

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 77/2026

Alle REGIONI
LORO SEDI

Al RTI Lotto 2 - Servizi di sviluppo e gestione SIAN –
Servizi tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

Oggetto: procedure di gestione dei controlli in loco ed ex post applicabili alle domande relative agli interventi a investimento del PSP 2023–2027.

Con la presente istruzione operativa è adottato il manuale che disciplina le procedure di controllo relative alle domande di pagamento degli interventi a investimento del PSP 2023–2027, con particolare riferimento ai controlli in loco eseguiti su campione ed ai controlli ex post, finalizzati a verificare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno e il rispetto degli impegni successivi alla liquidazione del saldo finale.

Si precisa che gli allegati da 1 a 5 citati nel manuale sono in calce allo stesso mentre gli allegati dal 6 al 9 sono a parte.

Il Direttore dell'Organismo pagatore
Christian Patti



Piano Strategico della PAC 2023-2027

Regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116

Interventi 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

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I CONTROLLI IN LOCO ED EX POST

DM Controlli n. 0410727 del 4 agosto 2023

Sommario

1.	SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI	3
1.1.	Scopo e contenuto del manuale	3
1.2.	Campo di applicazione	4
2.	QUADRO NORMATIVO	7
2.1.	Normativa europea	7
2.2.	Normativa nazionale	7
2.3.	Disposizioni specifiche in materia di controlli sugli appalti	8
3.	DEFINIZIONI	9
3.1.	Acronimi e sigle istituzionali	9
3.2.	Base giuridica	9
3.3.	Definizioni operative	9
3.4.	Strumenti amministrativi	11
4.	CONTROLLO IN LOCO	12
4.1.	Schema generale del processo di controllo	12
4.2.	Analisi del rischio, modalità di campionamento ed estrazione del campione	12
4.2.1.	Analisi del rischio	12
4.2.2.	Modalità e criteri per l'estrazione del campione controlli in loco delle domande di pagamento	13
4.3.	Attivazione e predisposizione del controllo	14
4.3.1.	Piano dei controlli: procedura e tempistiche	14
4.4.	Esecuzione controllo in loco	15
4.4.1.	Contenuto del controllo in loco	16
4.4.2.	Avvio delle attività	19
4.4.3.	Controlli preliminari - Esistenza e correttezza della documentazione	19
4.4.4.	Accertamenti tecnici in funzione della tipologia di intervento	20
4.4.5.	Verifiche sulla Conformità della destinazione d'uso	21
4.4.6.	Verifiche sulla Conformità alle norme UE e nazionali	21
4.4.7.	<i>Verifica dei criteri di ammissibilità, selezione</i>	21
4.4.8.	<i>Verifica del mantenimento degli impegni</i>	21
4.4.9.	<i>Cumulabilità e doppio finanziamento</i>	22
4.4.10.	<i>Costi semplificati</i>	22
4.4.11.	<i>Controllo delle procedure di appalto</i>	23
4.4.12.	<i>Obblighi di informazione e pubblicità</i>	24
4.4.13.	<i>Condizioni Artificiose</i>	24
4.4.14.	Esito del controllo	27
4.4.15.	Determinazione del contributo liquidabile	27
4.4.16.	Chiusura del controllo	27
4.5.	Verifiche svolte con metodi equivalenti	28
4.6.	Procedura per la fornitura di immagini geo riferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari	28
4.6.1.	Requisiti generali	29
4.6.2.	Oggetto delle riprese	29
4.6.3.	Dichiarazione sulla veridicità delle immagini fornite	30
4.6.4.	Archiviazione delle immagini fornite	30
4.6.5.	Procedure specifiche per l'esecuzione delle verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione nell'ambito dei controlli in loco ed ex post	31

5.	STRUMENTI DEL CONTROLLO IN LOCO: CHECK LIST E RELAZIONE DI CONTROLLO.....	32
5.1.	Relazione e check-list di controllo in loco – struttura e compilazione.....	32
5.2.	Fascicolazione, trasmissione e conservazione.	34
6.	DETERMINAZIONE DELL'ESITO.....	35
6.1.	Violazione degli impegni o altri obblighi relativi agli interventi.....	35
6.1.1.	Riduzioni per ammissibilità della spesa.....	35
6.1.2.	Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto di impegni e obblighi	35
6.1.3.	Ritiri delle domande	37
6.1.4.	Recuperi	37
6.2.	Documentazione e tracciabilità.....	38
6.3.	Recupero di somme indebitamente recepite	39
7.	CONTROLLI EX POST	40
7.1.	Percentuale di controllo e campionamento dei controlli ex-post	41
7.2.	Procedura del controllo ex-post.....	41
7.3.	Contenuto del controllo ex-post	42
7.4.	Verifiche svolte con metodi equivalenti	42
8.	CASI PARTICOLARI	43
8.1.	Rettifiche degli errori materiali	43
8.2.	Recesso/rinuncia dagli impegni	43
9.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	44
9.1.	Cessazione totale dell'attività agricola, trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario.....	45
10.	MONITORAGGIO E CONTROLLO QUALITÀ	45
11.	ALLEGATI	46
11.1.	Allegato 1 – Ambito di Applicazione - Tabella Interventi.....	46
11.2.	Allegato n. 2 - fac-simile di preavviso del controllo	47
11.3.	Allegato n.3 -fac-simile notifica della Relazione di controllo	48
11.4.	Allegato n. 4 - Controlli Equivalenti – fac-simile richiesta di trasmissione della dichiarazione relativa alla “conformità e veridicità delle immagini”	49
11.5.	Allegato n. 5 - Controlli Equivalenti - fac-simile dichiarazione relativa alla “conformità e veridicità delle immagini”	51
11.6.	Allegato n. 6 - Checklist OP AGEA verifica procedure di appalto.....	53
11.7.	Allegato n. 7 - Checklist OP AGEA condizioni artificiose	54
11.8.	Allegato n. 8 – Fac-simile di Relazione di controllo in loco	55
11.9.	Allegato n. 9 – Fac-simile di Relazione di controllo ex post	56

1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI

1.1. Scopo e contenuto del manuale

Il sistema di controllo degli interventi **non SIGC**, fondato su norme unionali e nazionali che disciplinano gestione, monitoraggio e finanziamento della Politica Agricola Comune (PAC), ha conosciuto un'evoluzione significativa nel passaggio dal **PSR 2014–2023** al **PSP 2023–2027**. Nel periodo 2014–2023 i controlli erano regolati dal **Regolamento (UE) n. 809/2014**, che definiva procedure dettagliate per le verifiche amministrative e in loco in un'ottica di conformità. Con l'adozione del **D.M. "Controlli" del 4 agosto 2023**, il sistema è stato riallineato all'approccio basato sulle performance e sugli obiettivi strategici previsti dal **Regolamento (UE) 2021/2116**.

Le nuove disposizioni introducono un impianto di controllo più flessibile e proporzionato al rischio, riducono gli oneri amministrativi per i beneficiari e promuovono l'impiego di tecnologie digitali. L'obiettivo è armonizzare le attività di controllo (amministrativo, in loco ed ex post) e le correlate procedure istruttorie da parte dell'**Organismo Pagatore** e dei suoi delegati.

Scopo delle presenti Istruzioni Operative è descrivere le modalità generali di gestione dei controlli **in loco** ed **ex post** applicabili a tutte le domande relative agli interventi a investimento del **PSP 2023–2027**.

Per agevolare la lettura, ogni riferimento normativo si riferisce agli atti vigenti, come successivamente modificati e/o integrati, salvo diversa indicazione; il medesimo criterio si applica alla modulistica allegata.

Nel quadro del **PSP 2023–2027**, le procedure di controllo per gli interventi **NON SIGC** si basano su quattro principi cardine che assicurano la coerenza e la funzionalità dei controlli rispetto al raggiungimento degli obiettivi del Programma, tutelando l'integrità della spesa pubblica.

Trasversalmente, i controlli assicurano il rispetto delle procedure di **appalto pubblico** e della normativa sugli **aiuti di Stato**, con verifiche dedicate sulla **pubblicità**, nonché sulla **tracciabilità dei pagamenti**. È parte integrante del sistema la **prevenzione delle frodi** e delle **condizioni artificiali**: sono definiti indicatori di rischio, canali di segnalazione, verifiche riguardo la congruità economica e il **doppio finanziamento**; in presenza di anomalie si attivano approfondimenti mirati e, se necessario, le segnalazioni agli organismi competenti. L'insieme di questi presidi consente controlli efficaci, ripetibili e documentati, coerenti con l'indirizzo del PSP 2023–2027.

Per gli aspetti non espressamente disciplinati si rinvia alla normativa unionale e nazionale vigente — incluse le procedure di controllo e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative — nonché alle disposizioni regionali.

L'**Organismo Pagatore (AGEA)** definisce con cadenza annuale i criteri e le modalità operative per i controlli amministrativi, in loco ed ex post sugli interventi finanziati, con riferimento ai requisiti di ammissibilità, agli impegni assunti e agli altri obblighi previsti. Qualora necessario, l'OP si avvale di organismi delegati: le deleghe sono formalizzate e disciplinano i servizi affidati, i ruoli e le responsabilità, i requisiti di indipendenza, i livelli attesi di qualità e tempestività, i flussi informativi e le modalità di formazione del

personale. L'OP mette a disposizione procedure e modulistica, garantisce gli accessi ai sistemi informativi (tra cui SIAN e piattaforme regionali). Sulle attività delegate l'OP esercita una vigilanza continuativa, che si sostanzia nel monitoraggio periodico dello stato di avanzamento, nei riesami a campione dei fascicoli con verifiche di qualità su relazioni ed evidenze.

Il presente documento recepisce la normativa vigente, gli indirizzi di aggiornamento annuali dell'OP e li traduce in istruzioni operative per i controlli in loco ed ex post. Esso costituisce il riferimento per gli incaricati delle attività di controllo, assicura coerenza operativa e uniformità di azione, definisce i modelli (schede, format, relazioni, matrici, ecc.) e le regole di indicizzazione e archiviazione dei documenti, incluso il materiale fotografico geolocalizzato, e disciplina le modalità del contraddittorio.

In conformità ai regolamenti unionali, le attività di verifica devono essere registrate in modo completo e coerente (relazioni, elenchi evidenze, riferimenti ai controlli effettuati), assicurando piena ricostruibilità del processo decisionale e integrità dei documenti (metadati, firme, marcature temporali).

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente manuale si applicano la normativa unionale e nazionale di settore, nonché le disposizioni regionali pertinenti.

1.2. Campo di applicazione

Le istruzioni operative disciplinano le procedure di controllo relative alle domande di pagamento, con particolare riferimento ai **controlli in loco** eseguiti su campione, di norma prima della liquidazione del saldo finale, ed ai **controlli ex post**, finalizzati a verificare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno e il rispetto degli impegni successivi alla liquidazione del saldo finale.

Per completezza espositiva, le domande di sostegno e/o di pagamento sono soggette alle seguenti tipologie di controllo:

- **Controlli amministrativi** sul 100% delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo), che possono includere sopralluoghi presso il luogo di realizzazione dell'intervento;
- **Controlli in loco** su campione, selezionato secondo disposizioni nazionali, da effettuarsi prima del pagamento del saldo finale;
- **Controlli ex post**, successivi al pagamento del saldo finale, su campione selezionato secondo disposizioni nazionali, riguardanti operazioni che comprendono investimenti materiali, da svolgersi entro il periodo di mantenimento dell'impegno previsto nelle disposizioni attuative.

Il presente manuale riporta informazioni e approfondimenti su specifici punti di controllo, ritenuti particolarmente rilevanti e spesso ricorrenti nelle attività di controllo in loco ed ex post.

L'ambito di applicazione è quello definito dal Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727, recante le 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) 2021/2116,

ovvero che rientrano negli articoli 70 e 73–78 e nell’articolo 83, paragrafo 1, lettere a)–d) del Regolamento (UE) 2021/2115.

La tabella degli interventi **(allegato 1)**, individuati dal Decreto MASAF 4 agosto 2023, n. 410727, rappresenta le tipologie di operazioni finanziate dal FEASR non ricomprese nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Gli interventi possono essere classificati in sei macrocategorie:

1. **Interventi di cooperazione, innovazione e qualità (SRG01–SRG10):** includono il sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI, la costituzione di organizzazioni di produttori, la partecipazione a regimi di qualità, il supporto e l’attuazione dell’approccio LEADER, la cooperazione per lo sviluppo rurale e smart villages, il sostegno ad azioni pilota e all’innovazione, nonché la promozione dei prodotti di qualità.
2. **Interventi agro-climatico-ambientali e per la biodiversità (SRA16, SRA18, SRA31):** riguardano la conservazione dell’agrobiodiversità tramite banche del germoplasma, gli impegni specifici per l’apicoltura e la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali.
3. **Interventi per l’insediamento e l’avvio di imprese (SRE01–SRE04):** comprendono il sostegno all’insediamento di giovani e nuovi agricoltori, l’avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura e le start-up non agricole.
4. **Interventi di investimento produttivo, non produttivo e infrastrutturale (SRD01–SRD15):** coprono investimenti per la competitività, per ambiente e clima, per la diversificazione in attività non agricole, per finalità ambientali e forestali, per infrastrutture agricole e rurali, nonché per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
5. **Interventi con strumenti finanziari (SRD16–SRD19):** riguardano strumenti di ingegneria finanziaria, quali fondi di garanzia e fondi di rotazione per investimenti produttivi agricoli, per la trasformazione e commercializzazione, e per obiettivi di competitività, ambiente, clima e benessere animale.
6. **Interventi per la conoscenza, la formazione, la consulenza e il sistema AKIS (SRH01–SRH06):** comprendono l’erogazione di servizi di consulenza, la formazione dei consulenti e degli imprenditori agricoli, le azioni informative e dimostrative e i servizi di supporto al sistema AKIS.

Le presenti istruzioni operative si applicano in coordinamento con i Complementi regionali per lo sviluppo rurale (CSR), con i relativi bandi e con le disposizioni attuative regionali vigenti.

Qualora la disciplina regionale preveda specifiche procedure, obblighi, criteri di ammissibilità e di selezione, impegni, modalità di controllo ovvero disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, tali previsioni integrano, per quanto applicabili, le disposizioni del presente Manuale. I criteri di selezione e di ammissibilità, gli impegni e gli ulteriori obblighi previsti per ciascun bando sono riportati negli appositi quadri della Relazione di controllo, in coerenza con quanto definito nel sistema VeCI (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi) approvato per il relativo intervento.

Salvo diversa indicazione, ogni riferimento agli atti normativi si intende riferito alla versione vigente (anche se modificata o integrata); lo stesso criterio vale per la modulistica allegata, soggetta a versioning e pubblicata sui sistemi informativi di riferimento.

2. QUADRO NORMATIVO

2.1. Normativa europea

Il quadro normativo europeo che disciplina la Politica Agricola Comune (PAC) 2023–2027 si fonda su un insieme coordinato di regolamenti, decisioni e atti delegati ed esecutivi che definiscono la pianificazione strategica, il finanziamento, la gestione, il monitoraggio e i controlli. In particolare, per gli interventi finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) non connessi a superficie e animali, tali disposizioni stabiliscono i principi generali, i requisiti di ammissibilità, le procedure di verifica e i meccanismi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Regolamenti base della PAC 2023–2027

- Reg. (UE) 2021/2115 – sostegno ai Piani strategici PAC finanziati da FEAGA e FEASR;
- Reg. (UE) 2021/2116 – finanziamento, gestione e monitoraggio PAC;
- Reg. (UE) 2021/2117 – modifiche ai reg. (UE) 1308/2013, 1151/2012, 251/2014 e 228/2013.

Atti delegati ed esecutivi

- Regolamenti delegati: (UE) 2022/126, 2022/127, 2022/128, 2022/648, 2022/1408, 2023/744;
- Regolamenti di esecuzione: (UE) 2021/2289, 2021/2290, 2022/1172, 2022/1173, 2022/129, 2022/1475, 2023/130.

Piano Strategico PAC e decisioni della Commissione

- Piano Strategico Nazionale PAC (PSP 2023–2027), notificato alla Commissione il 31/12/2021 e modificato il 15/11/2022;
- Decisione C (2022) 8645 del 2/12/2022 (approvazione PSP Italia);
- Decisione C (2023) 6990 final (modifica PSP Italia).

