	Art. 37, comma 1, lett. a)					.		10%...
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato approvato altresì l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile?	Art. 37, comma 1, lett. b)					.		5%...
1.3. Nel caso di lavori il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 2					.		5%...
1.4. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, essi sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione? Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia dell'articolo 14 essi sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali?	Art. 37, comma 2					.		5%...
1.5. In caso di servizi e forniture, l'affidamento è previsto nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi?	Art. 37, comma 1, lett. a)					.		10%...
1.6. Nel caso di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale di acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 3					.		5%...
1.7 Gli schemi tipo della programmazione, gli ordini di priorità degli interventi, le condizioni che consentono di modificare la programmazione e le forme di pubblicità sono conformi a quanto previsto dall'Allegato I.5?	Art. 37, comma 6 Allegato I.5					.		5%...
<b>2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e localizzazione dell'opera</b>								
2.1. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera è stata convocata la conferenza dei servizi semplificata e seguito il procedimento di cui all'art. 38?	Art. 38					.		10%...
<b>3. Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale</b>								
3.1. Nel caso di infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione, sono state seguite le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione previste dall'art. 39?	Art. 39					.		10%...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

### 3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>4. Dibattito pubblico</b>								
4.1. Si è svolto il dibattito pubblico, nei casi in cui questo sia obbligatorio?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6						.	10%...
4.2. Al di fuori dei casi in cui è obbligatorio, la stazione appaltante ha indetto facoltativamente il dibattito pubblico?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6							...
4.3. Il dibattito pubblico si è svolto secondo le modalità previste dall'art. 40 e dall'Allegato I.6?	Art. 40, Allegato I.6						.	10%...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Fase: CONTROLLO

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

*Appendice*

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	88	Appendice
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	----	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 4 (ex C) - PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Livelli della progettazione</b>								
1.1 In caso di lavori, è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica?						.		5%...
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato predisposto il progetto esecutivo?	Art.41, cc. 1-8 All.I.7					.		5%...
1.3. Sempre in caso di lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, se è stato omesso il progetto di fattibilità tecnico- economica, il progetto esecutivo ne contiene comunque tutti gli elementi previsti?	Art. 41, comma 5					.		5%...
1.4. Sempre nel caso di lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti), se è stato omesso il progetto esecutivo, ci si è avvalsi della facoltà di procedere sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7?	Art. 41, comma 5-bis							...
1.5. Nel caso di servizi e forniture, è stata predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio?	Art. 41, comma 12					.		5%...
1.6. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è stato condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica?	Art. 41, comma 9					.		5%...
<b>2. Contenuti della progettazione</b>								
2.1. I contenuti della progettazione sono conformi a quanto prescritto?	Art. 41 - Allegato I.7					.		5%...
2.2. In caso di lavori, sono stati predisposti il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e il capitolato informativo?	Art. 41, comma 2 Allegato I.7					.		5%...
2.3. Sono inseriti nel quadro economico dell'intervento gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto?	Art. 41, comma 10					.		5%...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	89	Pag. 1
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

#### 4 (ex C) - PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>3. Verifica preventiva dell'interesse archeologico</b>								
3.1. Nei casi in cui è prescritta, la verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata svolta in conformità alle disposizioni che la disciplinano?	Art. 41, comma 4 Alegato I.8						.	5%...
<b>4. Costi e corrispettivi e clausole di responsabilità</b>								
4.1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e della manodopera sono determinati in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, commi 13 e 14						.	5%...
4.2. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, comma 13 Allegato I.14						.	5%...
4.3. Per i servizi di ingegneria e architettura, le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti è conforme a quanto prescritto?	Art. 41, commi 15-15-quater - Allegato I.13						.	5%...
4.4. In caso di ricorso a progettista esterno, i contratti di progettazione stipulati prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione?	Art. 41, comma 8-bis							...
<b>5. Verifica e validazione</b>								
5.1. Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara?	Art. 42 - Allegato I.7						.	5%...
<b>6. Gestione informativa digitale delle costruzioni (a decorrere dal 1° gennaio 2025)</b>								
6.1. Sono stati adottati, e sono conformi a quanto prescritto, i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro?	Art. 43 Allegato I.9						.	5%...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	90	Pag. 2
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

#### 4 (ex C) - PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>7. Appalto integrato</b>								
7.1. Negli appalti di lavori, il contratto ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori (sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)?	Art. 44, comma 1						.	10%
7.2. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, la stazione appaltante motivato la relativa decisione con riferimento alle esigenze tecniche?	Art. 44, comma 2						.	10%
7.3. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, che hanno indicato nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione?	Art. 44, comma 3						.	100% in caso di mancanza...
7.4. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori?	Art. 44, comma 4						.	15%
7.5. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta è stata valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 44, comma 4						.	25%
7.6. La stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori?	Art. 44, comma 5						.	5%
7.7. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista?	Art. 44, comma 6						.	5%
<b>8. Incentivi per le funzioni tecniche</b>								
8.1. Sono stati previsti gli incentivi per le funzioni tecniche?	Art. 45 Allegato I.10							...
8.2. La determinazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è conforme a quanto prescritto?	Art. 45 Allegato I.10						.	5%
<b>9. Concorsi di progettazione</b>								
9.1. Si è svolto un concorso di progettazione?	Art. 46							...
9.2. Il concorso di progettazione si è svolto in conformità a quanto prescritto?	Art. 46						.	10%

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	91	Pag. 3
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 4 (ex C) - PROGETTAZIONE

### Appendice

Voce	Percentuale di riduzione applicabile	Note
1.1	5%	
1.2	5%	
1.3	5%	
1.5	5%	
1.6	5%	
2.1	5%	
2.2	5%	
2.3	5%	
3.1	5%	
4.1	5%	
4.2	5%	
4.3	5%	
5.1	5%	
6.1	5%	
7.1	10%	
7.2	10%	
7.3	100% in caso di mancanza dei requisiti 25% in caso di mancanza parziale	
7.4	15%	
7.5	25%	
7.6	5%	
7.7	5%	
8.2	5%	
9.2	10%	