Disposizioni specifiche per i controlli

- Reg. (UE) 2021/2115 – obbligo per gli Stati membri di descrivere i sistemi di controllo e sanzioni FEASR;
- Reg. (UE) 2021/2116, art. 59 – istituzione di sistemi nazionali di gestione e controllo efficaci;
- Reg. di esecuzione (UE) 2021/2289 – modalità di presentazione dei PSP e scambio elettronico di informazioni;
- Regolamenti delegati ed esecutivi successivi – criteri tecnici e operativi per condizionalità, indicatori, controlli e riduzioni.

2.2. Normativa nazionale

A livello nazionale, l'attuazione della PAC 2023–2027 è stata disciplinata attraverso leggi generali, decreti legislativi e disposizioni ministeriali, cui si affiancano i complementi di programmazione regionale. Queste norme traducono i principi europei in strumenti

operativi, definendo responsabilità, modalità di controllo in loco e criteri di riduzione e sanzione.

Quadro legislativo generale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 – procedimento amministrativo e accesso agli atti;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Attuazione PAC e sistema dei controlli

- D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 – attuazione Reg. (UE) 2021/2116, introduce meccanismo sanzionatorio;
- D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 188 – disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 42/2023;
- DM MASAF 4 agosto 2023, n. 410727 – controlli sugli interventi FEASR non ricompresi nel SIGC;
- DM MASAF 26 febbraio 2024, n. 93348 – criteri di riduzione per condizionalità rafforzata e violazioni regimi ecologici/FEASR;
- Complementi di programmazione regionale (CSR) – disciplina specificità territoriali.

2.3. Disposizioni specifiche in materia di controlli sugli appalti

Normativa europea

- ✓ Reg. (UE) 2021/2116, art. 61 – disciplina generale in materia di appalti pubblici e controlli;
- ✓ Decisione della Commissione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019 – orientamenti UE per la determinazione delle rettifiche finanziarie in caso di inosservanza delle norme sugli appalti pubblici.

Normativa nazionale

- ✓ D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – nuovo Codice dei contratti pubblici;
- ✓ DM MIPAAFT 10255 del 22 ottobre 2018 – criteri generali per applicare riduzioni ed esclusioni in caso di violazioni delle regole sugli appalti;
- ✓ Check-list AGEA per procedure di gara relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, come strumento operativo per la verifica;
- ✓ PSP 2023–2027, sezione 7, par. 7.3.2.3 – descrizione del sistema di governance per assicurare la conformità alle norme sugli appalti.

3. DEFINIZIONI

Al fine di garantire chiarezza e uniformità interpretativa, nel presente Manuale si riportano le principali definizioni, sigle e acronimi utilizzati, con riferimento alle fonti normative europee e nazionali di settore, nonché alle disposizioni operative rilevanti afferenti il flusso procedurale dei pagamenti.

3.1. Acronimi e sigle istituzionali

- AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura: organismo pagatore nazionale.
- AGEA Coordinamento: organismo di coordinamento di cui all'art. 10 Reg. (UE) 2021/2116.
- MASAF – Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: Autorità di Gestione Nazionale del PSP 2023-2027.
- AdGR – Autorità di Gestione Regionali: organismi responsabili, presso le 19 Regioni e le 2 Province autonome, della gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli esclusivamente regionali del PSP (art. 123, par. 2, Reg. (UE) 2021/2115).
- Organismo pagatore: autorità pubblica che esercita le funzioni di pagamento e controllo ai sensi dell'art. 9 Reg. (UE) 2021/2116.
- OD – Organismo Delegato: organismo pubblico o privato a cui possono essere delegate funzioni dell'Organismo Pagatore.
- CAA – Centro di Assistenza Agricola: soggetto riconosciuto dalla Regione per l'assistenza alle imprese agricole, incaricato della gestione e verifica amministrativa delle domande.
- GAL – Gruppo di Azione Locale: partenariato pubblico-privato che elabora e realizza strategie di sviluppo locale (approccio LEADER).

3.2. Base giuridica

- PSP – Piano Strategico della PAC: programma nazionale approvato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 118 Reg. (UE) 2021/2115; individua fabbisogni, priorità e interventi del primo e secondo pilastro.
- PSP Italia 2023-2027: versione nazionale del PSP, approvata dalla Commissione Europea il 2/12/2022, nella versione vigente, come successivamente modificata e approvata dalla Commissione.
- CSR – Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale: documento regionale di attuazione del PSP, valido per il periodo 2023-2027.
- SSL – Strategie di Sviluppo Locale: insieme di operazioni definite e attuate dai GAL.
- FEAGA – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia: finanzia il I pilastro PAC (pagamenti diretti e interventi settoriali).
- FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: finanzia il II pilastro PAC

3.3. Definizioni operative

- Beneficiario: ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) 2021/2115, qualsiasi organismo pubblico o privato, persona fisica o giuridica, responsabile dell'avvio e/o attuazione di un progetto finanziato; nel contesto agricolo comprende anche

agricoltori, allevatori, associazioni e gruppi di beneficiari che percepiscono pagamenti diretti o dello sviluppo rurale.

- Domanda di sostegno: istanza presentata per accedere a un intervento del PSP.
- Domanda di pagamento: istanza presentata dal beneficiario titolare di domanda di sostegno ammissibile per ottenere il pagamento. Può assumere la forma di anticipo, SAL o saldo.
- Istruttoria tecnico-amministrativa (TA): verifica della domanda di sostegno che si conclude con ammissione, ammissione parziale o esclusione.
- Istruttoria di pagamento: verifica della domanda di pagamento, conclusa con la liquidazione del contributo o con la decadenza (totale/parziale).
- Provvedimento di concessione: atto amministrativo con cui si comunica l'ammissione al finanziamento, l'importo dell'aiuto e il CUP.
- Impegni: obblighi che il beneficiario deve rispettare per percepire gli aiuti.
- Piano aziendale: documento redatto dal beneficiario che descrive la struttura e le attività dell'impresa, utile per valutare la sostenibilità e il miglioramento derivante dagli investimenti.
- Fascicolo aziendale (FA): insieme di dati e documenti aziendali registrati nel SIAN, base per la gestione delle domande di aiuto.
- Visita in situ: visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso ai sensi dell'art. 3 del DM n.0410727 del 4 agosto 2023.
- Visita in loco: visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione ai sensi dell'art. 4 del DM n. 0410727 del 4 agosto 2023.
- Immagini geo riferite: foto geo riferite e video, ottenute tramite dispositivi fotografici digitali, alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa e la data, ai sensi degli artt.6-7 del DM n. 0410727 del 4 agosto 2023.
- Prodotti equivalenti: utilizzo di nuove tecnologie o altre prove affidabili in relazione al tipo di investimento ai sensi degli artt. 6-7 del DM n. 0410727 del 4 agosto 2023, ad esempio immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese nonché la data di realizzazione delle stesse. Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli investimenti da controllare.
- Inosservanza: qualsiasi irregolarità o inadempienza rispetto alle regole di condizionalità, eco-schemi o impegni dello sviluppo rurale.
- Anno della constatazione: anno civile in cui è effettuato il controllo amministrativo o in loco che accerta l'inosservanza.
- Anni considerati: i tre anni civili consecutivi a partire dall'anno in cui si è verificata l'inosservanza.
- Portata: entità dell'inosservanza in relazione all'impatto sull'azienda o oltre.

- **Gravità:** rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza rispetto agli obiettivi della norma violata.
- **Durata/persistenza:** lasso di tempo in cui perdura l'effetto dell'inosservanza o possibilità di eliminarlo.
- **Sanzione:** riduzione o esclusione dei pagamenti PAC a seguito di inosservanza (art. 1, c. 2, D.lgs. 42/2023).
- **Cessione:** operazione con cui la superficie o azienda cessa di essere nella disponibilità del cedente.
- **Ripetizione o reiterazione dell'inosservanza:** inosservanza accertata più volte sullo stesso impegno nell'arco di tre anni, a condizione che il beneficiario sia stato informato della precedente.
- **Ripetizione giustificata:** inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 3 Reg. (UE) 2021/2116).
- **Clausola Deggendorf:** divieto di concedere aiuti a imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti di Stato illegali e non rimborsati.

3.4. Strumenti amministrativi

- **CCD – Conto Corrente Dedicato:** conto obbligatorio per la gestione finanziaria dell'intervento, destinato esclusivamente alle operazioni relative al programma.
- **SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale:** piattaforma nazionale per la gestione delle domande PAC.
- **CIG – Codice Identificativo di Gara:** codice alfanumerico univoco per le gare d'appalto.
- **CUP – Codice Unico di Progetto:** codice identificativo dei progetti di investimento pubblico, obbligatorio per la spesa di sviluppo.
- **CUAA – Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole:** corrisponde al codice fiscale dell'impresa agricola, validato tramite SIAN.
- **CCIAA – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.**
- **DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva:** attesta la regolarità contributiva verso INPS, INAIL e Casse edili.
- **Bando (o Disposizioni attuative):** atto con cui la Regione o il GAL definisce criteri, fondi disponibili, percentuali di contributo, vincoli e termini per la presentazione delle domande.

4. CONTROLLO IN LOCO

4.1. Schema generale del processo di controllo

L'Organismo Pagatore organizza i controlli in loco considerate le domande di pagamento presentate, sulla base di un campione selezionato in modo appropriato e, di norma, prima dell'erogazione del saldo finale.

Ai fini dell'esecuzione dei controlli, AGEA provvede alla selezione del campione di aziende beneficiarie da sottoporre a verifica mediante un'analisi del rischio, assicurando al contempo che il campione sia statisticamente rappresentativo rispetto all'universo delle domande pervenute.

L'attività di verifica in loco si articola nelle seguenti fasi, finalizzate a garantire controlli accurati, trasparenti e conformi alla normativa vigente:

- Analisi del rischio, definizione delle modalità di campionamento ed estrazione del campione.
- Attivazione e predisposizione del controllo.
- Esecuzione del controllo in loco.
- Controllo di qualità e validazione dei risultati.
- Monitoraggio e valutazione degli esiti.

4.2. Analisi del rischio, modalità di campionamento ed estrazione del campione

La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativa agli interventi di cui all'articolo 1 del D.M. n. 0410727 del 4 agosto 2023, dichiarata ogni anno civile all'Organismo Pagatore, ad esclusione di interventi/azioni per i quali sono state richieste erogazioni a titolo di anticipo; tale percentuale di campionamento può essere ridotta nella fattispecie prevista dall'articolo 5 comma 7 del suddetto D.M.

Le domande da prendere in considerazione sono quelle presentate nell'anno civile selezionato al netto di quelle classificate come non ricevibili.

Ne consegue che il montante contiene anche le domande costituenti il lotto che verrà esaminato. Le domande istruite negativamente entrano nel calcolo del montante; se l'istruttoria negativa è stata esitata durante l'attività di controllo in loco, l'importo controllato rientra nel calcolo per la verifica del 5%. Le domande di anticipo non devono mai essere selezionate per il controllo e devono rientrare nel calcolo del montante solo se, sullo stesso progetto, è stato presentato un SAL (o il saldo) nello stesso anno civile di presentazione della suddetta domanda.

4.2.1. Analisi del rischio

L'analisi del rischio relativo al campione da sottoporre a verifica per conto dell'OP AGEA tiene conto di alcuni fattori rilevanti, ad esempio:

- dimensioni dell'azienda;

- grado di conformità rispetto le disposizioni normative;
- eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;
- contributo del tipo di intervento al rischio di errore nell'attuazione del PSP 2023-2027;
- necessità di mantenere un equilibrio tra gli interventi previsti dal PSP 2023-2027;
- obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 20% e il 40 % della spesa per il CSR 2023-2027;
- domande già sottoposte a controlli amministrativi equivalenti al controllo in loco.

In termini di rappresentatività, il campione individuato deve rispecchiare in modo adeguato l'intera popolazione delle domande di pagamento ricevute, al fine di garantire controlli imparziali ed esaustivi.

Se per un'operazione soggetta a controllo in loco sono stati liquidati anticipi o pagamenti intermedi, questi importi sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco.

Le domande di solo anticipo non sono soggette a controllo in loco, ad eccezione degli interventi che hanno come beneficiario un ente pubblico che ha espletato procedure di gara ai sensi del codice vigente degli appalti pubblici.

4.2.2. Modalità e criteri per l'estrazione del campione controlli in loco delle domande di pagamento

La procedura ordinaria prevede che le domande ammesse a finanziamento vengano, attraverso le funzioni del SIAN, raggruppate in **lotti**, intendendosi per lotto un insieme omogeneo di domande riferite al medesimo tipo di intervento. Per ciascun lotto, le domande vengono poi sottoposte alla procedura di estrazione del campione, secondo le modalità e i criteri descritti nelle apposite istruzioni operative predisposte dall'OP e soggette a periodica revisione. I singoli criteri di rischio con i corrispondenti punteggi attribuiti e la tipologia di campione (casuale, rischio, rischio su indicazione regionale) sono memorizzati nel sistema informatico per tutte le domande.

Solo le domande sottoposte a questa procedura di selezione possono proseguire l'iter di liquidazione:

- a) le domande **non estratte** proseguono regolarmente e vengono incluse negli elenchi di liquidazione (che possono riguardare uno o più lotti);
- b) le domande **estratte a campione** sono liquidabili solo dopo l'inserimento a sistema degli esiti dei controlli in loco.

La procedura di selezione del campione da sottoporre a controllo in loco viene eseguita dalla Regione per ogni Intervento/Azione/Unit-Amount per la quale sia stato completato l'iter istruttorio della domanda di pagamento. I singoli criteri di rischio con i corrispondenti punteggi attribuiti e la tipologia di campione (casuale, rischio, rischio su indicazione regionale) sono memorizzati sul sistema informatico per tutte le domande. La priorità di selezione del campione riguarda le domande di pagamento del saldo e in subordine quelle in acconto (SAL). Sono escluse dall'estrazione del campione le domande di anticipo che però concorrono, in termini di importi, alla determinazione del montante della spesa del lotto di domande sulle quali viene eseguita la selezione del campione. In assenza di domande a saldo, l'estrazione è basata esclusivamente su quelle in acconto.

Oltre al campionamento ordinario, possono essere selezionate direttamente per il controllo le domande segnalate dalle Amministrazioni competenti, qualora emergano elementi di rischio rilevati nell'ambito di verifiche su altre domande dello stesso beneficiario o durante i controlli amministrativi.

Al termine della procedura di selezione del campione viene prodotto attraverso le funzionalità del sistema SIAN **un report di estrazione**, messo a disposizione dei soggetti incaricati dei controlli, che documenta le modalità con cui è avvenuta la selezione delle domande e riporta informazioni di carattere generale sui beneficiari estratti ed il criterio di selezione applicato.

4.3. Attivazione e predisposizione del controllo

A seguito dell'estrazione del campione, viene designato il funzionario tecnico incaricato di espletare il controllo in loco, che procede in primo luogo alla **notifica del sopralluogo** al Beneficiario, trasmessa con un **preavviso** non superiore a 14 giorni e contenente i dettagli del programma di verifica e delle modalità di controllo, la data e l'ora del sopralluogo fisico.

In **allegato n. 2** è riportato un fac-simile di preavviso del controllo.

Prima di recarsi fisicamente presso il luogo dove è stata realizzata l'operazione oggetto di finanziamento, il funzionario incaricato verifica che il fascicolo di progetto (atti amministrativi, giuridici, autorizzativi, contratti, giustificativi di spesa e pagamento, dichiarazioni, certificazioni, ecc.) sia completo e disponibile per il sopralluogo. Qualora siano necessari ulteriori documenti da acquisire in fase di sopralluogo, il funzionario può richiederli in anticipo, eventualmente indicandoli già nel preavviso di controllo.

È indispensabile che il fascicolo di progetto sia corredato dagli esiti dei controlli amministrativi già svolti, così da consentire al controllore l'analisi di tutti gli elementi necessari per la valutazione.

Al fine di prevenire possibili conflitti di interesse, i funzionari incaricati del controllo sono tenuti a sottoscrivere una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestando:

- l'assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 Legge n. 241/1990, della Legge n. 190/2012 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- la propria indipendenza rispetto alle operazioni da controllare.

Qualora emerga, anche in itinere, una situazione effettiva o potenziale di conflitto di interesse, il funzionario incaricato è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura responsabile. In tali casi, la struttura dispone la sostituzione del funzionario e assegna l'incarico ad altro tecnico, ripetendo integralmente la procedura di designazione.

4.3.1. Piano dei controlli: procedura e tempistiche

Il Coordinatore della struttura tecnica incaricata dei controlli predispone il **Piano dei controlli**, che definisce:

- il calendario delle visite in loco;
- i funzionari/tecnici incaricati delle verifiche.