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Appalti di lavori</b>								
1.1. È stato nominato il direttore dei lavori con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114 commi 2 e 6, Allegato II.14					.		5%...
1.2. In relazione alla complessità dell'intervento, è stato eventualmente formato un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, e dalle figure previste nell'allegato I.9, in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 114 comma 2, Allegato II.14					.		5%...
1.3. È stato nominato il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? (nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti)	Art. 114 commi 1 e 4, Allegato II.14					.		5%...
1.4. Le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori sono conformi a quanto stabilito dall'Allegato II.14?	Art. 115 commi 1 e 2, Allegato II.14					.		5%...
1.5. È stato emesso il certificato di collaudo entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)	Art. 116 comma 2, Allegato II.14					.		5%...
1.6. Sono stati nominati da 1 a 3 collaudatori secondo le modalità e con i requisiti prescritti?	Art. 116, comma 4					.		5%...
1.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116 comma 7, Allegato II.14					.		5%...
<b>2. Appalti di servizi e forniture</b>								
2.1. L'affidamento rientra fra i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall'Allegato II.14, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP?	Art. 114, comma 8, Allegato II.14 comma 1, lett. b)							...
2.2. Nel caso di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, sono stati eventualmente nominati uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione?	Art. 114, comma 10, Allegato II.14					.		5%...
2.3. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano all'interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività, il direttore dell'esecuzione è stato individuato con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114, commi 6 e 9					.		5%...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	93	Pag. 1
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
2.4. Le modalità con cui il direttore dell'esecuzione effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dell'affidamento sono conformi a quanto stabilito dal capitolato speciale o, in mancanza, dall'Allegato II.14?	Art. 115, comma 3 Allegato II.14					.		5%...
2.5. È stata effettuata la verifica di conformità entro 6 mesi dall'ultimazione della prestazione? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)						.		5%...
2.6. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti hanno eventualmente nominato uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto?	Art. 116, comma 5					.		5%...
2.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento della verifica di conformità sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116, commi 8 e 9					.		5%...
<b>3. Garanzia definitiva</b>								
3.1. È stata prestata la garanzia definitiva nelle forme e secondo le procedure prescritte?	Artt. 117 e 118					.		5%...
3.2. Sono state stipulate le polizze assicurative prescritte?	Art. 117, commi 10 e 11					.		5%...
<b>4. Subappalto</b>								
4.1. Vi è stato subappalto? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 119							...
4.2. Qualora la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 2					.		10% in caso di violazion...
4.3. La stazione appaltante ha autorizzato il subappalto?	Art. 119, comma 4							...
4.4. Esistono tutte le condizioni prescritte per l'autorizzazione del subappalto? a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No c) 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 <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 119, comma 4					.		100% in caso di mancanza...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	94	Pag. 2
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.5. L'affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?	Art. 119, comma 5							...
4.6. L'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5							...
4.7. La stazione appaltante ha verificato la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5					.		100% in caso di mancata ...
4.8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo?	Art. 119, comma 16							...
4.9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale?	Art. 119, comma 12							...
4.10. Qualora la stazione appaltante abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (sub-subappalto), tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 17					13		25% in caso di violazion...
4.11. I contratti di subappalto sono stati stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili in favore di piccole e medie imprese, salvo una indicazione diversa dettata dall'oggetto e dalle caratteristiche delle prestazioni di riferimento?	Art. 119							...

### 5. Modifica del contratto in corso di esecuzione

5.1. Vi è stata una modifica del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 120							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<p>5.2. Indicare, fra le seguenti, l'ipotesi in cui si rientra:</p> <p><b>a)</b> se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p> <p><b>b)</b> sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:</p> <p>1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;</p> <p>2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.</p> <p><b>c)</b> sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;</p> <p><b>d)</b> se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:</p> <p>1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;</p> <p>2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;</p> <p>3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.</p> <p><b>e)</b> sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <p>i) le soglie fissate all'articolo 14;</p> <p>ii) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.</p> <p><b>f)</b> in tutti i casi in cui si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi del Codice;</p> <p><b>g)</b> nei casi in cui sia necessario preservare l'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione all'interno del contratto;</p> <p><b>h)</b> si rientra nella fattispecie del 'quinto d'obbligo';</p> <p><b>i)</b> sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali.</p>	Art. 120 Art. 9					23		25% del contratto iniziale...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	96	Pag. 4
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura							
Beneficiario		DdS	n. del	DdP							

**5 (ex Q) - ESECUZIONE**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.3. Le modifiche e le varianti sono state autorizzate dal RUP?	Art. 120, comma 13					.		10%...
5.4. Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e comunicazione della variante?	Art. 120, commi 14 e 15 Allegato II.16					.		5%...
<b>6. Sospensione dell'esecuzione</b>								
6.1. Qualora sia intervenuta una sospensione dell'esecuzione, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 121					.		5%...
<b>7. Risoluzione del contratto</b>								
7.1. Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 122					.		5%...
<b>8. Recesso</b>								
8.1. Qualora sia intervenuto il recesso della stazione appaltante, questo è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 123					.		5%...
<b>9. Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato</b>								
9.1. Qualora sia intervenuta l'esecuzione o il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ciò è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 124					.		5%...
<b>10. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo</b>								
10.1. Sono state rispettate le prescrizioni in materia di modalità e termini di pagamento del corrispettivo?	Art. 125							...
<b>11. Penali e premi di accelerazione</b>								
11.1. Sono state eventualmente previste e correttamente applicate penali e premi di accelerazione?	Art. 126							...
<b>12. Clausole di revisione dei prezzi</b>								
12.1. Sono state attivate clausole di revisione dei prezzi?	Art. 60 - All.II.2-bis							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	97	Pag. 5
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 5 (ex Q) - ESECUZIONE

### Appendice

Voce	Percentuale di riduzione applicabile	Note
1.1	5%	
1.2	5%	
1.3	5%	
1.4	5%	
1.5	5%	
1.6	5%	
1.7	5%	
2.2	5%	
2.3	5%	
2.4	5%	
2.5	5%	
2.6	5%	
2.7	5%	
3.1	5%	
3.2	5%	
4.2	10% in caso di violazione	
4.4	100% in caso di mancanza dei requisiti del subappaltatore 25% in caso di vizio non determinante	
4.7	100% in caso di mancata verifica 25% in caso di mancata verifica parziale	
4.1.0	25% in caso di violazione 5% in caso di limitazione ingiustificata del subappalto	
5.2.1	25% del contratto iniziale e gli importi relativi ai nuovi lavori/ forniture/ servizi	
5.3	10%	
5.4	5%	
6.1	5%	
7.1	5%	
8.1	5%	
9.1	5%	

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Soglie</b>								
1.1. L'importo stimato rientra all'interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell'affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell'ente concedente?	Art.14, commi 1 e 2					1		100% in caso di affidame...
1.2. L'importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso?	Art. 14, commi 4 e ss.					2		100% in caso di frazion...
<b>2. Interesse transfrontaliero</b>								
2.1. È stato accertato un interesse transfrontaliero?	Art. 48, comma 2 (per affidamenti nei settori di cui agli artt. 146-152, vedi art. 50, comma 5)							...
2.2. In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie?	Art. 48, comma 2					.		100%...
<b>3. Rotazione</b>								
3.1. Nel caso in cui l'affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l'aggiudicatario del nuovo affidamento è l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento?	Art. 49, comma 2					.		100% in caso di violazio...
3.2. Nel caso in cui l'aggiudicatario del nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione?	Art. 49, commi 3-6							...
a) la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse;								...
b) la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvio o il riaffidamento diretto al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto;								...
c) nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;								...
d) si tratta di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro.								...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	99	Pag. 1
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGGLA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>4. Procedura</b>								
4.1. È stata applicata una procedura fra le seguenti?	Art. 50, comma 1							...
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;								...
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;								...
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;								...
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d'importo superiore alle soglie;								...
e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.								...
4.2. La tipologia di procedura applicata è conforme al valore dell'affidamento?	Art. 50, comma 1					.		100% in caso di violazio...
4.3. La tipologia di procedura applicata è conforme alla natura e all'oggetto dell'affidamento (lavori, servizi, forniture)?	Art. 50, comma 1					.		100%...
4.4. Nel caso di consultazione ai sensi del comma 1, lettere c, d) ed e), è stato pubblicato sul sito internet della stazione appaltante l'avvio della consultazione?	Art. 50, comma 2-bis							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 2
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.5. È stata effettuata la consultazione degli operatori economici?	Art. 50, comma 1					.		100...
4.6. Il numero degli operatori economici consultati è conforme a quanto prescritto per ciascuna tipologia di	Art. 50, comma 1					.		100...
4.7. Le modalita' di individuazione degli operatori economici sono conformi a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura, con particolare riferimento: 1) alla formazione e consultazione di elenchi e albi istituiti dalla stazione appaltante; 2) allo svolgimento di indagini di mercato; 3) nel caso di affidamenti diretti, eventualmente al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; 4) nel caso di procedure negoziate, alla regola secondo cui gli inviti non possono essere effettuati sulla base di sorteggi o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile alcun altro metodo di selezione.	Art. 50, commi 1 e 2, Allegato II.1 sulle modalita' di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi					.		100...
4.8. La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell'ambito della procedura?	Art. 50, comma 2					.		10...
<b>5. Criterio di aggiudicazione</b>								
5.1. Nel caso delle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 50, comma 4							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.2. Nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi di affidamento, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 50, comma 4 Art. 108, comma 2							...
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;								...
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;								...
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;								...
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;								...
e) gli affidamenti di appalto integrato;								...
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.								...
5.3. Sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?						10, 11	100% nel caso di	
<b>6. Esecuzione anticipata</b>								
6.1. La stazione appaltante ha proceduto all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario?	Art. 50, comma 6							...
<b>7. Certificato di regolare esecuzione</b>								
7.1. La stazione appaltante ha facoltativamente sostituito il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato?	Art. 50, comma 7							...
7.2. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, questo è stato emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto?	Art. 50, comma 7							10%

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	102	Pag. 4
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>8. Pubblicità</b>								
8.1. Sono stati pubblicati a livello nazionale sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, secondo quanto previsto dall'art. 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, i seguenti atti? 1) I bandi e gli avvisi di pre-informazione 2) L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento 3) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l'indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all'interno dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente	Art.50, commi 8 e 9 Art. 85						1	100% nel caso di mancanz...
<b>9. Commissione giudicatrice</b>								
9.1. Facoltativo: nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice ha partecipare il RUP, eventualmente anche in qualità di presidente? (ipotesi consentita)	Art. 51							...
9.2. I verbali della commissione sono completi e corretti?							16	25% se il verbale e la d...
<b>10. Requisiti</b>								
10.1. La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all'operatore economico?	Art. 52, comma 1						16	100% in caso di mancata ...
10.2. Nel solo caso delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà almeno previa predisposizione di un sistema di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?							16	100% in caso di mancata ...
10.3. In caso sia verificata l'assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento?	Art. 52, comma 2						16	100% in caso di mancata ...
<b>11. Garanzie provvisorie</b>								
11.1. Per le sole procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), qualora la stazione appaltante abbia richiesto le garanzie provvisorie, la decisione di contrarre, l'avviso d'indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione della tipologie e specificità della singola procedura?	Art. 53, comma 1							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 5
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
11.2. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito?	Art. 53, comma 2							...
11.3. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, esse sono costituite in forma di cauzione o di fideiussione con le modalità dell'art. 106?						.		5%...
<b>12. Garanzia definitiva</b>								
12.1. Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata?	Art. 53, comma 4					.		la riduzione sarà pari a...
12.2. La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale?	Art. 53, comma 4					.		la riduzione sarà pari a...
<b>13. Offerte anomale</b>								
13.1. Fuori dalle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), le stazioni appaltanti - quando si tratta di contratti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, che non presentano interesse transfrontaliero certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 - hanno previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale?	Art. 54, comma 1						<b>20</b>	25%...
13.2. Nel caso di previsione di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha selezionato il metodo per la relativa individuazione fra quelli di cui all'allegato II.2?	Art. 54, comma 3 Allegato II.2						<b>20</b>	25%...
13.3. Il verbale è corretto e completo?	Art. 54						<b>20</b>	25% se il verbale e la d...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 6
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGGLIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>14. Termini complessivi di durata della procedura</b>								
14.1. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 4 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...
14.2. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 3 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...
14.3. Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) Il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di verificare l'anomalia dell'offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...
<b>15. Regole tecniche</b>								
15.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...
<b>16. Affidamenti sotto soglia riservati</b>								
16.1. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, a eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno usufruito della possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o di riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese?	art. 62							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 7
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 6 (ex F) - AFFIDAMENTI SOTTOSOGGLIA