La struttura responsabile dei controlli in loco assegna il controllo al funzionario tecnico individuato, nel rispetto dei principi di separazione delle funzioni e di assenza di conflitto d'interessi.

Una volta acquisita la documentazione trasmessa dall'Ente che ha eseguito l'istruttoria amministrativa, il funzionario tecnico incaricato procede all'esecuzione del controllo in loco secondo le modalità indicate nelle presenti istruzioni operative.

Tutte le attività svolte, gli esiti delle verifiche e le eventuali misure adottate devono essere tracciate nella relazione e nelle check list dedicate, inserite nel sistema SIAN e archiviate nel fascicolo del controllo.

Il controllo in loco deve essere concluso entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione alla struttura competente delle domande selezionate, fatto salvo la sospensione dei termini in caso di richiesta di documentazione integrativa al beneficiario o eventuali proroghe motivate da circostanze debitamente giustificate.

Non è ammesso il ritiro delle domande di pagamento selezionate per il controllo in loco, né dopo l'avvio della verifica, né qualora siano emerse inadempienze nella documentazione allegata alla domanda.

4.4. Esecuzione controllo in loco

Il **funzionario tecnico incaricato** effettua il sopralluogo concordato e notificato nei termini previsti, presso la sede del beneficiario o nel luogo di realizzazione dell'investimento.

L'obiettivo del sopralluogo è verificare:

- l'effettiva realizzazione dell'intervento;
- la corrispondenza con quanto indicato nelle domande di pagamento;
- la coerenza delle spese sostenute rispetto alla documentazione presentata.

La verifica si svolge attraverso l'esame di documentazione tecnica (certificazioni, titoli autorizzativi, elaborati progettuali, dichiarazioni di conformità e altra documentazione pertinente) e dei giustificativi di spesa e pagamento (fatture, contratti, ricevute, evidenze di pagamento, registri contabili e altra documentazione pertinente). Ove ritenuto necessario, il controllore incaricato può interagire con il beneficiario o con il personale coinvolto, unitamente a verifiche fisiche dirette sul luogo di realizzazione dell'investimento.

Se necessario, il sopralluogo può essere preceduto o seguito da un incontro da remoto, tramite videoconferenza, finalizzato a chiarire aspetti documentali e concentrare la verifica fisica sugli elementi accertabili esclusivamente sul luogo di realizzazione. L'eventuale attività aggiuntiva da remoto deve essere pianificata nel rispetto dei vincoli previsti per l'invio del preavviso del controllo e **formalmente tracciata nella relazione di controllo**.

Il beneficiario è tenuto a collaborare attivamente, consentendo l'accesso agli incaricati del controllo e fornendo la documentazione richiesta, inclusi gli originali dei documenti fiscali eventualmente necessari.

L'attività di sopralluogo viene formalizzata in una **relazione**, firmata dal funzionario e dal beneficiario (o suo delegato) al termine della visita, e consegnata in copia al beneficiario/delegato.

In **allegato n.8** è riportato il **fac-simile della relazione di controllo**.

In caso di contestazioni o inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare e può inserire osservazioni per garantire il contraddittorio. La relazione può essere notificata anche tramite **PEC** (fac-simile comunicazione di trasmissione in **allegato n.3**) e l'invio costituisce formale comunicazione dell'esito del controllo tecnico ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.; in tale circostanza la relazione di controllo assume la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma grafometrica, in conformità all'art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005 (CAD).

A supporto della relazione di controllo, il sopralluogo è corredato da **documentazione fotografica georiferita**, allegata alla suddetta relazione.

Sulla base delle risultanze della verifica, viene determinata:

- l'ammissibilità delle spese;
- la presenza di irregolarità suscettibili di riduzione del contributo e/o applicazione di sanzioni.

Nel caso in cui fossero rilevate irregolarità, il beneficiario ha, nei casi previsti, la possibilità di adottare **azioni correttive** o fornire ulteriore documentazione integrativa. In caso di **irregolarità gravi**, possono essere disposte misure sanzionatorie fino alla **decadenza parziale o totale del finanziamento**.

La consegna della relazione costituisce formale notifica dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco; il beneficiario, nel caso di esito parzialmente positivo o negativo ha facoltà di presentare **osservazioni e/o memorie difensive**. In caso di disaccordo, è previsto un processo di **riesame o di risoluzione delle controversie**.

L'applicazione di queste fasi garantisce che i controlli siano condotti in maniera accurata, equa e basata su una valutazione oggettiva degli investimenti realizzati.

Ogni sopralluogo rappresenta un momento essenziale per assicurare la **corretta gestione dei fondi strutturali**, rafforzandone trasparenza, responsabilità e conformità alla normativa vigente.

4.4.1. Contenuto del controllo in loco

Il controllo in loco comprende attività di verifica da svolgere presso la sede del beneficiario o presso il luogo di conservazione della documentazione tecnica ed amministrativa e, se diverso, anche presso il luogo in cui è stata realizzata l'operazione; tale tipologia di verifica valuta che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno (requisiti soggettivi, ammissibilità della proposta progettuale, corretta attribuzione dei punteggi di istruttoria, ammissibilità e correttezza delle spese presentate, ecc.) che è possibile controllare al momento del sopralluogo, non oggetto di precedenti controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

La seguente tabella riassume i principali focus di verifica previsti nell'ambito dei controlli in loco sulle domande di pagamento soggette a campionamento. In linea generale, per ciascun ambito di accertamento sono indicati oggetto del controllo (criteri, requisiti e

obblighi da verificare) e relativa documentazione da esaminare (cartacea, digitale e/o riscontro diretto in fase di sopralluogo).

Focus controllo in loco	Documentazione oggetto di verifica in loco
Rispetto criteri di ricevibilità, validità, congruità, ammissibilità, criteri di selezione, impegni ed obblighi inerenti alla concessione del sostegno	• Check list, verbali di istruttoria. • Graduatoria definitiva, decreto di concessione. • Proroghe e atti correlati. • Autorizzazione/approvazione di eventuali varianti.
Conformità tra dati dichiarati dal beneficiario e documenti giustificativi allegati alle DDP	• Domanda di sostegno. • Domande di pagamento. • Fascicolo aziendale.
Corrispondenza tra destinazione/uso previsto dell'operazione rispetto a quanto indicato nella domanda di sostegno	• Domanda di sostegno e allegati. • Sopralluogo fisico.
Ubicazione e la concreta realizzazione dell'investimento ammesso a finanziamento	• Domanda di sostegno e allegati. • Sopralluogo fisico.
Completamento e funzionalità dell'investimento in regola alle previsioni del progetto approvato e tempi di esecuzione	• Documentazione tecnica (CME, progetto approvato, progetto di variante, ecc). • Sopralluogo fisico.
In caso di variante	• Ragionevolezza e congruità economica dei costi inizialmente non programmati nella domanda di sostegno e nel relativo provvedimento di concessione. • Correttezza della procedura di selezione del fornitore. • Rispetto delle tempistiche fissate nel provvedimento di concessione del sostegno per l'avvio dell'operazione e per la conclusione della stessa fatta salva la concessione di eventuali proroghe.
Pertinenza, Ragionevolezza e congruità dei costi dell'operazione ammessa a finanziamento e rendicontata	• Documentazione amministrativo – contabile. • Controllo eventuali Check list di istruttoria. • In caso di operazione rientrante campo d'applicazione dell'art. 83 par.1 lett. b), c), d) riguardano rispettivamente costi unitari, somme forfettarie e finanziamento a tasso fisso del regolamento (UE) 2021/2115: analisi della conformità in termini di pertinenza e ragionevolezza dei costi sostenuti e/o al metodo di calcolo da utilizzare. • In caso di operazione rientrante campo d'applicazione dell'art. 83 par.1 lettera a del regolamento (UE) 2021/2115: analisi output sui risultati mediante ricorso a costi di riferimento o raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione. • Verifica confrontabilità, indipendenza e concorrenzialità degli eventuali preventivi spesa approvati (puntuale riscontro di marche e modelli di macchinari/attrezzature), verifiche aggiuntive quali estrazione di visure camerali sulle ditte fornitrici dei preventivi, per assicurarsi della loro regolarità in termini di costituzione, requisiti e adempimenti di natura contabile e fiscale. • Verifica puntuale delle voci del prezziario in termini di qualità e quantità. • Verifica dell'applicazione dei costi standard (OCS).
Rispondenza dei dati di spesa dichiarati dal beneficiario, raffrontandoli con i documenti giustificativi presenti in originale presso lo stesso o presso terzi	• Domanda di sostegno, domande di pagamento, fascicolo aziendale. • Sopralluogo fisico.

Focus controllo in loco	Documentazione oggetto di verifica in loco
Rendicontazione e liquidazione dei costi	- Documentazione amministrativo – contabile. - Corrispondenza tra spese sostenute e approvate. - Coincidenza tra fornitori esecutori e quelli dei preventivi approvati. - Inerenza orizzonte temporale documenti di spesa successiva alla presentazione della domanda di sostegno. - Verifica tempistica emissione e perfezionamento documenti giustificativi di spesa e i pagamenti (entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento). - Verifica tracciabilità documenti giustificativi di spesa (indicazione codice CUP del progetto ed eventuale CIG relativo all'affidamento appalto: (ad esempio "PSP 2023-2027 - Intervento XXXX, anno campagna XXXX – Domanda n. XXXX") complete di data di ricezione, codice SDI, CUP, CIG e del riferimento all'intervento del CSR/PSP, oltre tutti gli elementi richiesti dai bandi (numero di matricola per i macchinari, ecc.); e registrazione su sistema contabile separato. - Valutazione della metodologia utilizzata dal beneficiario per il pagamento delle spese sostenute rientri tra quelle ritenute ammissibili. - Riscontro delle quietanze fatture elettroniche e presenza movimentazione su estratti conti bancari dedicati. - Verifica annotazione in registri contabili, cespiti, inventario e registri previsti da normativa fiscale. - Rispetto delle percentuali previste per le Spese Generali.
Controllo Cumulabilità e doppio finanziamento	- Giustificativi di spesa e modelli dichiarativi. - Visura RNA.
Rispetto delle procedure di appalto, nel caso di beneficiari pubblici	- Documentazione tecnica. - Verifiche singole procedure CIG in ordine al rispetto del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii e del D.Lgs 36/2023.
Verifica delle Dichiarazioni sostitutive D.P.R. 445/2000	A seguito di verifica delle DSAN 445/2000, in caso di dichiarazione non veritiera su requisito di ammissibilità o in riferimento ad un aspetto essenziale sul funzionamento dell'investimento, decade intero beneficio. Nella relazione di controllo dovrà essere puntualmente segnalato all'Autorità Giudiziaria penale l'illecito amministrativo di cui alla Legge. 898/86.
Rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità	- Sopralluogo e documentazione a supporto. - Verifiche della presenza di targhe o cartelli informativi nel luogo del progetto, come richiesto dai regolamenti UE, dal PSP e dal CSR.
Condizioni artificiose	- Visure camerali - Visure catastali storiche - Fatture e registri IVA - Piani di sviluppo aziendale
Ulteriori verifiche	Punti di controllo ulteriori non oggetto di controlli effettuati e tracciati su indicati nelle check list.

4.4.2. Avvio delle attività

Il sopralluogo si apre con l'identificazione dei presenti (funzionari incaricati, beneficiario o suo delegato/i con regolare atto di delega e documenti di riconoscimento in corso di validità) e con la definizione del perimetro della verifica: siti, locali, impianti, beni e servizi oggetto di controllo. Dopo una puntuale ricognizione degli spazi e dei beni interessati dal finanziamento, vengono confermati i referenti e definiti i tempi e le fasi del sopralluogo. Si illustra il programma della visita, indicando le evidenze da mettere a disposizione; in questa fase si raccolgono eventuali ed ulteriori documenti utili (a titolo esemplificativo e non esaustivo libretti di impianto, manuali tecnici, collaudi, certificazioni, registri presenze, schede di consegna beni, ecc..) e si prende atto di eventuali criticità logistiche (aree non accessibili, impianti fermi, condizioni di sicurezza).

4.4.3. Controlli preliminari - Esistenza e correttezza della documentazione

Inizialmente viene effettuata la verifica della regolarità formale e sostanziale della domanda, con particolare attenzione a:

- ✓ **Compilazione, stampa e rilascio** della domanda di pagamento sul portale SIAN entro i termini previsti dal provvedimento di concessione.
- ✓ **Data di fine eleggibilità** della spesa, coincidente con la data di rilascio della domanda di pagamento sul SIAN.
- ✓ **Eventuali proroghe:** verifica della presenza di proroghe richieste dal beneficiario e autorizzate dall'AdG, in relazione alla data di ultimazione lavori fissata nel provvedimento di concessione.
- ✓ **Eventuali varianti progettuali:** controllo sulla conformità dell'investimento realizzato rispetto alla domanda di aiuto approvata, verificando che eventuali varianti siano state autorizzate.
- ✓ **Completezza della documentazione:** inclusione di tutti i documenti richiesti dal bando e dalle disposizioni attuative (domanda di pagamento, eventuale polizza fideiussoria, titoli abilitativi, computi metrici, varianti approvate, planimetrie, relazioni, giustificativi di spesa e pagamenti, quadro economico, ecc.).

Contestualmente viene attestata la regolarità dell'istruttoria effettuata dall'AdG, attraverso la valutazione di check-list di istruttoria, schede SIAN (ricevibilità, ammissibilità, fine istruttoria, controllo in situ), verbale di accertamento opere, atto di concessione e relativa comunicazione al beneficiario.

Si procede con le **verifiche di conformità della spesa**, orientate ad accertare che gli importi rendicontati siano effettivi, congrui e pertinenti rispetto al progetto approvato, oltre che rispondenti alle tipologie ammissibili previste dal PSP, dai bandi, dagli atti di concessione e dalle Linee guida MASAF, che siano rispettati gli eventuali massimali e limiti di costo previsti dalla normativa nazionale e regionale, che le spese generali siano ammissibili entro i limiti percentuali fissati dal bando.

Attraverso il controllo dei **giustificativi di spesa**, secondo il dettato normativo vigente, viene attestata la presenza di fatture originali quietanzate o documenti contabili equivalenti, giustificativi di pagamento (bonifici, assegni non trasferibili, ricevute

bancarie, bollettini, vaglia, pagamenti previdenziali e fiscali tramite F24 con ricevuta dell'Agenzia delle Entrate o timbro dell'ente riscossore, ecc.), nonché la registrazione regolare dei documenti nei registri contabili aziendali. Si prende in considerazione ai fini della valutazione la coerenza tra date di emissione dei giustificativi di spesa e periodo di eleggibilità (stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale) e valutazione riguardo il rispetto della tempistica dei pagamenti (antecedenti al rilascio della domanda sul SIAN e comunque entro i termini previsti dal bando o dalle proroghe autorizzate).

4.4.4. Accertamenti tecnici in funzione della tipologia di intervento

Gli accertamenti sono modulati sulla natura dell'intervento e mirano a verificare che l'investimento realizzato corrisponda a quanto **ammesso** e sia **funzionante**.

Investimenti materiali. Si verifica l'esistenza fisica, l'effettiva identificabilità dei beni e la corrispondenza tecnica (marca, modello, matricola) con i documenti approvati e prodotti in fase di rendicontazione da parte del beneficiario; si controllano localizzazione, stato d'uso, titoli abilitativi (urbanistici/ambientali/sicurezza), la presenza di collaudi tecnici e manuali e conformità alle norme di sicurezza. Si riscontrano quantità, qualità e tempi di esecuzione delle opere realizzate rispetto a capitolato, prezzi regionali e preventivi, verificando tempi, qualità e quantità, nonché il rispetto di massimali e limiti di costo, oltre la corretta imputazione delle spese generali entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti. Per beni mobili (macchine e attrezzature) si accerta l'identificabilità mediante matricola riportata in fattura e sulla targa/etichetta del bene, rispetto ai preventivi approvati; nell'analisi di quest'ultimi occorre verificare la datazione e sottoscrizione da parte dei fornitori.

Investimenti immateriali. Si controllano licenze e diritti d'uso, verbali di consegna, funzionalità delle soluzioni (con eventuale prova di utilizzo), evidenze d'impiego presso il beneficiario e diritti di proprietà intellettuale, ove pertinenti. Per gli interventi di comunicazione si riscontrano gli elaborati finali (materiali informativi, multimediali, cartellonistica) e la loro coerenza con il progetto approvato.