### Appendice

Voce	Percentuale di riduzione applicabile	Note
1.1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia	
1.2	100% in caso di frazionamento artificioso che determini l'applicazione delle procedure sopra-soglia ovvero di procedure sotto-soglia più rigorose di quella prescritta	
2.2	100%	
3.1	100% in caso di violazione	
4.2	100% in caso di violazione che abbia determinato l'applicazione di una procedura meno concorrenziale rispetto a quella prescritta per l'importo a base di gara	
4.3	100%	
4.5	100%	
4.6	100%	
4.7	100%	
4.8	10%	
5.3	100% nel caso di utilizzo di criteri che abbiano determinato un esito diverso dell'affidamento (effetto distorsivo) 10% in caso di vizio non determinante (nel caso in cui vi sia stato effetto sull'ordine della graduatoria di aggiudicazione ma non anche sull'individuazione aggiudicatario)	
7.2	10%	
8.1	100% nel caso di mancanza di pubblicità completa 25% in caso di pubblicità parziale o in forme diverse da quelle prescritte	
9.2	25% se il verbale e la documentazione non sono sufficienti a giustificare l'assegnazione del contratto	
10.1	100% in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti	
10.2	100% in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti	
10.3	100% in caso di mancata risoluzione del contratto	
11.3	5%	
12.1	la riduzione sarà pari all'importo non previsto come garanzia e comunque fino a concorrenza del 5% dell'importo contrattuale	
12.2	la riduzione sarà pari all'importo non previsto come garanzia e comunque fino a concorrenza del 5% dell'importo contrattuale	
13.1	25%	
13.2	25%	
13.3	25% se il verbale e la documentazione nella parte relativa alle offerte anomale non sono sufficienti a giustificare l'assegnazione del contratto	

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 7 (ex G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Valore</b>								
1.1. Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 14? (obbligo di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006					.		100% in caso di violazio...
1.2. Il valore è inferiore ai 5.000 euro? (facoltà di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006							...
<b>2. Regole tecniche</b>								
2.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						8	10% Se le procedure spec..
<b>3. Comunicazioni e documenti</b>								
3.1. Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema, l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti?	Art. 16 Regolamento E-P						16	100% in caso di difetto ...
3.2. Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati?	Art. 19 Regolamento E-P						16	100% in caso di difetto ...
<b>4. Abilitazione del fornitore</b>								
L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca	Artt. 29-31 Regolamento E-P					.		100% in caso di aggiudic...
<b>5. Procedura di affidamento</b>								
5.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita? 1) Procedura di acquisto a catalogo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 3) Trattativa diretta (TD) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 38 Regolamento E-P							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	107	Pag. 1
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 7 (ex G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.2. Nel caso di acquisto a catalogo o di trattativa diretta sono stati prima richiesti preventivi? (facoltativo)	Art. 40 Regolamento E-P							...
5.3. Nel caso di affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 è stata svolta una RDO aperta? (obbligatorio)	Art. 38 Regolamento E-P					.		100% in caso di impiego ...
5.4. Sono stati assolti gli adempimenti pubblicitari sugli esiti della procedura?	Art. 54 Regolamento E-P Art. 50					.		25%...
<b>6. Acquisto a catalogo</b>								
6.1. Il documento di acquisto è completo, regolare e firmato digitalmente?	Art. 39 Regolamento E-P					.		25%...
6.2. Il documento di acquisto è stato caricato a sistema?	Art. 39 Regolamento E-P					.		25%...
6.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P					.		25%...
6.4. L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)?	Art. 33 Regolamento E-P					<b>14, 15</b>		25% se criteri di selezi...
6.5. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52					.		100% in caso di mancata ...
<b>7. RDO</b>								
7.1. La RDO è stata aperta o a inviti? <input type="checkbox"/> Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell'art. 14) <input type="checkbox"/> A inviti Nel caso d'inviti, specificare il numero, le modalità d'individuazione degli invitati e verificare il rispetto del principio di rotazione.	Artt. 38 e 41 Regolamento E-P							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	108	Pag. 2
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 7 (ex G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
7.2. Il documento di richiesta dell'offerta è regolare e conforme al contenuto prescritto?	Art. 41 Regolamento E-P						<b>9</b>	25%...
7.3. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 42 Regolamento E-P						<b>4, 5</b>	100% se la riduzione dei...
7.4. La stazione appaltante ha validamente accettato, nei termini, l'offerta?	Art. 43 Regolamento E-P						<b>4, 5</b>	100% se la riduzione dei...
7.5. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P						<b>16</b>	25%...
7.6 Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario?  N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte	Art. 52						.	100% in caso di mancata ...

## 8. Trattativa diretta

8.1. L'invito alla trattativa diretta è regolare e conforme al contenuto prescritto?  Specificare il numero e il criterio di selezione dei soggetti o del soggetto invitato, anche al fine di verificare il rispetto del principio di rotazione.	Art. 44 Regolamento E-P						<b>9</b>	25%...
8.2. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 44 Regolamento E-P						<b>4, 5</b>	100% se la riduzione dei...
8.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P						<b>16</b>	25%...
8.4. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario?  N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla richiesta presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte	Art. 52						.	100% in caso di mancata ...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	109	Pag. 3
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 7 (ex G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

### Appendice

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	110	Appendice
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 8 (ex H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Consultazioni preliminari di mercato</b>								
1.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						18	25%...
<b>2. Specifiche tecniche ed etichettature</b>								
2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						9, 10, 11 e 14	10% in caso di mancata p...
<b>3. Avviso di pre-informazione</b>								
3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						1	100% in caso di mancanza...
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						9	10%...
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						1	100% in caso di mancanza...
<b>4. Documenti di gara</b>								
4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						1, 9, 12	100% in caso di assenza ...
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC 1/2023						1, 9, 12	100% in caso di assenza ...
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						1	100% in caso di mancata ...
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						9, 12	25% in caso di mancata p...
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						9, 12	25% in caso di mancata p...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	111	Pag. 1
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 8 (ex H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88					5		25% qualora l'amministra...
4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90					4, 5		100% se la riduzione dei...
4.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...
<b>5. Domande di partecipazione e offerte</b>								
5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						8, 16	25% in caso di documenta...
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 71 e 92						4, 5	100% se la riduzione dei...
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 71 e 92						14	100% in caso di...
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91							...
5.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						14, 15, 16, 17	100% in caso di...
5.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						20	100% in caso di...
5.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						14, 15, 16 e 17	100% in caso di mancata ...
5.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						14, 15, 16 17	100% in caso di...
5.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						15	100% in caso di...
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						15	100% in caso di...
5.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
5.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						16	25% la...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	112	Pag. 2
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 8 (ex H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
5.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104						<b>15, 16</b>	100% in caso di ...
5.15. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						<b>9, 16</b>	5% non ne è stato fatto
<b>6. Commissione giudicatrice e seggio di gara</b>								
6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						<b>16</b>	100% se la commissione n...
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						<b>16</b>	100% se la commissione è ...
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						<b>16</b>	100% se il seggio non è ...
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						<b>16</b>	100% se il seggio è stat...
<b>7. Criterio di aggiudicazione</b>								
7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						<b>14, 15</b>	100% in caso di violazio...
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						<b>14, 15</b>	100% in caso di violazio...
<b>8. Aggiudicazione e contratto</b>								
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						<b>14, 15 e 16</b>	100% in caso di violazio...
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						<b>16</b>	25% se la documentazione
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						<b>16</b>	25% se la documentazione

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	113	Pag. 3
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 8 (ex H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>								
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						<b>16</b>	25% se la documentazione...
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112						<b>16</b>	25% se la documentazione...
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 5 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salvo proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...
<b>10. Tracciabilità</b>								
10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						.	100% della spesa relativ...
<b>11. Regole tecniche</b>								
11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 4
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 8 (ex H) - PROCEDURA APERTA

#### *Appendice*

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Appendice
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Consultazioni preliminari di mercato</b>								
1.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78					18		25%
<b>2. Specifiche tecniche ed etichettature</b>								
2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5					9, 10, 11, 14		10% in caso di mancata p...
<b>3. Avviso di pre-informazione</b>								
3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre- informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81					1		100% in caso di mancanza...
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2					9		10% in caso di mancanza ...
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85					1		100% in caso di mancanza...
3.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2					1, 9		100% in caso di mancanza...
<b>4. Documenti di gara</b>								
4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82					1, 9, 12		100% in caso di assenza ...
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC					1, 9, 12		100% in caso di assenza ...
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7					1		100% in caso di mancata ...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	116	Pag. 1
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

### 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						9, 12	25% in caso di mancata p...
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						9, 12	25% in caso di mancata p...
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						5	25% qualora l'amministra...
4.7. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte?	Art. 89						8	10% se le procedure spec...
4.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						4, 5	100% se la riduzione dei...
4.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						9	10% - in caso di mancata...
<b>5. Domande di partecipazione e offerte</b>								
5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?  a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						8	25% se la non conformità...
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 72 e 92						4, 5	100% se la riduzione dei...
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 72 e 92						14	100% in caso di...
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91						14	100% in caso di...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	117	Pag. 2
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						<b>14, 15, 16, 17</b>	100% in caso di violazio...
5.6. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						<b>14, 15, 16, 17</b>	100% in caso di...
5.7. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						<b>20</b>	100% in caso di...
5.8. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						<b>14, 15, 16, 17</b>	100% in caso di violazio...
5.9. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						<b>14, 15, 16, 17</b>	100% in caso di...
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						<b>15</b>	100% in caso di...
5.11. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						<b>14, 15, 16, 17</b>	100% in caso di...
5.12. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
5.13. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						<b>16</b>	25% la...
5.14. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
5.15. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104						<b>15, 16</b>	100% in caso di...
<b>6. Commissione giudicatrice e seggio di gara</b>								
6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						<b>16</b>	100% se la commissione n...
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						<b>16</b>	100% se la commissione è...
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						<b>16</b>	100% se la commissione n...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	118	Pag. 3
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						16	100% se la commissione è...
<b>7. Criterio di aggiudicazione</b>								
7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						14,15	100% in caso di violazio...
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						14, 15	100% in caso di violazio...
<b>8. Aggiudicazione e contratto</b>								
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						14, 15, 16	100% in caso di violazio...
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						16	100% se la documentazione...
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						16	25% se la documentazione...
<b>9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>								
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						16	25% se la documentazione...
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112						16	25% se la documentazione...
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (10 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 6 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salvo proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	119	Pag. 4
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>10. Tracciabilità</b>								
10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						.	100% della spesa relativ...
<b>11. Regole tecniche</b>								
11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art.26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 9 (ex I) - PROCEDURA RISTRETTA