Formazione e consulenza. Si verificano registri presenze firmati, qualifiche di docenti e consulenti, programmi didattici, materiali erogati, valutazioni finali e coerenza tra ore svolte e ore rendicontate. Per il personale interno si controllano i registri delle ore dedicati con indicazione di mansione, contratto applicato e ore imputate.

Cooperazione/GO/LEADER. Si valuta l'avanzamento rispetto ai piani di lavoro, la produzione degli elaborati previsti, il funzionamento della governance del partenariato (ruoli, verbali di riunione, decisioni), la coerenza delle spese con il piano e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Strumenti finanziari. Si controllano l'ammissibilità dei beneficiari finali, l'eleggibilità delle spese, il rispetto dei criteri di selezione e la tracciabilità dei flussi, con attenzione alle regole di cumulo e alle intensità massime.

- ✓ Investimenti materiali: esistenza fisica, congruità tecnica (marca/modello/seriale), localizzazione, stato d'uso, conformità ai titoli abilitativi, collaudi e manuali, conformità sicurezza.
- ✓ Investimenti immateriali: licenze, report di consegna, funzionalità, evidenze d'uso, diritti IP.

- ✓ Formazione/consulenza: registri presenze, qualifiche docenti/consulenti, output didattici, valutazioni.
- ✓ Cooperazione/GO/Leader: esecuzione piani, deliverables, governance di progetto, partenariato.
- ✓ Strumenti finanziari: prove di ammissibilità, eleggibilità spese, criteri di selezione, tracciabilità dei flussi.

4.4.5. Verifiche sulla Conformità della destinazione d'uso

Si verifica che i beni e servizi acquistati e le opere realizzate rispettino pedissequamente le finalità dichiarate (**destinazione**), senza cessione a terzi né eventuali rilocalizzazioni non autorizzate. Si accerta la **funzionalità** dell'investimento e la **continuità** dell'attività produttiva collegata. Le difformità sono qualificate (lievi, gravi) e trattate con **misure correttive** o **sanzionatorie** secondo la matrice prevista.

- ✓ Destinazione coerente ed esclusiva di beni/lavori/servizi inerenti all'investimento finanziato alle finalità dichiarate.
- ✓ Divieto di utilizzo per scopi diversi, cessione a terzi o rilocalizzazione dell'attività.
- ✓ Accertamento della funzionalità delle opere e della continuità dell'attività produttiva collegata.

4.4.6. Verifiche sulla Conformità alle norme UE e nazionali

L'intervento deve rispettare le **autorizzazioni** urbanistiche, ambientali e di sicurezza e, ove applicabile, le regole di **condizionalità** (DM 9 marzo 2023 n. 147385, successivamente modificato dal DM 29 febbraio 2024 n. 101344). Si controllano le **dichiarazioni di conformità** e l'**omologazione** di macchine e attrezzature, gli atti relativi alle **aree protette** (ad es. incidenza su siti **Natura 2000**) e le **prescrizioni** forniti dagli enti competenti, nonché il rispetto della normativa **ambientale** e del **Codice dei contratti pubblici**.

- ✓ Presenza delle autorizzazioni urbanistiche, ambientali e di sicurezza.
- ✓ Rispetto delle norme di condizionalità.
- ✓ Valutazione di incidenza (zone Natura 2000), nulla osta enti competenti.
- ✓ Omologazione e dichiarazione di conformità di macchine e attrezzature.
- ✓ Rispetto della normativa ambientale e sugli appalti pubblici.

4.4.7. Verifica dei criteri di ammissibilità, selezione

Si accerta la **rispondenza** delle spese alle tipologie ammissibili previste dal PSP, dai bandi e **atti di concessione**, nonché il rispetto di **limiti** e **condizioni di eleggibilità** stabiliti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, l'applicazione delle **Linee guida** ministeriali sull'ammissibilità delle spese e delle disposizioni attuative di misura. Si verifica inoltre il **corretto riconoscimento dei punteggi** attribuiti in fase istruttoria e la **persistenza** dei requisiti che hanno giustificato la graduatoria.

- ✓ Corretto riconoscimento dei punteggi attribuiti in fase istruttoria.
- ✓ Persistenza dei requisiti che hanno giustificato il punteggio, ai fini della graduatoria.

4.4.8. Verifica del mantenimento degli impegni

Si controlla la **stabilità degli investimenti** e degli **impegni** dichiarati e assunti, in regola al rispetto del vincolo di stabilità. In caso di violazioni si applicano le griglie dell'Autorità di Gestione (gravità, entità, durata) per la determinazione di riduzioni o esclusioni e per l'eventuale recupero.

- ✓ Rispetto del vincolo di stabilità degli investimenti.
- ✓ Applicazione delle griglie AdG (gravità, entità, durata della violazione) per eventuali riduzioni o esclusioni.
- ✓ Controllo sul rispetto degli obblighi dichiarativi e degli impegni assunti.

4.4.9. *Cumulabilità e doppio finanziamento*

Si verifica che le spese a controllo non siano oggetto di doppio finanziamento riguardo altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. Di norma, qualora il beneficiario presenti più domande di finanziamento relative al medesimo intervento, lo stesso è tenuto a selezionare una sola fonte di finanziamento, rinunciando alle altre, salvo la previsione che i contributi siano cumulabili. In tal caso, in base alle disposizioni vigenti previste, il beneficiario deve indicare l'importo richiesto per ciascuna fonte nella sezione "altre fonti di aiuto". Operativamente, in sede di presentazione della domanda di pagamento (acconto/saldo), il beneficiario deve comunicare, congiuntamente alla domanda, se ha usufruito di altre agevolazioni e per quali investimenti rendicontati quantificandone gli importi.

In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili si verifica che l'aiuto rispetti le soglie di intensità massima prevista dal regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 73 e quelle previste in ordine alla tipologia del contributo stesso, laddove prevista dalle disposizioni attuative. In fase di controllo si effettuano le sotto riportate verifiche:

- | |
|---|
| ✓ Presenza/assenza CUP, annulli, codificazioni contabili riferite ad altri programmi o altre forme di agevolazione (incluse le diciture relative a sgravi fiscali) sui giustificativi di spesa e sulla relativa documentazione contabile. |
| ✓ Presenza/assenza di altri finanziamenti pubblici ricevuti sul medesimo intervento che si evincano dalla visura aiuti effettuata interrogando la banca dati RNA (Registro Nazionale Aiuti). |
| ✓ Presenza/assenza nei giustificativi di spesa rendicontati su FEASR dell'indicazione di riferimenti legislativi collegati ad altre agevolazioni, oltre alla verifica dei modelli dichiarativi; nel caso in cui venga riscontrato il cumulo sarà effettuato il calcolo per il rispetto dei limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno. |
| ✓ In ambito Aiuti di Stato dovrà essere verificata la posizione del beneficiario riguardo agli aiuti illegali ricevuti e non restituiti, come previsto dalla "clausola Deggendorf", interrogando il Registro Nazionale Aiuti (RNA): qualora dalla visura Deggendorf emerga che la condizione non è rispettata, la liquidazione del contributo dovuto al beneficiario sarà sospesa fino a quando non avvenga l'eventuale restituzione di tali aiuti. |

Qualora emergano discrepanze tra quanto comunicato dal beneficiario e quanto evidenziato dai documenti oggetto di valutazione, occorrerà richiedere al beneficiario chiarimenti in merito a tali incongruenze, oltre ad acquisire eventuale documentazione a corredo. I controlli svolti dagli Enti Istruttori vengono documentati attraverso la compilazione di specifiche check list di controllo.

4.4.10. *Costi semplificati*

Quando il bando prevede l'uso di **costi semplificati**, la verifica si concentra sull'**output realizzato**, non sulla spesa sostenuta. Per le **unità di prodotto** (ad esempio numero di alberi per rimboschimento, siepi, filari, fontanili, zone umide, lavorazioni forestali, ore impiegate per attività o servizi come consulenze e docenze) l'importo è determinato sulla base di **prezzari** o delle indicazioni delle **disposizioni**

attuative. In tali casi il funzionario incaricato del controllo dovrà accertare che le **unità rendicontate** siano **congrue** per natura e quantità rispetto a quelle effettivamente realizzate (ad esempio numero di alberi con caratteristiche conformi allo standard adottato, numero di ore effettivamente prestate, ecc). Per le spese relative al **personale interno** occorre acquisire un **timesheet** dedicato che identifichi il soggetto interessato, la mansione svolta, il contratto collettivo applicato, le ore imputate e rendicontate.

Diversamente, per le **spese a tasso forfettario** (costi diretti diversi da quelli del personale o costi indiretti/spese generali), è sufficiente che la **base di calcolo** sia documentata; non è richiesta la verifica dei singoli giustificativi (fatture o tracciabilità), fermo restando che sia accertato il **rispetto delle condizioni** per il riconoscimento del sostegno.

Le disposizioni attuative vigenti stabiliscono i casi in cui le spese relative a investimenti immateriali, o ad altri tipi di interventi, possano essere rendicontate utilizzando costi semplificati, nonché le modalità di verifica da applicare a ciascun caso specifico.

4.4.11. *Controllo delle procedure di appalto*

Le norme in materia di appalti pubblici sono regolate a livello comunitario dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, nonché a livello nazionale dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti pubblici". Nell'ambito degli interventi ad investimento del PSP 2023-2027, il mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa citata comporta la riduzione dei contributi comunitari, come stabilito dall'art. 16 "Violazione delle regole in materia di appalti pubblici" del D.lgs 42/2023, secondo cui la sanzione applicabile sarà determinata in base alle percentuali di riduzione ed esclusione stabilite dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018.

Le procedure di affidamento per singolo CIG, saranno accertate attraverso specifiche check list di controllo dell'OP AGEA (**allegato n. 6**).

Qualora l'inosservanza riguardi appalti pubblici, la quota parte di aiuto che non dovrà essere corrisposta o revocata al beneficiario sarà determinata in funzione della gravità dell'inosservanza, seguendo il principio di proporzionalità.

Si precisa che le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto; nei casi in cui si riscontri l'impossibilità di quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto, si applicheranno riduzioni forfettarie.

Si è in presenza di «**infrazioni gravi**», ovvero determinanti il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (**100%**), qualora si verifichino alcune di queste circostanze:

✓	Alterazione della concorrenza che impedisce la partecipazione di potenziali offerenti.
✓	Introduzione di elementi distonici rispetto agli atti di gara che portano a un'aggiudicazione non conforme a quanto originariamente previsto.
✓	Non conformità della procedura adottata alle normative sugli appalti pubblici.
✓	Frazionamento artificioso dell'appalto (elusione norme vigenti, ad esempio, suddivisione appalto per determinare una soglia più bassa ed applicare procedure dirette di affidamento).

✓	Accertamento di un conflitto di interessi in capo al soggetto aggiudicatario dell'appalto, accertate da Autorità competenti.
✓	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, determinante la distorsione dell'esito della procedura di affidamento.
✓	Irregolarità connesse a frodi in capo al soggetto aggiudicatario dell'appalto, accertate da Autorità competenti.

Se le **irregolarità** hanno inciso sui livelli di *concorrenza, trasparenza, parità di trattamento* ma *senza effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento*, si applicano sanzioni di misura variabile, pari al **25%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%**, dell'importo preso in esame.

In **fase di esecuzione** del contratto potrebbero essere previste rettifiche parziali in relazione ad irregolarità riscontrate. Tuttavia, le non conformità classificabili come "formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari" sono quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale. Non saranno applicate riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la Stazione Appaltante è in grado di fornire documentazione idonea a rispondere alle richieste formulate. Qualora si rilevino più irregolarità nella stessa procedura, la sanzione applicata sarà quella massima tra quelle previste, non essendo cumulabili i relativi tassi di correzione.

Il beneficiario è tenuto a indicare il rispetto degli adempimenti di cui al Codice degli appalti e parimenti il funzionario incaricato dovrà, a seguito di verifica di quanto dichiarato dal beneficiario e della relativa documentazione allegata alla domanda, applicare o meno le eventuali riduzioni disposte dal dettato normativo vigente, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo delle procedure di appalto. Indipendentemente dalle procedure stabilite dal Codice degli appalti, per l'acquisto di dotazioni, beni o servizi, i soggetti pubblici devono fare riferimento alle disposizioni attuative, in particolare per la determinazione dei prezzi, stabiliti attraverso l'uso di piattaforme telematiche o la presentazione di almeno tre preventivi di spesa.

4.4.12. Obblighi di informazione e pubblicità

Si verifica l'osservanza degli **obblighi informativi** previsti dai bandi e dalle linee guida regionali: **presenza** e corretta **esposizione** di cartelli, targhe o poster, conformità alle **specifiche grafiche** (descrizione del progetto, bandiera dell'Unione, loghi istituzionali) e **tempistiche** di apposizione delle **targhe permanenti**. Le violazioni comportano le **sanzioni** previste dalle disposizioni regionali.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Presenza di cartelli, targhe conformi ai bandi e disposizioni delle AdG regionali. ✓ Esposizione di targa permanente/cartellone. ✓ Rispetto delle specifiche grafiche (descrizione progetto, bandiera UE, loghi istituzionali). ✓ Applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza. |
|--|

4.4.13. Condizioni Artificiose

La normativa unionale sulla PAC 2023-2027, in particolare l'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116, introduce la clausola di elusione stabilendo che gli Stati membri devono adottare misure efficaci e proporzionate per evitare che i benefici previsti dalla legislazione agricola vigente siano concessi a persone fisiche e/o giuridiche che abbiano

creato artificialmente le condizioni richieste per ottenerli, in contrasto con gli obiettivi della normativa. Qualora siano create tali condizioni per ottenere indebitamente l'aiuto o per eludere le norme, si procede all'esclusione dal sostegno e, se pertinente, alla revoca di quanto già erogato, con eventuale segnalazione agli organismi competenti.

Tale disposizione si inserisce nel più ampio quadro di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, delineato dall'art. 59 del medesimo regolamento, che impone agli Stati membri l'adozione di sistemi di governance e controllo volti a prevenire, individuare e correggere pratiche elusive, irregolarità e frodi.

In attuazione di tali principi, l'Organismo Pagatore AGEA effettua controlli specifici per accertare l'eventuale ricorso a pratiche di elusione. A tal fine si applica anche l'orientamento consolidato della Corte di giustizia dell'Unione europea (tra cui le operazioni prive di effettiva sostanza economica poste in essere al solo scopo di beneficiare degli aiuti comunitari).

Ne consegue che i progetti finanziati attraverso le misure dello sviluppo rurale del periodo **2023-2027** sono sottoposti a una valutazione mirata, nell'ambito dei **controlli in loco**, svolti in fase di istruttoria o di verifica sul campo e dei **controlli ex post**, eseguiti a campione dopo l'erogazione dei contributi.

In linea generale, il controllo delle condizioni artificiose ha lo scopo di:

- prevenire pratiche elusive e fraudolente;
- garantire che i contributi FEASR siano destinati esclusivamente a beneficiari conformi ai criteri di ammissibilità;
- assicurare la legittimità, l'efficacia e la trasparenza della spesa pubblica comunitaria;
- tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione e il perseguimento degli obiettivi della legislazione agricola.

Particolare attenzione deve essere prestata a circostanze che possano indicare la creazione di condizioni artificiose, quali l'esistenza di legami giuridici, economici o parentali tra soggetti che presentano domande di sostegno simili nello stesso bando, nonché la presenza di elementi che facciano emergere un coordinamento intenzionale (vincoli geografici, economici, funzionali o legali) volto ad eludere i criteri di ammissibilità o a massimizzare indebitamente l'accesso ai fondi.

I controlli in merito alle condizioni artificiose si sviluppano secondo due passaggi fondamentali:

1. **Verifica delle condizioni sospette durante l'esecuzione dei controlli in loco ed ex post.** L'istruttore responsabile del controllo in loco deve integrare alle ordinarie attività ulteriori approfondimenti mirati a rilevare possibili condizioni artificiose; in fase di controllo ex post, oltre alle verifiche standard previste dalla normativa, occorre effettuare approfondimenti mirati mediante l'utilizzo della check list allegata alla procedura.
2. **Applicazione delle misure correttive:** qualora venga accertata l'esistenza artificiosa di condizioni, è disposto il provvedimento di esclusione dal sostegno FEASR e, se del caso, il recupero delle somme già erogate.