*Appendice*

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	121	Appendice
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Presupposti</b>								
1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie)	Art. 70, comma 3						1, 7	100% utilizzo di una pro...
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:								
1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguiti con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;								
2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;								
3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;								
4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5.								
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).							1,7	100% utilizzo di una pro...
<b>2. Consultazioni preliminari di mercato</b>								
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						18	25%
<b>3. Specifiche tecniche ed etichettature</b>								
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata p...
<b>4. Avviso di pre-informazione</b>								
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						1	100% in caso di mancanza...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	122	Pag. 1
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						<b>9</b>	25% nel caso di mancanza...
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						<b>1</b>	100% in caso di mancanza...
4.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						<b>1, 9</b>	100% in caso di mancanza...
<b>5. Documenti di gara</b>								
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						<b>1, 9, 12</b>	100% in caso di assenza ...
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 73 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						<b>1, 9, 12</b>	100% in caso di assenza ...
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						<b>1</b>	100% in caso di mancata ...
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8						<b>9, 12</b>	25% in caso di mancata p...
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8						<b>9, 12</b>	25% in caso di mancata p...
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						<b>5</b>	25% qualora
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 73, comma 7						<b>9, 11, 12</b>	25% nel caso di mancata ...
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						<b>4, 5</b>	100% se la

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	123	Pag. 2
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura							
Beneficiario		DdS	n. del	DdP							

## 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...
5.10. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						9, 16	5 % non ne è stato fatto
<b>6. Domande di partecipazione e offerte</b>								
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?  a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						8	25% se la non conformità...
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 73 e 92						4, 5	100% se la riduzione dei...
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 73 e 92						14	100% in caso di violazio...
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 73 e 91							...
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						14, 15, 16, 17	100% in caso di violazio...
6.6. Nel caso di svolgimento della procedura per fasi successive, e comunque prima di concludere le negoziazioni, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?	Art. 73, commi 7 e 8						4, 5, 14, 15	100% se la riduzione dei...

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	124	Pag. 3
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.7. Nel corso delle negoziazioni, la stazione appaltante ha invitato a negoziare simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89					8		10% Le procedure specif...
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4					14, 15, 16, 17		100% in caso di violazione
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110					20		100% in caso di violazione
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98					14, 15, 16, 17		100% in caso di violazione
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96					14, 15, 16, 17		100% in caso di violazione
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99					15		100% in caso di violazione
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100					15		100% in caso di violazione
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102					16		25% la documentazione
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104					15, 16		100% in caso di violazione

### 7. Commissione giudicatrice e seggio di gara

7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6					16		100% se la commissione n...
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6					16		100% se la commissione è...
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7					16		100% se il seggio non è ...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	125	Pag. 4
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura							
Beneficiario		DdS	n. del	DdP							

## 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						16	100% se la commissione è...
<b>8. Criterio di aggiudicazione</b>								
8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						14, 15	100% in caso di violazio...
8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						14, 15	100% in caso di violazio...
<b>9. Aggiudicazione e contratto</b>								
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						14, 15, 16	100% in caso di violazio...
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						16	25% se la documentazione...
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						16	25% se la documentazione...
<b>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>								
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						16	25% se la documentazione...
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112						16	25% se la documentazione...
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (7 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 4 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salvo proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	126	Pag. 5
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>11. Tracciabilità</b>								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						.	100% della spesa relativ...
<b>12. Regole tecniche</b>								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 10 (ex L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

*Appendice*

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	128	Appendice
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### 11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Presupposti</b>								
1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie)	Art. 70, comma 3						7	25% utilizzo del dialogo...
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:								
1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguiti con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;							7	25% utilizzo del dialogo...
2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;								
3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;								
4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5.								
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).								
<b>2. Consultazioni preliminari di mercato</b>								
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						18	25%...
<b>3. Specifiche tecniche ed etichettature</b>								
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata p...
<b>4. Avviso di pre-informazione</b>								
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						1	100% in caso di mancanza...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 1
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

### 11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						9	10%...
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						1	100% in caso di mancanza...
<b>5. Documenti di gara</b>								
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 74 e 82						1, 9, 12	100% in caso di assenza ...
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 74 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						1, 9, 12	100% in caso di assenza ...
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						1	100% in caso di mancata ...
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8						9, 12	25% in caso di mancata p...
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8						9, 12	25% in caso di mancata p...
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						5	25% qualora ...
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 74, comma 5						9	10 % mancata pubblicazio...
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						4, 5	100% se la ...
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...
5.10. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						9	100% nel caso in cui ...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 2
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>6. Domande di partecipazione e offerte</b>								
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?	Art. 91						<b>8, 16</b>	25% in caso di documenta...
a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.								
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 74 e 92						<b>4, 5</b>	100% se la riduzione dei...
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 74 e 92						<b>14</b>	100% in caso di violazio...
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 74 e 91							...
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						<b>14, 15, 16, 17</b>	100% in caso di violazio...
6.6. Dopo la conclusione del dialogo, la stazione appaltante ha invitato ciascuno dei partecipanti rimanenti a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo?	Art. 74, commi 5 e 7						<b>14, 15, 16, 17</b>	100% in caso di violazio...
6.7. Nel corso del dialogo, la stazione appaltante ha invitato al dialogo simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89						<b>4, 5, 8, 14</b>	100% se la riduzione dei...
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						<b>14, 15</b>	100% in caso di violazio...
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						<b>20</b>	100% in caso di violazio...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 3
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

### 11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						<b>14, 15, 16, 17</b>	100% in caso di violazio...
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						<b>14, 15, 16, 17</b>	100% in caso di violazio...
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						<b>15</b>	100% in caso di violazio...
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						<b>15</b>	100% in caso di violazio...
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						<b>16</b>	25% la documentazione
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104						<b>15, 16</b>	100% in caso di violazio...
<b>7. Commissione giudicatrice</b>								
7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						<b>16</b>	100% se la commissione n...
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						<b>16</b>	100% se la commissione n...
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						<b>16</b>	100% se il seggio è stat...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 4
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

<b>AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>					(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)
Fase: CONTROLLO					vers. 3.2
Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>8. Criterio di aggiudicazione</b>								
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 74, comma 3 e 108 Allegato II.8						<b>14, 15</b>	100% in caso di violazio...
<b>9. Aggiudicazione e contratto</b>								
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						<b>14, 15, 16</b>	100% in caso di violazio...
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						<b>16</b>	25% se la documentazione...
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						<b>16</b>	25% se la documentazione...
<b>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>								
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						<b>16</b>	25% se la documentazione...
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112						<b>16</b>	25% se la documentazione...
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto (7 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 5
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE						(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)		
Fase: CONTROLLO						vers. 3.2		

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>11. Tracciabilità</b>								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010					.		100% della spesa relativ...
<b>12. Regole tecniche</b>								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art.26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Pag. 6
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	--------

<b>AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>					(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. )
Fase: CONTROLLO					vers. 3.2
Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del
<b>11 (ex M) - DIALOGO COMPETITIVO</b>					

*Appendice*

Ente	Controllore demo_c1	Luogo e data	Bari (BA),	Incaricato del controllo	Controllore C00001	Appendice
------	---------------------	--------------	------------	--------------------------	--------------------	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Presupposti</b>								
1.1. La procedura è stata attivata in presenza di un'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei documenti di gara?	Artt. 70, comma 5, e 75						1	100% nel caso di carenza...
<b>2. Consultazioni preliminari di mercato</b>								
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						18	25%...
<b>3. Specifiche tecniche ed etichettature</b>								
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata p...
<b>4. Avviso di pre-informazione</b>								
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						1	100% in caso di mancanza...
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						9	10%...
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						1	100% in caso di mancanza...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		136	Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>5. Documenti di gara</b>								
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 75 e 82						<b>1, 9, 12</b>	100% in caso di assenza ...
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 75 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						<b>1, 9, 12</b>	100% in caso di assenza ...
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						<b>1</b>	100% in caso di mancata ...
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8						<b>9, 12</b>	25% in caso di mancata p...
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8						<b>9, 12</b>	25% in caso di mancata p...
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						<b>5</b>	25% qualora ...
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 75, comma 6						<b>9, 11, 12</b>	25% nel caso di mancata ...
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						<b>4, 5</b>	100% se la ...
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Luogo e data	Incaricato del controllo	137	Pag. 2
------	--------------	--------------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>6. Domande di partecipazione e offerte</b>								
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?  a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						8	25% se la non conformità...
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 75 e 92						4, 5	100% se la riduzione dei...
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 75 e 92						14	100% in caso di violazio...
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 75 e 91							...
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						14, 15, 16, 17	100% in caso di violazio...
6.6. Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?	Art. 75, comma 6						14, 15, 16, 17	100% in caso di violazio...
6.7. Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla negoziazione, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89						4, 5, 8, 14	100% se la riduzione dei...
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						14, 15	100% in caso di violazio...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Luogo e data	Incaricato del controllo	138	Pag. 3
------	--------------	--------------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						20	100% in caso di violazione
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						14, 15, 16, 17	100% in caso di violazione
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione, anche anomale?	Art. 96						14, 15, 16, 17	100% in caso di violazione
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						15	100% in caso di violazione
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						15	100% in caso di violazione
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						16	25% se la documentazione...
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104						15, 16	100% in caso di violazione
6.18. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						9, 16	5 % non ne è stato fatto...

### 7. Commissione giudicatrice

7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						16	100% se la commissione non è stata costituita...
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						16	100% se la commissione non è stata costituita...
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						16	100% se la commissione non è stata costituita...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		139	Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>8. Criterio di aggiudicazione</b>								
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 75, comma 3, e 108 Allegato II.8						<b>14, 15</b>	100% in caso di violazio...
<b>9. Aggiudicazione e contratto</b>								
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						<b>14, 15, 16</b>	100% in caso di violazio...
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						<b>16</b>	25% se la documentazione...
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						<b>16</b>	25% se la documentazione...
<b>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>								
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						<b>16</b>	25% se la documentazione...
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112						<b>16</b>	25% se la documentazione...
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto (9 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Luogo e data		Incaricato del controllo		140	Pag. 5
------	--------------	--	--------------------------	--	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>11. Tracciabilità</b>								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						.	100% della spesa relati...
<b>12. Regole tecniche</b>								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 12 (ex N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

### Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		142	Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

### **13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Presupposti</b>								
1.1. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica)	Art. 76, commi 2-6							
<b>a)</b> quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100; appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;						<b>1,7</b>	100% utilizzo di una pro...	
<b>b)</b> quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:							<b>1,7</b>	100% utilizzo di una pro...
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;								
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);								
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);							<b>1,7</b>	100% utilizzo di una pro...
<b>c)</b> nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti;								

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**  
**Fase: CONTROLLO**

(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
 vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>d)</b> nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita:							<b>1,7</b>	100% utilizzo di una pro...
1) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;								
2) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;								
3) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;								
4) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;								
<b>e)</b> nel solo caso di appalti pubblici relativi ai servizi, anche quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso (N.B. in quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati);							<b>1,7</b>	100% utilizzo di una pro...
<b>f)</b> per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (N.B.: il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale).				<b>1,7</b>	100% utilizzo di una pro...			
1.2. La stazione appaltante, nel primo atto della procedura, ha indicato i presupposti per l'attivazione della procedura e ha motivato il ricorso ad essa in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano?	Art. 76, comma 1						<b>1,7</b>	25% in caso di mancata o...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Luogo e data	Incaricato del controllo	Pag. 2
------	--------------	--------------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

### **13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>2. Consultazioni preliminari di mercato</b>								
2.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 77							...
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 78					<b>18</b>		25%...
<b>3. Selezione degli operatori economici</b>								
3.1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza?	Art. 76, comma 7						<b>9, 10, 11, 14</b>	
3.2. La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti	Art. 76, comma 7						<b>10, 11</b>	
3.3. La procedura appare nel complesso conforme ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato?	Art. 76, comma 1						.	100% nel caso in ...
<b>4. Specifiche tecniche ed etichettature</b>								
4.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						<b>9, 10, 11, 14</b>	
<b>5. Documenti di gara</b>								
5.1. Sono presenti la lettera d'invito (o comunque l'atto di consultazione e invito a offrire dell'operatore economico), il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						<b>1, 9, 12</b>	
5.2. La lettera d'invito contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						<b>1, 9, 12</b>	
5.3. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						<b>9, 12</b>	
5.4. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						<b>9, 12</b>	