I controlli sulle condizioni artificiali, siano essi in loco o ex post, devono includere specifici accertamenti sui seguenti aspetti:

- **localizzazione azienda:** verifica indipendenza della sede legale/operativa, di superfici agricole utilizzate, di strutture e beni strumentali comuni (terreni, uffici, locali, depositi, ecc.) rispetto ad altri soggetti finanziati dallo stesso bando;
- **legami parentali:** verifica di rapporti di parentela (cognome, stato di famiglia, atti pubblici, ecc.) tra beneficiari di progetti finanziati nello stesso bando e, in linea generale, sullo stesso programma di sviluppo rurale.
- **legami economici:** verifica presenza di rapporti commerciali esclusivi o prevalenti tra società coinvolte in progetti analoghi, attraverso l'incrocio di giustificativi di spesa (fatture, quietanze, flussi di cassa, valutazione di prezzi, ecc.);
- **Vincoli funzionali e giuridici:** esame di aziende con scopi produttivi e/o commerciali identici o fortemente complementari (es. una produce e l'altra vende i medesimi prodotti), coincidenza di rappresentanti legali, organi amministrativi o sedi sociali. Attraverso l'analisi di verifiche camerali storiche, occorre porre la massima attenzione su possibili suddivisioni artificiali di un progetto rilevante in più progetti minori e simili, finanziati nello stesso bando e su beneficiari costituiti da imprese collegate o associate nell'ambito dello stesso bando;
- **Elementi specifici connessi a specifici interventi:** nell'ambito dei controlli in loco ed ex post, oltre agli aspetti generali, devono essere verificati alcuni indicatori di rischio specifici, legati alla natura dei singoli interventi e dei relativi beneficiari. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - tipologia e requisiti del beneficiario ammesso in relazione ai requisiti del bando;
 - domanda di sostegno presentata in prossimità della data di costituzione del fascicolo aziendale;
 - aziende con produzioni standard prossime al limite minimo di ammissibilità;
 - beneficiario di intervento SRE01 che non presenta ulteriori istanze negli anni successivi alla prima domanda di sostegno;
 - importi richiesti in termini di contributo richiesto prossimo all'importo massimo concedibile o all'importo minimo previsto per l'accesso all'aiuto.
 - coerenza e caratteristiche dell'investimento tra il tipo di investimento e l'attività prevalente dell'impresa o in merito all'eventuale ricorso a fornitori esteri per la realizzazione dell'investimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel corso dei controlli in loco ed ex post possono essere acquisiti i seguenti documenti:

Tipologia	Documentazione da acquisire
Localizzazione dell'azienda	• Riprese fotografiche dei beni • Planimetrie aziendali • Visure catastali storiche
Legami parentali	• Documenti di identità • Visure storiche CCIAA
Legami economici	• Fatture • Registri IVA acquisti/vendite

Tipologia	Documentazione da acquisire
Vincoli funzionali/giuridici	• Visure camerali • Certificati di proprietà terreni/fabbricati
Elementi specifici regionali	• Piani di sviluppo aziendale • Dichiarazioni allegate alle domande • Checklist dei controlli amministrativi degli Enti competenti

L'esecuzione delle verifiche deve essere documentata attraverso la compilazione della checklist di controllo (**Allegato 7**), che assicura:

- ✓ tracciabilità delle evidenze raccolte;
- ✓ uniformità metodologica tra controlli in loco ed ex post;
- ✓ disponibilità di documentazione utile in caso di audit o ulteriori verifiche da parte della Commissione europea, dell'OLAF o di altre autorità competenti.

4.4.14. Esito del controllo

All'esito delle verifiche, il funzionario incaricato redige la **relazione di controllo**, nella quale dichiara l'**ammissibilità delle spese**, propone eventuali **rettifiche o riduzioni** e segnala le **irregolarità** che, in termini di gravità, possono comportare **sanzioni** fino alla **decadenza** dell'intero contributo. Nel corso del controllo **in loco** si verifica in via prioritaria la spesa afferente la **domanda di pagamento** selezionata a campione; qualora la domanda riguardi il **saldo**, sono oggetto di verifica anche le spese già dichiarate nelle **domande di acconto/SAL** presentate sulla medesima operazione, tenendo conto degli esiti dei controlli amministrativi già espletati. Eventuali **anomalie o irregolarità** riscontrate su **altre domande** relative allo stesso investimento sono riepilogate e riportate in una **sezione dedicata** della relazione di controllo in loco, con indicazione delle azioni proposte (rettifica, recupero, archiviazione motivata).

4.4.15. Determinazione del contributo liquidabile

Conclusa la verifica della **documentazione fiscale/contabile**, delle **forniture, servizi e lavori**, della **conformità** delle operazioni, della **natura della spesa** e del **capitolato** approvato, nonché della **destinazione d'uso**, si procede al calcolo della **spesa ammissibile** e del **contributo liquidabile**, in coerenza con la disciplina vigente secondo le procedure descritte al capitolo 6 del presente manuale.

4.4.16. Chiusura del controllo

La visita si conclude con il **riepilogo** degli esiti, l'indicazione dei **rilievi** e dei **documenti** mancanti, la fissazione dei **termini** per eventuali controdeduzioni e la **sottoscrizione** del verbale di sopralluogo. Tutte le **evidenze** – incluse fotografie **geo-referenziate** e documenti digitali sono allegate alla relazione di controllo.

4.5. **Verifiche svolte con metodi equivalenti**

Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate, i controlli in loco sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato presso il luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, presso il promotore dell'operazione ovvero presso la sede del soggetto beneficiario.

L'**art 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 0410727 del 4 agosto 2023** prevede alcuni casi, di seguito indicati, in cui non è obbligatorio effettuare il sopralluogo:

- ✓ progetti consistenti in un investimento non superiore a 25.000,00 euro (spesa ammessa) in considerazione della limitata entità dell'importo;
- ✓ progetti consistenti esclusivamente in investimenti immateriali, che per loro natura presentano un rischio limitato di violazione delle condizioni di ammissibilità;
- ✓ progetti consistenti in investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili e fisse.

Riguardo tali fattispecie si può ricorrere ai c.d. **metodi equivalenti**, ovvero esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie georiferite, l'utilizzo di nuove tecnologie o altre prove affidabili in relazione al tipo di investimento, fornite dal beneficiario, in grado di offrire un sufficiente livello di garanzia e consentire di trarre conclusioni fondate per determinare l'esito del controllo perché in grado di sostituire le informazioni che normalmente si sarebbero acquisite in fase di sopralluogo fisico. Ad esempio, immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano al funzionario incaricato del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese e la data.

Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli investimenti oggetto di verifica.

La modalità di esecuzione della visita sul luogo dell'operazione alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema informatico dedicata alla visita sul luogo dell'operazione.

4.6. **Procedura per la fornitura di immagini geo riferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari**

L'autorità competente per lo svolgimento dei controlli comunica al beneficiario, a mezzo PEC o e-mail, che ai fini del completamento del procedimento, si rende necessaria la fornitura di immagini georiferite, in grado di documentare con efficacia l'effettiva realizzazione dell'investimento materiale oggetto della richiesta di pagamento.

Nella richiesta inviata al beneficiario verranno indicate almeno le seguenti informazioni:

- ✓ ambito della verifica (controllo in loco / ex post);
- ✓ CUAA;
- ✓ numero domanda di pagamento;
- ✓ nominativo del beneficiario;

- ✓ elenco delle opere e dei beni che dovranno essere oggetto delle riprese fotografiche da realizzare;
- ✓ nominativo e recapiti telefonici del referente dell'Ente da contattare per ricevere informazioni;
- ✓ indirizzo e-mail o PEC al quale inviare le immagini georiferite;
- ✓ termine per la consegna delle immagini;
- ✓ richiesta di trasmissione della dichiarazione relativa alla "conformità e veridicità delle immagini" (**allegato 4**).

In **allegato 5** è presente il fac simile da utilizzare per la trasmissione della dichiarazione di conformità e veridicità delle immagini tramite PEC.

4.6.1. Requisiti generali

L'operazione di georeferenziazione indica una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi cellulari o macchine da ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione competente, a mezzo PEC o e-mail, entro i tempi indicati nella richiesta, le immagini georiferite con coordinate GPS e data/ora in formato JPEG, avendo cura di preservare l'integrità dei file originali per non compromettere i metadati acquisiti in fase di esecuzione dei rilievi fotografici. Si precisa che le immagini dovranno riportare una data successiva alla notifica della richiesta inviata dall'Ente responsabile del controllo.

In funzione delle esigenze del controllo, verrà richiesto al beneficiario di produrre un numero variabile di rilievi fotografici in relazione alla tipologia e dimensione degli investimenti oggetto di verifica. In linea generale, si rende necessario documentare l'esistenza dell'opera o della fornitura attraverso riprese panoramiche e di un numero adeguato di immagini di dettaglio che evidenzino, ove necessario, i particolari costruttivi dell'investimento. I punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con punti di riferimento certi o punti di riferimento territoriali facilmente identificabili.

4.6.2. Oggetto delle riprese

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune indicazioni in merito al tipo di ripresa fotografica da realizzare in funzione della tipologia di investimento da documentare. Per le seguenti categorie di investimento, si considera ammissibile ai fini dell'accertamento la fornitura di immagini georiferite con coordinate GPS.

Categoria investimento materiale da verificare	Oggetto della ripresa fotografica richiesta
➤ macchine ed attrezzature, compresa la relativa impiantistica.	• riprese panoramiche della macchina/attrezzatura che evidenzino marca e modello • riprese di dettaglio che evidenzino targa; matricola.
➤ costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di beni immobili; ➤ interventi di recupero, riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; ➤ interventi per la produzione di energie rinnovabili;	• riprese con vista d'insieme dell'opera realizzata; • riprese di dettaglio che documentino i particolari costruttivi dell'opera realizzata, come ad esempio: • le caratteristiche costruttive dei manufatti; • gli interventi di rifinitura dell'opera (infissi; pavimentazione; intonaci e tinteggiature; ecc.); • gli impianti elettrici; termici; idrici; fognari; di condizionamento; arredi;
➤ obblighi in materia di pubblicità	• Fotografie dei cartelli e delle targhe previste dalle disposizioni unionali.
➤ interventi di miglioramento fondiario incluse sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui; ➤ interventi di miglioramento boschivo; ➤ impianti di colture pluriennali; ➤ viabilità aziendale; ➤ recinzioni e opere di canalizzazione dell'acqua; ➤ spianamenti, terrazzamenti e simili;	• riprese panoramiche dell'impianto; / opera realizzata • riprese di dettaglio degli impianti arborei per un numero significativo di aree campione rappresentative di tutte le isole catastali che ne rappresentano l'estensione • riprese di dettaglio dei particolari costruttivi delle opere realizzate;

Ove ritenuto opportuno, l'Ente incaricato della verifica potrà richiedere, ad integrazione delle immagini geo riferite, anche la fornitura di filmati relativi agli investimenti da controllare.

Per la verifica di domande di pagamento che contengono diverse tipologie di interventi o la realizzazione di opere complesse, l'Ente incaricato del controllo potrà decidere di selezionare, sulla base di criteri di rischio e di casualità, un campione rappresentativo di opere o parti di esse per le quali richiedere la fornitura di immagini. Per le macchine e le attrezzature si prevede un controllo sistematico delle forniture attraverso la richiesta di immagini fotografiche o filmati per tutti i beni oggetto di rendicontazione.

4.6.3. Dichiarazione sulla veridicità delle immagini fornite

La trasmissione delle immagini attraverso e-mail o PEC dovrà contenere una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati forniti. In **allegato 5** è presente il fac simile da utilizzare per la trasmissione della dichiarazione tramite PEC.

4.6.4. Archiviazione delle immagini fornite

La documentazione fotografica fornita dai beneficiari dovrà essere archiviata anche in formato elettronico all'interno del fascicolo del controllo; i riferimenti alle immagini fotografiche verificate in fase di controllo (numero, descrizione e data della ripresa) dovranno essere riportati all'interno della check list utilizzata per verbalizzare gli esiti della verifica.

4.6.5.Procedure specifiche per l'esecuzione delle verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione nell'ambito dei controlli in loco ed ex post

In alternativa alla fornitura da parte del beneficiario di prove equivalenti descritte nei precedenti paragrafi, in casi previsti dall'art 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 0410727 del 4 agosto 2023, al fine di svolgere efficacemente le verifiche sul luogo di realizzazione dell'investimento finanziato previste nell'ambito dei controlli in loco ed ex post, in conformità al livello di dettaglio atteso dalla normativa unionale per questa fattispecie di accertamento, l'istruttore responsabile del controllo potrà realizzare, con la collaborazione attiva del beneficiario, il sopralluogo in modalità remota attraverso l'utilizzo di tecnologie che consentono di effettuare conversazioni (audio e video) sfruttando la connessione internet (servizi VOIP).

Questa procedura, applicata in combinazione all'acquisizione dei rilievi fotografici georiferiti forniti dal beneficiario, consentirà di perfezionare la verifica dell'operazione, nonché di confermare o meno la veridicità delle immagini fotografiche fornite a supporto del controllo.

In particolare, attraverso i comuni servizi di video conferenza disponibili in commercio, il controllore incaricato della verifica sul luogo potrà attivare una sessione in video conferenza con il beneficiario o suo delegato, che trovandosi sul luogo di realizzazione dell'investimento, potrà eseguire su indicazione del tecnico incaricato le misurazioni dell'opera realizzata, oltre a fornire eventuali delucidazioni sulla realizzazione ed effettiva funzionalità dell'investimento.

Nella fase preliminare della video conferenza, il beneficiario o delegato dovrà confermare la sua posizione al controllore incaricato mediante l'invio tramite il dispositivo mobile delle sue coordinate GPS, al fine di confermare la localizzazione dell'operazione.

Il risultato delle misurazioni e, in linea generale la video conferenza, sarà acquisita tra le evidenze oggettive del controllo.

5. STRUMENTI DEL CONTROLLO IN LOCO: CHECK LIST E RELAZIONE DI CONTROLLO

5.1. Relazione e check-list di controllo in loco – struttura e compilazione

Concluso l'iter procedurale, il funzionario incaricato redige e sottoscrive check list e **Relazione di controllo** (all. 8), sottoscritta dal beneficiario o dal delegato per presa visione e attestazione della partecipazione al sopralluogo, ferma restando la facoltà di formulare osservazioni: le firme possono essere apposte sia in forma olografa che elettronica.

È prassi che la sottoscrizione della relazione da parte del beneficiario ne attesti la presenza in sede di sopralluogo fisico, ma non implica necessariamente l'accettazione dei contenuti se accompagnata da esplicite note di dissenso. Inoltre, in sede di controllo in loco, il beneficiario può presentare osservazioni specifiche con eventuale documentazione probante, oltre alle predette note di dissenso.

In caso di **rifiuto** alla sottoscrizione il beneficiario o il suo delegato può inserire, nella sezione dedicata della relazione, eventuali motivazioni in ordine a difformità riscontrate da parte del controllore incaricato in sede di verifica.

Ad ogni buon conto la relazione è valida ai fini del procedimento amministrativo.

La consegna della relazione costituisce formale notifica dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco. La check-list è suddivisa nelle seguenti **sezioni**, con contenuti minimi e note di compilazione, di seguito riportate in tabella:

Sez.	Denominazione	Contenuti e note di compilazione
A1	Dati identificativi del beneficiario	Denominazione, CF/P.IVA, sede legale e operativa, PEC, referenti.
A2	Estremi del controllo in loco svolto	Data/e, ora/e, luogo/i, tipologia (con preavviso/senza preavviso), componenti del gruppo di verifica, riferimento all'atto di concessione e data di chiusura del controllo amministrativo su SIAN.
A3	Dati identificativi della domanda	Numero domanda di pagamento, CUP e CIG (se presenti), intervento/azione/ Unit-Amount, importo ammesso e rendicontato. Descrivere la procedura di estrazione del campione, riportare la nota di assegnazione del controllo, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei verificatori e la tempistica di effettuazione del controllo rispetto alle scadenze.
A4	Esito del controllo	Sintesi dell'esito (positivo/parzialmente positivo /negativo), eventuali sospensioni, richieste di integrazione e termini per il contraddittorio.
B	Riepilogo opere e interventi come da atto di concessione (e/o domanda di sostegno)	Elenco dettagliato delle opere/forniture approvate (quantità, caratteristiche, localizzazione).
C	Riepilogo pagamenti erogati	Pagamenti già effettuati (acconti/SAL), date, importi e riferimenti contabili.
D	Riepilogo opere e interventi ammissibili da controllo in loco	Riscontro di quanto effettivamente realizzato e ritenuto ammissibile in esito al sopralluogo.
E	Riepilogo importi ammissibili a seguito dei controlli	Calcolo CR, CA, CE, indicazione di riduzioni/recuperi e motivazioni.
F	Note e documentazione acquisita	Elenco documenti acquisiti e riferimenti incrociati alle sezioni/accertamenti (incluse foto geo-referenziate).

Sono presenti **Allegati tecnici alla check-list (G)**, parte integrante della Relazione: ove non pertinenti, se ne motiva l'assenza.

All. I – Verifica del rispetto dei criteri di selezione.
All. II – Verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità.
All. III – Verifica del mantenimento degli impegni (con foglio di calcolo per riduzioni/esclusioni: gravità, entità, durata).
All. IV – Verifica delle procedure di appalto (con foglio di calcolo per le correzioni finanziarie)
All. V – Verifica dei costi sostenuti, dei pagamenti e dell'esistenza dei documenti contabili o equivalenti a corredo delle domande di pagamento. Integra una colonna di collegamento fra ciascun giustificativo e l'intervento/voce di spesa. <i>L'All. V accorpa i contenuti degli ex All. VI e VII, come aggiornato.</i>
All. VI – Costi semplificati (OCS): quadro dedicato a unità di prodotto/forfettari, base di calcolo, condizioni di ammissibilità e controlli specifici.
All. VII – Verifica della conformità della destinazione d'uso dell'operazione.
All. VIII – Rapporto delle verifiche tecniche svolte presso la sede del beneficiario o sul luogo dell'investimento.
All. IX – Checklist per la non responsabilità del beneficiario ai sensi dell'art. 1 del DM MASAF 26/02/2024 n. 93348.

In linea con le previsioni indicate da ogni OP nelle disposizioni procedurali adottate, il beneficiario detiene il diritto al contraddittorio: difatti, già nella fase di controllo in loco è previsto nel format di relazione la sezione "note del beneficiario", in cui inserire le proprie eventuali motivazioni in ordine a difformità riscontrate da parte del controllore incaricato in sede di verifica. È prassi che la sottoscrizione della relazione da parte del beneficiario ne attesti la presenza in sede di sopralluogo fisico, ma non implica necessariamente l'accettazione dei contenuti se accompagnata da esplicite note di dissenso. Inoltre, in sede di controllo in loco, il beneficiario può presentare osservazioni specifiche con eventuale documentazione probante, oltre alle predette note di dissenso. Il contraddittorio può essere assicurato anche attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali e, in tal caso, la relazione di controllo potrà essere un documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma grafometrica, conformemente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1 bis D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La consegna della relazione costituisce formale notifica dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco. Concluso l'iter di controllo, il controllore incaricato trasmette la relazione definitiva all'Ufficio regionale competente. Tutte le interlocuzioni sono tracciate e inserite nel fascicolo di progetto. Nel caso in cui venga determinato un esito negativo o parzialmente positivo, l'Ufficio regionale competente è tenuto a comunicare al beneficiario il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis Legge 241/1990, atteso che il procedimento dovrà concludersi verosimilmente entro un termine massimo 60 giorni solari dalla notifica del predetto provvedimento. Ricevuta la comunicazione a mezzo posta certificata il beneficiario, entro 10 giorni, può presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate da eventuali documenti, come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Decorso il termine, si procede alla conclusione del procedimento sulla base degli elementi disponibili.

La presentazione delle memorie difensive sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle stesse, ovvero dal termine assegnato.

L'Amministrazione procedente, valuta in fase di istruttoria le memorie prodotte, riportando nel provvedimento finale i motivi dell'accoglimento o del rigetto, dandone comunicazione dell'esito finale al beneficiario, per poter garantire la chiusura dello stesso entro i termini sopraindicati.

FASE PROCEDURALE	ARCO TEMPORALE	AZIONE E CONTENUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO	In fase di controllo in loco	Il beneficiario inserisce note immediate nella relazione di controllo ed eventuali osservazioni specifiche con documentazione a corredo	L. 241/1990
CONSEGNA DELLA RELAZIONE AL BENEFICIARIO E SUCCESSIVA NOTIFICA ALL'UFFICIO REGIONALE	Conclusione controllo in loco	Notifica al beneficiario dell'esito del controllo tecnico effettuato in loco e successiva notifica all'Ufficio regionale competente	L. 241/1990
AVVIO DEL CONTRADDITTORIO	Giorno 0	Notifica del Preavviso di Provvedimento parzialmente positivo o negativo	Art. 10-bis, L. 241/1990
DIRITTO ALLA DIFESA	Entro 10 gg	Il beneficiario trasmette osservazioni scritte e documenti integrativi	L. 241/1990
ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE	Entro 60 gg	L'Ufficio regionale esamina le memorie	Art. 6, L. 241/1990
DECISIONE FINALE	Entro 60 gg	Redazione del provvedimento finale (<i>motivazione accoglimento/diniego</i>)	Art. 3, L. 241/1990
CONCLUSIONE ITER PROCEDURALE	Entro 60 gg	Notifica del Provvedimento definitivo al beneficiario	Art. 2, L. 241/1990

5.2. Fascicolazione, trasmissione e conservazione.

Definito l'esito del controllo, il funzionario costituisce il fascicolo di controllo, costituito da **relazione di controllo in loco, check list, il verbale di sopralluogo, documentazione fotografica georiferita** ed eventuale documentazione integrativa fornita dal beneficiario: tale documentazione viene inserita sul sistema informativo al fine di definire il fascicolo digitale. Relazione e allegati sono trasmessi all'Ente incaricato dell'istruttoria amministrativa per la liquidazione del sostegno o gli adempimenti successivi (rideterminazione del costo ammissibile o del sostegno liquidabile, applicazione di sanzioni/riduzioni, revoca, ecc.).

La conservazione degli atti originali e delle copie digitali avviene secondo i termini di legge e le disposizioni unionali, nazionali e regionali vigenti.

6. DETERMINAZIONE DELL'ESITO

6.1. Violazione degli impegni o altri obblighi relativi agli interventi

Il sistema delle riduzioni ed esclusioni si applica quando, a seguito delle verifiche amministrative e in loco, emergono spese non ammissibili o inadempienze rispetto a impegni e obblighi connessi all'operazione oggetto di finanziamento. Nella circostanza i riferimenti normativi da prendere in considerazione sono, in particolare, il D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 (art. 11 e art. 15), il DM MASAF 26/02/2024 n. 93348 (con le griglie di cui all'Allegato 5) e l'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 in materia di condizioni artificiali. Restano ferme le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto previsto dai bandi e dalle relative disposizioni attuative.

6.1.1. Riduzioni per ammissibilità della spesa

Sono ridotte le somme richieste a rimborso che non soddisfano i requisiti di ammissibilità della spesa: pertinenza, congruità/ragionevolezza, effettivo sostenimento, tracciabilità e corretta contabilizzazione.

Si distinguono:

- **riduzione per spese non ammissibili:** differenza tra **contributo richiesto (CR)** e **contributo ammissibile (CA)** determinato a seguito del controllo;
- **riduzione aggiuntiva per richiesta eccedente** (*art. 15 D.Lgs. 42/2023*): quando lo scostamento percentuale $X = (CR - CA) / CA \times 100$ è **> 25%**, si applica una ulteriore riduzione **pari alla differenza (CR - CA)**. [Esempio: CR=100; CA=75 $\Rightarrow$ riduzione per non ammissibilità = **25**; $X=25/75=33\%$ (>25%) $\Rightarrow$ si applica un'ulteriore riduzione di **25**; **contributo erogabile (CE) = 100 - 25 - 25 = 50**].

La riduzione aggiuntiva **non si applica** se il beneficiario dimostra di **non essere responsabile** dell'inclusione dell'importo non ammissibile, o se l'autorità accerta l'assenza di responsabilità. La riduzione può essere rilevata e applicata sia in sede di istruttoria della domanda di pagamento, sia in fase di **controllo in loco** o durante verifiche successive; negli schemi con **SAL e saldo**, gli importi decurtati per **carenze documentali** possono essere **ripresentati a saldo** se e solo se riferiti a **spesa ammissibile** e adeguatamente **giustificati**.

6.1.2. Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto di impegni e obblighi

Le **disposizioni attuative** definiscono gli **impegni** e gli **obblighi** (generali e specifici) che il beneficiario deve rispettare, inclusi quelli relativi al codice degli **appalti**, alla **trasparenza/visibilità**, al **mantenimento dei requisiti e dei punteggi di selezione**, alla **destinazione d'uso**, **stabilità degli investimenti e funzionalità**. In caso di violazioni, si applicano **riduzioni** o **esclusioni** secondo le percentuali stabilite nelle *griglie* del **DM n. 93348/2024 – Allegato 5**, valutando **gravità, entità, durata e ripetizione** della violazione. Le violazioni più gravi possono comportare la **decadenza**

parziale o totale del sostegno (*art. 15 D.Lgs. 42/2023*). Non si applicano riduzioni quando siano riconosciute **cause di forza maggiore o circostanze eccezionali** secondo le procedure dei bandi.

Di seguito sono riportate tabelle esplicative con indicazione puntuale delle **Sanzioni** per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità (tab.1) e le Sanzioni per inadempienze di impegni/obblighi generali del beneficiario (Tab.2).

Tab.1_Sanzioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Descrizione	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
Rispetto dei criteri di ammissibilità	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post (laddove pertinente)	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 11 del D.lgs n. 42/2023; Art.11 del DM n. 93348/2024
Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco (laddove pertinente)	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 11 del D.lgs n. 42/2023; Art.11 del DM n. 93348/2024

Tab.2_Sanzioni per inadempienze di impegni/obblighi generali del beneficiario

Le fattispecie sotto riportate trovano applicazione ove previste dalle disposizioni regionali di riduzioni ed esclusioni adottate ai sensi dell'art. 15 del DM 93348/2024

Descrizione	Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della riduzione
Rispetto della normativa sugli appalti	Operazioni realizzate da beneficiari pubblici	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso in relazione all'appalto in esame	Art. 16 del D.lgs. n. 42/2023
Rispetto della normativa sugli aiuti di stato	Operazioni realizzate in regime de minimis	Amministrativo	Rifiuto totale / recupero totale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto della normativa in materia di Valutazioni Ambientali	Operazioni che prevedono investimenti	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Obblighi di Informazione e pubblicità	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto parziale / recupero parziale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024

Obbligo di realizzazione delle operazioni	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / recupero totale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Obbligo di richiesta di variante in ipotesi di modifica dell'operazione ammessa	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso oggetto di variante	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto del cronoprogramma - termini per l'avvio dell'operazione e termini intermedi	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto del cronoprogramma – termini per la conclusione dell'operazione	Tutti gli Interventi	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024
Rispetto dei termini per la richiesta di proroga	Tutti gli Interventi	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / recupero totale o parziale	Importo ammesso	Art. 15 del D.lgs. n. 42/2023; Art. 15 del D.M. n. 93348/2024

6.1.3. Ritiri delle domande

Le domande di **sostegno** o di **pagamento** possono essere **ritirate** in tutto o in parte in qualsiasi momento, con registrazione da parte dell'autorità competente. Il ritiro **non è ammesso** se il beneficiario è già stato informato della presenza di **inadempienze** o dell'intenzione di effettuare un **controllo in loco**, ovvero se da tale controllo siano emerse inadempienze. Il ritiro della domanda di sostegno/pagamento determina il ritorno allo "status quo ante" del beneficiario, annullando gli effetti della presentazione dei documenti correlati alla domanda (o della sola parte oggetto della richiesta di ritiro).

6.1.4. Recuperi

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulta che il beneficiario **non soddisfa i requisiti di ammissibilità, non rispetta impegni/obblighi** o ha percepito **importi non dovuti**, il contributo **non è erogato** e l'Ufficio Attuatore avvia la fase di **revoca** (totale o parziale) e il **recupero** delle somme, secondo le procedure e i tempi del **Manuale di gestione delle irregolarità, sanzioni e recuperi**. Gli importi oggetto di recupero sono **maggiorati** degli interessi, ove previsto, e registrati sui sistemi informativi.

6.2. Documentazione e tracciabilità

Ogni riduzione/esclusione è **motivata** nella Relazione di controllo con riferimento alla norma applicata; le **evidenze** sono allegate e indicizzate. Il calcolo di **CR, CA e CE** e l'eventuale **riduzione aggiuntiva** sono riportati nel prospetto di sintesi (All.E), mentre le riduzioni per **impegni/obblighi** sono determinate attraverso le **griglie** (All.III) e, per gli **appalti**, attraverso l'All. IV con il relativo foglio di calcolo.

6.3. Recupero di somme indebitamente recepite

Qualora dal controllo emerga che il beneficiario non soddisfa i requisiti di ammissibilità, non rispetta gli impegni assunti o altri obblighi connessi alla concessione dell'aiuto, il contributo non potrà essere erogato. In tal caso, l'Ufficio Attuatore (UA) procederà alla revoca, totale o parziale, del sostegno concesso.

Nel caso in cui il controllo evidenzi l'indebita percezione di somme già liquidate in precedenti tranches di pagamento, l'UA avvierà l'iter previsto per il recupero dell'importo non spettante, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Manuale di gestione delle irregolarità, delle sanzioni e dei recuperi.

7. CONTROLLI EX POST

Per le operazioni che comprendono investimenti, all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo, vengono eseguiti controlli ex post finalizzati ad assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno ed il rispetto degli altri impegni successivi alla liquidazione del saldo finale e descritti nel PSP o nei documenti attuativi regionali/nazionali, per il periodo minimo di tempo ivi indicato ed alle condizioni stabilite dalle Autorità di Gestione nei documenti attuativi del PSP stesso.

In riferimento alla terminologia "periodo ex post" si intende l'arco temporale durante il quale devono essere mantenuti gli impegni previsti dal bando, ovvero il periodo di vincolo indicato nelle disposizioni attuative; in assenza di definizioni del bando, il periodo ex post è l'orizzonte temporale compreso tra la data dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo di impegno.

I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento subordinate, nel periodo considerato, alle condizioni indicate dall'art. 7 co.1 del DM 0410727/2023, per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR; tali operazioni di controllo devono essere svolte entro il 31 dicembre dell'anno di estrazione.

Il controllo ex post è svolto da funzionari tecnici incaricati da OP, nel rispetto dei principi di separazione delle funzioni e di assenza di conflitto d'interessi, include un sopralluogo presso il beneficiario e un esame della documentazione a supporto del rispetto del vincolo di stabilità e degli obblighi derivanti dal finanziamento; il beneficiario stesso può supportare l'attività di verifica fornendo immagini geo riferite e video, permettendo al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito al mantenimento dell'investimento.

Al termine delle verifiche, il funzionario incaricato redige e firma la Relazione/check list del controllo ex post, allegando documentazione fotografica.

La relazione deve includere, almeno:

- i dati identificativi del funzionario e del beneficiario o del delegato presente al controllo (in tal caso con gli estremi della delega);
- la località in cui si è svolta la verifica;
- la data, i controlli eseguiti e le modalità con cui sono stati condotti;
- l'eventuale presenza di errori palesi o carenze sanabili;
- l'esito della verifica;
- l'indicazione di eventuali sanzioni, con le relative motivazioni.

Relazione e allegati sono caricati sul sistema informativo e trasmessi all'Ente incaricato dell'istruttoria amministrativa per la liquidazione del sostegno o gli adempimenti successivi (rideterminazione del costo ammissibile o del sostegno liquidabile, applicazione di sanzioni/riduzioni, revoca, ecc.). La conservazione degli originali e delle copie digitali avviene secondo i termini di legge e le disposizioni unionali, nazionali e regionali vigenti.

7.1. Percentuale di controllo e campionamento dei controlli ex-post

Come già indicato nel paragrafo precedente, i controlli ex post devono coprire, ogni anno solare, almeno l'1% della spesa FEASR relativa ai progetti di investimento che, in quell'anno, ricadono nel periodo ex post, rispettando le tempistiche stabilite entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato selezionato il campione.

L'estrazione delle pratiche da sottoporre a controllo avviene, di norma, nei primi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento per la verifica del periodo ex post.

La selezione si articola in 2 fasi:

1. estrazione casuale (random), tra il 20% e il 30% del campione complessivo;
2. estrazione basata su un'analisi del rischio, attraverso parametri definiti quali ad esempio l'importo del sostegno erogato, la prossimità della data di scadenza degli impegni, eventuali segnalazioni di altri organi e uffici competenti, presenza del beneficiario nella black list e registro debitorio.