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Luogo e data	Incaricato del controllo	Pag. 3
------	--------------	--------------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

### 13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.5. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						5	25% qualora
5.6. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di	Art. 89						8	10% se le
5.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						4, 5	100% se la
5.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...
<b>6. Domande di partecipazione e offerte (compatibilmente con la natura della procedura)</b>								
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						8, 16	25% in caso di documenta...
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 76 e 92						4, 5	100% se la riduzione dei...
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 76 e 92						14	100% in caso di violazio...
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91							...
6.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						14	100% in caso di violazio...
6.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						20	100% in caso di violazio...
6.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						14, 15, 16, 17	100% in caso di violazio...
6.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						14, 15, 16, 17	100% in caso di violazio...
6.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						15	100% in caso di
6.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						15	100% in caso di assenza ...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Luogo e data	Incaricato del controllo	Pag. 4
------	--------------	--------------------------	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del					

### 13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
6.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102					<b>16</b>		25% la documentazione
6.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
6.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104					<b>15, 16</b>		100% in caso di
6.15. È stata regolarmente svolta la verifica sulle offerte anomale?						<b>14, 15, 16,</b>		100% in caso di
6.16. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90					<b>9, 16</b>		5% non ne è stato fatto
<b>7. Commissione giudicatrice e seggio di gara</b>								
7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6					<b>16</b>		100% se la commissione n...
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6					<b>16</b>		100% se la commissione n...
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7					<b>16</b>		100% se la commissione n...
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7					<b>16</b>		100% se la commissione n...
<b>8. Criterio di aggiudicazione</b>								
8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8					<b>14, 15</b>		100% in caso di violazio...
8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8					<b>14, 15</b>		100% in caso di violazio...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Luogo e data	Incaricato del controllo	Pag. 5
------	--------------	--------------------------	--------

**AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**  
 Fase: CONTROLLO

(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
 vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

**13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>9. Aggiudicazione e contratto</b>								
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						<b>14, 15, 16</b>	100% in caso di violazione
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						<b>16</b>	25% se la documentazione...
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						<b>16</b>	25% se la documentazione...
<b>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</b>								
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						<b>16</b>	25% se la documentazione...
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112						<b>16</b>	25% se la documentazione...
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (4 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 3 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...
<b>11. Tracciabilità</b>								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						.	100% della spesa relativ...
<b>12. Regole tecniche (in quanto compatibile)</b>								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Luogo e data	Incaricato del controllo	Pag. 6
------	--------------	--------------------------	--------

<b>AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>					(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. )
Fase: CONTROLLO					vers. 3.2

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### **13 (ex O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

*Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 14 (ex P) - AFFIDAMENTI IN HOUSE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Presupposti</b>								
1.1. Ricorrono tutti i presupposti normativi per l'affidamento in house?  - l'affidatario ha personalità giuridica distinta da quella della stazione appaltante; - la stazione appaltante esercita sull'affidatario il controllo analogo (eventualmente, anche in modo congiunto con altre stazioni appaltanti); - non vi è partecipazione di capitali privati nella compagine dell'affidatario, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che comunque si realizza in forme che non comportino controllo o potere di voto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'affidatario; - oltre l'80% del fatturato dell'affidatario è effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dalla stazione appaltante.	Art. 7, comma 2, e Allegato I.1., art. 3, comma 1, lett. e) Artt. 2, comma 1, lett. o), e 16, commi 1 e 3, del d.lgs. 175/2016						1	100% in caso di assenza ...
1.2. La stazione appaltante ha motivato l'affidamento, dando conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguitamento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche?  (N.B.: in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguitamento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato)	Art. 7, comma 2						1	25% in caso di motivazio...
<b>2. Informazioni</b>								
2.1. La stazione appaltante ha assolto gli obblighi informativi relativi alle trasmissioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici?	Art. 23, comma 5 Delibera ANAC 261/2023 (efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024)						16	25%...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		150	Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 14 (ex P) - AFFIDAMENTI IN HOUSE

*Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		151	Appendice
------	--	--------------	---	--------------------------	--	-----	-----------

Programma		Intervento		Descrizione procedura							
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del						

### 15 (ex Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<b>1. Presupposti</b>								
<p>1.1. L'accordo soddisfa tutti i requisiti normativi per escludere la cooperazione fra enti dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti?</p> <p>a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;</p> <p>b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;</p> <p>c) determina una convergenza sinergica su attivita` di interesse comune, pur nella eventuale diversita` del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;</p> <p>d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita` interessate dalla cooperazione.</p>	Art. 7, comma 4					1		100% in caso di difetto ...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

### 15 (ex Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI

*Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		
					153	<i>Appendice</i>

Programma		Intervento		Descrizione procedura						
Beneficiario		DdS	n. del	DdP						

## 16 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
La determina che dispone i servizi, le forniture o i lavori in amministrazione diretta individua il RUP?							.	25%...
Nel caso di lavori, il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, indica le somme a disposizione della stazione appaltante per lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza?	Allegato I.7 Art. 5, comma 1, lett. e), n. 1, e comma 2, e art. 17, comma 2						.	100% nel caso di affidam...
In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo prevede le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante?	Allegato I.7 Art. 31, comma 3						.	5%...
Nel caso di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta, sono state utilizzate le procedure previste per gli affidamenti sotto-soglia di cui all'art. 50 con il criterio del minor prezzo?	Allegato II.20 Art. 8, comma 1, lett. c (N.B.: La disposizione prevede una clausola 'di regola' quindi è ammissibile deroga motivata)						.	100% in caso di violazio...

(\*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente	Luogo e data	Incaricato del controllo	154	Pag. 1
------	--------------	--------------------------	-----	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

## 16 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

*Appendice*

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		
					155	<i>Appendice</i>