L'estrazione delle domande da controllare è eseguita da OP che provvede a redigere apposito verbale e a comunicare ad ogni OD interessato le domande di propria pertinenza e i termini entro cui concludere i controlli.

Qualora un beneficiario, estratto nel campione a controllo, rinunci al finanziamento prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo dell'intervento stesso, dovrà essere sostituito con altro beneficiario appartenente al medesimo intervento.

7.2. Procedura del controllo ex-post

La procedura si avvia con l'estrazione del campione delle domande da verificare effettuato da OP e si conclude con la memorizzazione nel sistema informativo SIAN degli esiti della verifica svolta.

La procedura di gestione della verifica è suddivisa nelle seguenti fasi:

- a.ricezione ed inoltro del campione;
- b.definizione e trasmissione piano dei controlli ex post;
- c.gestione del controllo e compilazione del verbale;
- d.validazione degli esiti;
- e.monitoraggio dell'esecuzione del Piano dei controlli ex post;
- f.registrazione degli esiti del controllo ex post nel SIAN.

La relazione di controllo dovrà riportare in maniera chiara:

- 1.la data del preavviso;
- 2.la modalità con cui è stato effettuato (telefonata, e-mail, PEC, ecc.);
- 3.nel caso in cui non sia stato fornito alcun preavviso, la relazione dovrà evidenziare esplicitamente tale circostanza.

Al termine del controllo l'OD comunica l'esito del controllo e al beneficiario e ad OPR. Qualora il controllo abbia esito negativo e sia necessario recuperare l'importo già

erogato, l'OD competente provvede ad avviare e concludere il procedimento di decadenza e alla registrazione in Registro Debitori.

7.3. Contenuto del controllo ex-post

Nel contesto del controllo ex post, è indispensabile verificare il mantenimento degli impegni assunti dal beneficiario, oltre ad altri aspetti specifici, a seconda della tipologia di progetto finanziato.

In particolare, è obbligatorio accertare quanto segue:

- che l'investimento oggetto di contributo non abbia subito modifiche sostanziali (ad esempio modifiche che alterino la destinazione d'uso, la funzionalità o la continuità di utilizzo del bene o che determinino la cessazione dell'attività o lo spostamento dell'investimento presso un'azienda diversa da quella originaria) nel periodo vincolante successivo alla liquidazione del saldo, nello specifico 10 anni in caso di opere o impianti fissi e 5 anni nel caso di dotazioni, o per il diverso periodo di mantenimento eventualmente previsto dal bando e dalle disposizioni attuative dell'intervento;
- che l'investimento non risulti oggetto di finanziamento irregolare mediante fondi nazionali o dell'UE (verifica eventuale doppio finanziamento), attestando che non vi siano riferimenti a codici CUP duplicati, codifiche contabili associate ad altri programmi, annotazioni relative ad altre agevolazioni (inclusi sgravi fiscali) sui giustificativi di spesa e contabili. Nella fattispecie occorre effettuare controlli incrociati nelle banche dati RNA (tramite visura aiuti) e sistema informativo SIAN.

Il controllo ex post prevede generalmente anche un sopralluogo presso il beneficiario. Ad ogni modo, la verifica può essere sostituita da documentazione probatoria equivalente (fotografie geo riferite e video), fornita dal beneficiario, solo se consente al funzionario incaricato di trarre conclusioni inequivocabili circa il rispetto dell'impegno connesso all'investimento. In tal caso, si dovrà motivare l'assenza del sopralluogo all'interno del verbale di controllo ex post.

Si specifica che, se nel corso dei controlli ex post viene accertato il mancato rispetto di un impegno limitato ad una parte dell'investimento finanziato e tale mancato rispetto non pregiudica né le condizioni accertate nella fase di istruttoria (ammissibilità della domanda di aiuto) né la funzionalità dell'intervento nel suo complesso, si procede alla decadenza della parte di investimento che non ha rispettato le regole fissate dal bando, con la restituzione esclusivamente delle somme percepite per la parte relativa all'investimento per la quale si è accertata l'infrazione, maggiorate degli interessi maturati.

7.4. Verifiche svolte con metodi equivalenti

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DM MASAF 4 agosto 2023, n. 410727, la realizzazione dei controlli ex post può essere supportata dalla fornitura, da parte del beneficiario, di foto geo riferite e video. Tali evidenze devono essere idonee a consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito al mantenimento dell'investimento e al rispetto degli impegni oggetto di verifica. La modalità di esecuzione

della visita ex post attraverso l'uso di prodotti equivalenti è oggetto di registrazione nel sistema SIAN, sul quale l'istruttore dovrà compilare la check list disponibile relativa alla visita ex post.

8. CASI PARTICOLARI

8.1. Rettifiche degli errori materiali

Ai sensi dell'art. 59, comma 6, del Regolamento 2021/2116 "le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede, come riconosciuto dall'autorità competente e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda".

Sono considerate rettificabili le seguenti tipologie di errori:

- Errori materiali di compilazione, chiaramente rilevabili anche tramite un'analisi superficiale della domanda (es. codice bancario o statistico errato);
- Incongruenze tra gli importi dichiarati nella domanda di pagamento e quelli desunti dalla documentazione giustificativa allegata (es. spese non coerenti).

Per procedere alla rettifica della domanda di pagamento, il beneficiario deve inviare una PEC all'Organismo Delegato (OD) responsabile dell'istruttoria, richiedendo l'autorizzazione a procedere con la rettifica: qualora l'OD ritenga ammissibile la richiesta, procederà a istruire negativamente per rettifica la domanda nel sistema informatico, abilitando il beneficiario alla presentazione di una nuova domanda di pagamento all'interno del sistema informativo.

Resta inteso che la data di presentazione della domanda ai fini della valutazione del rispetto dei termini è quella della prima domanda presentata.

8.2. Recesso/rinuncia dagli impegni

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte alla realizzazione del progetto finanziato devono comunicarlo secondo le modalità previste nelle disposizioni attuative vigenti. In particolare:

- nel caso di rinuncia totale e in assenza di erogazioni, il beneficiario può procedere autonomamente alla rinuncia attraverso il sistema informativo. Qualora la rinuncia fosse parziale, anche se non sono ancora stati ricevuti pagamenti, è necessario inviare apposita comunicazione al Responsabile di Intervento, fornendo una motivazione dettagliata della richiesta;
- qualora la rinuncia avvenga dopo l'erogazione, anche parziale, del contributo, il beneficiario deve trasmettere una PEC sia all'Organismo Delegato (OD) competente sia al Responsabile di Intervento; in tale circostanza, la rinuncia comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, comprensive degli interessi legali maturati.

Ai fini della restituzione, il funzionario dell'OD provvede alla registrazione del debito nel sistema informatico dell'OP; sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, secondo quanto indicato al paragrafo successivo.

9. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali sono eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non prevedibili nemmeno con la dovuta diligenza, che impediscono in tutto o in parte l'adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dal bando: i casi riconoscibili come tali sono indicati all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune fattispecie riconducibili a forza maggiore o circostanze eccezionali, con indicazione della documentazione ritenuta probante:

- decesso del beneficiario: certificato di morte;
- impossibilità prolungata a svolgere l'attività professionale (per un periodo non inferiore a sei mesi) per motivi di salute o infortunio: certificazione medica o denuncia di infortunio che attesti l'impossibilità a svolgere l'attività oggetto del progetto;
- espropriazione imprevista di superfici aziendali o porzioni rilevanti dell'impresa, tale da compromettere la redditività complessiva o dell'investimento: provvedimento d'urgenza dell'autorità competente con indicazione delle particelle catastali interessate;
- calamità naturali che danneggiano le superfici aziendali, le opere oggetto dell'intervento o modificano l'assetto del territorio pregiudicando la funzionalità del progetto: attestazione formale dell'autorità competente o certificazione pubblica del danno;
- distruzione accidentale o furto di beni aziendali (strutture, macchinari, attrezzature): copia della denuncia presentata alle autorità competenti;
- epizootie che colpiscono il patrimonio zootecnico: attestazione da parte dell'autorità sanitaria o veterinario autorizzato;
- fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale: ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

Le cause di forza maggiore costituiscono giustificazione delle seguenti fattispecie:

- ✓ rinuncia senza restituzione del contributo ricevuto, per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ✓ ritardo nella realizzazione degli interventi;
- ✓ ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- ✓ ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle disposizioni o richieste dall'amministrazione;

- ✓ riconoscimento di eventuali ulteriori proroghe rispetto a quelle previste dalle disposizioni.

Le modalità operative per la richiesta e la gestione di tali eventi sono specificate nelle disposizioni attuative di riferimento.

Si ricorda che la richiesta da parte del beneficiario (o degli eredi) deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui è possibile provvedervi, pena la non ammissibilità della richiesta.

9.1. Cessazione totale dell'attività agricola, trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

Le modalità operative per la gestione di tali fattispecie sono disciplinate nelle specifiche disposizioni attuative dell'intervento, alle quali si rinvia.

Nel caso in cui la cessazione dell'attività o il subentro di un nuovo beneficiario si verifichino dopo la liquidazione del saldo, ma durante il periodo di impegno ex post, il beneficiario originario (o i suoi eredi) è comunque tenuto a darne comunicazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni attuative.

10. MONITORAGGIO E CONTROLLO QUALITÀ

L'Organismo Pagatore e la struttura centrale di coordinamento dell'Ente delegato assicurano, sull'intero ciclo dei controlli, attività di monitoraggio, controllo qualità (CQ). Il presidio è indipendente dalle unità operative che effettuano i sopralluoghi e opera con finalità di omogeneità applicativa, miglioramento continuo e tutela dell'affidabilità dei risultati.

Il CQ riguarda sia i controlli in loco ed ex post. I coordinatori e i referenti per la qualità delle sedi operative garantiscono al personale designato dall'Ente delegato l'accesso a tutta la documentazione prodotta, ai sistemi informativi e alle banche dati necessarie (incluso SIAN), nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza.

Il CQ si svolge tramite riesame documentale e, quando necessario, ri-esecuzione totale o parziale delle verifiche (anche in presenza dei funzionari tecnici coinvolti). L'attività comprende il controllo della completezza del fascicolo, della coerenza fra rilievi e decisioni, della tracciabilità delle evidenze (verbali, foto geo-referenziate), della corretta applicazione delle checklist e delle matrici di riduzione/esclusione, nonché della conformità alle procedure operative.

Al termine, è redatto un verbale di CQ, con l'indicazione di eventuali criticità (classificate per gravità) e delle prescrizioni. In caso di difformità rispetto alle procedure, i funzionari tecnici interessati sono tenuti a correggere e/o ripetere le attività, attenendosi alle indicazioni e alle tempistiche riportate nel verbale. I rilievi concorrono al piano di miglioramento e alla formazione mirata del personale.

Le modalità operative, le tempistiche, i campioni e le soglie di accettazione del CQ sono disciplinate dalle Procedure di collaudo definite dall'OP e dall'Ente delegato per le attività connesse ai servizi di controllo. Il protocollo stabilisce inoltre i criteri di selezione dei fascicoli da sottoporre a ri-esecuzione, i flussi di segnalazione e chiusura delle non conformità.

11.ALLEGATI

11.1. Allegato 1 – Ambito di Applicazione - Tabella Interventi

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO
SRG01	Sostegno gruppi operativi PEI AGRI
SRG02	Costituzione organizzazioni di produttori
SRG03	Partecipazione a regimi di qualità
SRG05	Supporto preparatorio LEADER-sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale
SRG06	LEADER - Attuazione strategie sviluppo locale
SRG07	Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
SRG08	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
SRG09	Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare
SRG10	Promozione dei prodotti di qualità
SRA16	(ACA 16) Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
SRA18	(ACA 18) Impegni per l'apicoltura
SRA31	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali
SRE01	Insediamiento giovani agricoltori
SRE02	Insediamiento nuovi agricoltori
SRE03	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura
SRE04	Start up non agricole
SRD01	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
SRD03	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
SRD05	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo
SRD07	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
SRD08	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
SRD09	Investimenti non produttivi nelle aree rurali
SRD10	Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli
SRD11	Investimenti non produttivi forestali
SRD12	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
SRD14	Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali
SRD15	Investimenti produttivi forestali
SRD16	Strumento finanziario FVG investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
SRD17	Strumento finanziario FVG investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
SRD18	Strumenti finanziari: fondi di rotazione per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente, clima e benessere animale
SRD19	Strumenti finanziari: fondo di rotazione per investimenti, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
SRD20	Strumento finanziario MARCHE investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
SRH01	Erogazione servizi di consulenza
SRH02	Formazione dei consulenti
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali
SRH04	Azioni di informazione
SRH05	Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali
SRH06	Servizi di back office per l'AKIS

11.2. **Allegato n. 2 - fac-simile di preavviso del controllo**

A: PEC beneficiario

Oggetto: Preavviso di controllo in loco per il beneficiario XXXXX, cuaa XXXXX (art. 4 del DM MASAF del 4 agosto 2023).

Con riferimento alla Sua domanda n. XXXXXXXX anno XXXX, presentata all'Organismo Pagatore Agea, il sottoscritto XXXX, incaricato da XXXXXX, con la presente Le comunica che in data XX/XX/202X alle ore XX:XX si svolgerà una visita in loco relativa al controllo dell'aiuto in oggetto.

La invitiamo pertanto ad assicurare la Sua presenza o quella di un Suo incaricato munito di delega.

Per ogni eventuale richiesta di informazioni potrà contattare il funzionario tecnico incaricato del controllo ai recapiti riportati di seguito.

Distinti saluti

Nome Funzionario Tecnico incaricato

Recapito telefonico

e-mail

PEC

11.3. Allegato n.3 -fac-simile notifica della Relazione di controllo

A: PEC beneficiario

Oggetto: Piano strategico Nazionale della PAC 2023/2027 regolamenti (UE) n. 2021/2115 e 2021/2116 - Trasmissione verbale di controllo in loco - DM MASAF 4 agosto 2023.

Spett. beneficiario

con riferimento alla Sua domanda n. XXXXXXXX anno XXXX, presentata all'Organismo Pagatore Agea, il sottoscritto XXXXX incaricato da XXXXX, con la presente provvede alla notifica della relazione di controllo relativa all'aiuto in oggetto.

La chiusura del procedimento amministrativo sarà effettuata dall'Organismo Pagatore solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli svolti alle ulteriori verifiche previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

La consegna della relazione di controllo costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi.

Per ogni eventuale richiesta di informazioni potrà contattare il tecnico incaricato del controllo ai recapiti riportati di seguito.

Distinti saluti

Nome Funzionario Tecnico incaricato

Recapito telefonico

e-mail

PEC

Allegato:

- Relazione di Controllo

11.4. **Allegato n. 4 - Controlli Equivalenti – fac-simile richiesta di trasmissione della dichiarazione relativa alla “conformità e veridicità delle immagini”**

PSP 2023 -2027 – CSR Regione (regolamento (UE) 2021/2115)

Spett. Azienda XXXXXX

loc. XXXXXXX
CAP XXXXX
Comune XXXX
e-mail: XXXX
pec: XXXXXX

Oggetto: Controlli in loco - richiesta fornitura immagini georiferite e documentazione integrativa. Controlli in loco svolti ai sensi dell’art 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 0410727 del 4 agosto 2023

Con riferimento ai controlli in loco da svolgersi per la domanda di pagamento n. XXXXXXXX, presentata dal beneficiario XXXXXXXXXXXX (CUAA XXXXX) si richiede alla S.V. la fornitura entro il XX/XX/2026, della seguente documentazione:

Categoria investimento materiale da verificare	Oggetto della ripresa fotografica richiesta
➤ macchine ed attrezzature, compresa la relativa impiantistica	• riprese panoramiche della macchina / attrezzatura che evidenzino marca e modello; • riprese di dettaglio che evidenzino targa e matricola; obblighi unionali in materia di pubblicità
➤ interventi di miglioramento fondiario incluse sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui; ➤ interventi di miglioramento boschivo; ➤ impianti di colture pluriennali; ➤ viabilità aziendale; ➤ recinzioni e opere di canalizzazione dell’acqua; ➤ spianamenti, terrazzamenti e simili;	• riprese panoramiche dell’impianto / opera realizzata • riprese di dettaglio degli impianti arborei per un numero significativo di aree campione di tutte le isole catastali che ne rappresentano l'estensione; • riprese di dettaglio dei particolari costruttivi delle opere realizzate;
➤ costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di beni immobili; ➤ interventi di recupero, riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; ➤ interventi per la produzione di energie rinnovabili;	• riprese con vista d’insieme dell’opera realizzata; • riprese di dettaglio che documentino le caratteristiche costruttive, le dimensioni ed i volumi dei manufatti, gli interventi di rifinitura dell’opera (infissi; pavimentazione; intonaci e tinteggiature; ecc.), gli impianti elettrici; termici; idrici; fognari; di condizionamento; arredi
➤ Obblighi in materia di pubblicità	• Fotografie dei cartelli e delle targhe previste dalle disposizioni unionali.
▪ Documentazione integrativa	•

Note:

* cancellare le categorie non d'interesse

** inserire l'elenco di dettaglio delle opere, macchine ed attrezzature per le quali si richiede la fornitura di immagini georiferite

Le immagini dovranno essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto.

Altresì, si specifica che:

- le immagini georiferite dovranno contenere le informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata;
- le immagini dovranno essere realizzate in data successiva a quella della richiesta inviata dall'Ente responsabile del controllo;
- i file JPEG saranno denominati secondo la successione della documentazione richiesta con la descrizione dell'oggetto... (es. 1_Trattrice xxx mod_XXXXX; 1_Trattrice xxx mod_Targa xxx)

La trasmissione dei file contenenti le immagini georiferite dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa alla "conformità e veridicità delle immagini" redatta utilizzando il modello allegato alla presente (fac simile in allegato).

I files relativi a ciascuna immagine saranno forniti entro la data sopraindicata a mezzo PEC o e-mail ai seguenti indirizzi:

- controlli_XXXxx@pec.it;
- controlli_XXXX@ordinaria.it

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Nome Funzionario Tecnico incaricato

Recapito telefonico

e-mail

PEC

Luogo e data

Il funzionario tecnico incaricato del controllo
XXXX XXXXX

11.5. Allegato n. 5 - Controlli Equivalenti - fac-simile dichiarazione relativa alla "conformità e veridicità delle immagini"

PSP 2023-2027 – CSR Regione _____

Regolamento UE 2021/2115

Dichiarazione di conformità e veridicità delle immagini georiferite o di prodotti
equivalenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il // _____,

codice fiscale _____,

in qualità di:

☐ rappresentante legale

☐ soggetto dotato di idonei poteri di firma

☐ altro: _____

del produttore/beneficiario _____,

con sede in _____, Prov. _____,

via/piazza _____, CAP _____,

codice fiscale _____,

partita IVA _____,

e-mail _____,

PEC _____,

cellulare _____,

con _____ riferimento _____ alla _____ domanda _____ di _____ pagamento _____ n. _____

presentata _____ in _____ data _____ // _____,

ai fini della concessione dei contributi richiesti nell'ambito del PSP 2023-2027 – CSR
Regione _____,

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità,

DICHIARA

- che le immagini fotografiche, i filmati, le immagini georiferite e/o gli altri
prodotti equivalenti trasmessi ai fini dei controlli equivalenti sono conformi allo
stato dei luoghi, degli interventi, delle superfici, delle colture, delle opere, degli
investimenti e/o delle attività oggetto della domanda di pagamento sopra
richiamata;

- che tali immagini o prodotti equivalenti sono veritieri, autentici e riferibili alle aree, agli interventi o agli elementi oggetto di controllo;
- che le immagini o i prodotti equivalenti sono stati acquisiti in data //_____;
- che, ove previsto, le immagini o i prodotti equivalenti sono corredati da informazioni geografiche, temporali o metadati idonei a consentirne la riferibilità al luogo, alla data e all'oggetto del controllo;
- che il materiale prodotto non è stato alterato, manipolato o modificato in modo tale da comprometterne la veridicità, la riferibilità e l'utilizzabilità ai fini istruttori e di controllo;
- che quanto dichiarato corrisponde al vero ed è reso ai fini dell'istruttoria amministrativa relativa alla domanda di pagamento sopra indicata.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data: _____

Firma del/della dichiarante: _____

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/della sottoscrittore/sottoscrittrice, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

11.6. Allegato n. 6 - Checklist OP AGEA verifica procedure di appalto

11.7. Allegato n. 7 - Checklist OP AGEA condizioni artificiali

11.8. Allegato n. 8 – Fac-simile di Relazione di controllo in loco

11.9. Allegato n. 9 – Fac-simile di Relazione di controllo ex post

Intervento **REGIONE** **Azione** **Bando**

CONTROLLI EX-POST
(art. 7 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

A norma del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23, la presente relazione viene redatta nel corso del controllo, svolto in contraddittorio con il rappresentante aziendale, per verificare che l'operazione oggetto della domanda di adesione al CSR, sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano stati rispettati tutti gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni necessarie per garantire che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR. La presente relazione viene redatta allo scopo di rendere informato e consapevole il rappresentante aziendale sull'esito del controllo, anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AG.E.A. ai sensi della legge 241/90.

A1. DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO	CUAA	Provincia rappresentativa		
	Denominazione			
	PEC			
	Domande oggetto di controllo	Numero domanda di sostegno	del	
		Numero domanda di acconto	del	
Tipologia di pagamento	Numero domanda di pagamento	del		
	Denominazione del progetto			
A2. ESTREMI DEL CONTROLLO IN LOCO SVOLTO	Invio preavviso (indicare le modalità)	Incaricato del controllo		
	Data del preavviso	Qualifica		
	Data prevista per il controllo			
	Data avvio controllo			
	Data chiusura controllo	Sospensione controllo		
	Conferimento di incarico SI ☐ NO ☐	Motivo sospensione		
	Identità del rappresentante aziendale	Data prevista ulteriore incontro		
	Tipo di documento identità	Luogo		
	Numero documento identità			
	Controllo svolto in modalità equivalente ai sensi dell'art. 6 c. 5 e dell'art 7 c. 3 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23			
	SI ☐ NO ☐			
	Durante il controllo sono stati visitati:			
	<u>La sede del beneficiario</u>			
	Indirizzo:	Comune:	Prov.	
	<u>Altre sedi del beneficiario</u>			
Indirizzo:	Comune:	Prov.		
<u>Altre sedi visitate inerenti l'attività cofinanziata</u>				
Indirizzo:	Comune:	Prov.		
A3. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA	<u>A.3.1 – DOMANDA DI SOSTEGNO</u>			
	Atto di concessione n°	del		
	Spesa ammessa			
	Importo concesso			
	<u>A.3.2 – DOMANDA DI PAGAMENTO</u>			
	Spesa rendicontata			
A4. ESITO CONTROLLO	Importo richiesto			
	Spesa rendicontata	Totale Importo Non Riconosciuto	Giudizio di Conformità	

B - RIEPILOGO PAGAMENTI EROGATI

	Tipo pagamento	N. domanda pagamento	Spesa ammessa	Importo erogato	Data
1	Anticipo				
2	Acconto N.° 1				
3	Acconto N.° 2				
TOTALE PAGAMENTI EROGATI					

C - ESITO DEL CONTROLLO EX-POST

A seguito delle verifiche ex post effettuate, si rileva che:

☐ Il beneficiario ha rispettato tutti gli impegni ex-post previsti, per cui l'esito del controllo è POSITIVO

☐ Il beneficiario non ha rispettato uno o più impegni, per cui l'esito del controllo è PARZIALMENTE POSITIVO, in quanto:

Si propone pertanto, l'avvio delle procedure di recupero del contributo concesso, con recupero delle somme complessivamente erogate per un importo

☐ Il beneficiario non ha rispettato uno o più impegni, per cui l'esito del controllo è NEGATIVO, in quanto:

Si propone pertanto, l'avvio delle procedure di recupero del contributo concesso, con recupero delle somme complessivamente erogate per un importo di euro:

D - NOTE E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Si dà atto che durante le operazioni di controllo, nulla è stato asportato o danneggiato. La documentazione visionata è stata riconsegnata alla parte che l'accetta senza osservazione alcuna.

Si dà atto di aver preso visione degli originali dei giustificativi di spesa, sui quali è stato apposto un timbro o dicitura attestante l'utilizzo ai fini dell'ottenimento dei contributi della misura, per evitarne la ripresentazione in altre richieste di finanziamento.

NOTE DEI TECNICI INCARICATI

NOTE DEL BENEFICIARIO

VENGONO ACQUISITI I SEGUENTI DOCUMENTI

ALLEGATO I - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Codice/Descrizione impegno	Pertinente si/no		Rispettato si/no
IM - Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post			
EC			
Quantificazione del grado di inadempienza	bassa	media	alta
ENTITA'			
GRAVITA			
DURATA			
Percentuale Riduzione relativa all'impegno			%

Codice/Descrizione impegno	Pertinente si/no		Rispettato si/no
IM - Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto			
EC			
Quantificazione del grado di inadempienza	bassa	media	alta
ENTITA'			
GRAVITA			
DURATA			
Percentuale Riduzione relativa all'impegno			%

Codice/Descrizione impegno	Pertinente si/no		Rispettato si/no
IM - Mantenimento della localizzazione delle attività produttive			
EC			
Quantificazione del grado di inadempienza	bassa	media	alta
ENTITA'			
GRAVITA			
DURATA			
Percentuale Riduzione relativa all'impegno			%

ALLEGATO II - RAPPORTO DELLE VERIFICHE TECNICHE SVOLTE PRESSO LA SEDE DEL BENEFICIARIO O SUL LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Unit Amount/Sottointervento/Voce di spesa (fare riferimento ai piani degli investimenti della domanda di pagamento)

Esito verifiche			DESCRIZIONE CONTROLLO ESEGUITO
POS.	NEG.	N.P.	
			Esistenza degli investimenti / realizzazione dei servizi
			Funzionalità degli investimenti realizzati
			Rispetto obblighi in materia di pubblicità
CATEGORIA DOCUMENTAZIONE PROBANTE ACQUISITA			NOTE e RIFERIMENTI
☐	Esistenza degli investimenti		
☐	Funzionalità degli investimenti realizzati		
☐	Rispetto obblighi in materia di pubblicità		
NOTE			
(In relazione alla verifica dell' esistenza degli investimenti descrivere l'eventuale metodo di campionamento adottato)			

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

A norma del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23, la presente relazione viene redatta nel corso del controllo in loco, svolto in contraddittorio con il rappresentante aziendale, per verificare che l'operazione oggetto della domanda di adesione al CSR, sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano stati rispettati tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni necessarie per garantire che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR. La presente relazione viene redatta allo scopo di rendere informato e consapevole il rappresentante aziendale sull'esito del controllo, anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AG.E.A. ai sensi della legge 241/90.

A1. DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO	CUA Denominazione PEC	Provincia rappresentativa Numero domanda di sostegno _____ del _____ Numero domanda di pagamento _____ del _____ Tipologia di pagamento Denominazione del progetto
A2. ESTREMI DEL CONTROLLO IN LOCO SVOLTO	Invio preavviso (indicare le modalità) Data del preavviso Data prevista per il controllo Data avvio controllo Data chiusura controllo Conferimento di incarico SI ☐ NO ☐ Identità del rappresentante aziendale Tipo di documento identità Numero documento identità	Incaricato del controllo Qualifica Sospensione controllo Motivo sospensione Data prevista ulteriore incontro Luogo
Controllo svolto in modalità equivalente ai sensi dell'art. 6 c. 5 del del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23 SI ☐ NO ☐		
Durante il controllo sono stati visitati: <u>La sede del beneficiario</u> Indirizzo: _____ Comune: _____ Prov. _____ <u>Altre sedi del beneficiario</u> Indirizzo: _____ Comune: _____ Prov. _____ <u>Altre sedi visitate inerenti l'attività cofinanziata</u> Indirizzo: _____ Comune: _____ Prov. _____		
A3. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA	<u>A.3.1 – DOMANDA DI SOSTEGNO</u> Atto di concessione n° _____ del _____ Spesa ammessa _____ Importo concesso _____ <u>A.3.2 – DOMANDA DI PAGAMENTO</u> Spesa rendicontata _____ Importo richiesto _____	
A4 DATI ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO	Importi Ammessi Spesa ammessa _____ Contributo ammesso _____	
A5. ESITO CONTROLLO	Spesa rendicontata _____ Importo Ammissibile da Controllo in Loco _____ Totale Importo Non Riconosciuto _____ Giudizio di Conformità _____	

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

N.DOMANDA

B - RIEPILOGO OPERE E INTERVENTI COME DA ATTO DI CONCESSIONE (E/O DOMANDA DI SOSTEGNO)

DESCRIZIONE Unit Amount/Sottointervento/Voce di spesa		Spesa Ammessa	Importo Concesso
1			
2			
3			
4			
5			
6			
TOTALE GENERALE		€ -	€ -

C - RIEPILOGO PAGAMENTI EROGATI

	Tipo pagamento	N. domanda pagamento	Spesa ammessa	Importo erogato
1	Anticipo			
2	Acconto N.° 1			
3	Acconto N.° 2			
TOTALE PAGAMENTI EROGATI			€ -	€ -

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

D - RIEPILOGO OPERE E INTERVENTI AMMISSIBILI DA CONTROLLO IN LOCO

- ☐ Sono conformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione e/o alle spese rendicontate in domanda di pagamento ed ammissibili alla liquidazione dell'aiuto nella sottospecificata entità.
- ☐ Sono parzialmente/sostanzialmente difformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione e/o alle spese rendicontate in domanda di pagamento in quanto:

Descrizione		Dati della domanda di Pagamento					Esito del controllo in Loco									
Unit Amount/Sottointervent o/Voce di spesa	Spesa Imponibile (IVA esclusa) €	Spesa Imponibile di cui in economia €	Importo IVA €	Spesa con IVA €	Importo Richiesto (Contributo) €	Aliquota di sostegno %	Spesa ammessa (IVA esclusa) €	Spesa ammessa di cui in economia €	Importo IVA ammesso €	Spesa con IVA ammessa €	Contributo ammesso €	Sanzione ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023	Riduzioni / esclusioni ai sensi dell'art. 15 del DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024	Contributo non ammesso con responsabili tà del beneficiario €	Contributo non ammesso SENZA responsabili tà del beneficiario €	Contributo liquidabile €
TOTALE																

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

N.DOMANDA

E - RIEPILOGO DEGLI IMPORTI AMMISSIBILI A SEGUITO DEI CONTROLLI IN LOCO: Domanda di Saldo n°

1	Spesa rendicontata (investimento)	Euro	
2	Importo richiesto (contributo)	Euro	
3	Importo richiesto nella domanda di pagamento A CONTROLLO	Euro	
4	Importo NON ammesso con provata NON responsabilità del beneficiario	Euro	
5	Importo richiesto nella domanda di pagamento a controllo al netto del punto 4	Euro	
6	Importo richiesto in domanda di pagamento ANTICIPO (se presentata)	Euro	
7	Importo NON ammissibile a seguito dei controlli in loco	Euro	
8	Importo richiesto nelle domande di pagamento al netto degli importi non ammessi con provata NON responsabilità del beneficiario	Euro	
9	Importo ammissibile a seguito dei controlli in loco (domanda a controllo ed eventuale anticipo se il controllo riguarda il saldo)	Euro	
10	Differenza tra richiesto ed ammissibile in rapporto percentuale ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023	Percentuale	
11	Importo NON ammesso con responsabilità del beneficiario	Euro	
12	Importo della riduzione ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023	Euro	
13	Importo ammissibile al netto della riduzione ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023	Euro	
14	Importo della riduzione ai sensi dell'art. 15 del DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024	Euro	
15	Importo ammissibile al netto della riduzione ai sensi dell'art. 15 del DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024	Euro	
16	Riepilogo importo totale non ammissibile con responsabilità del beneficiario	Euro	
17	Importo già liquidato per la domanda di sostegno al netto delle eventuali riduzioni applicate	Euro	
18	Importo totale liquidabile	Euro	

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

N.DOMANDA

E - RIEPILOGO DEGLI IMPORTI AMMISSIBILI A SEGUITO DEI CONTROLLI IN LOCO: domanda di acconto n°

1	Spesa rendicontata (investimento)	Euro	
2	Importo richiesto (contributo)	Euro	
3	Importo NON ammesso con provata NON responsabilità del beneficiario	Euro	
4	Importo richiesto nella domanda di pagamento a controllo al netto del punto 3	Euro	
5	Importo NON ammissibile a seguito dei controlli in loco	Euro	
6	Importo richiesto nella domanda di pagamento al netto degli importi non ammessi con provata NON responsabilità del beneficiario	Euro	
7	Importo ammissibile a seguito dei controlli in loco	Euro	
8	Differenza tra richiesto ed ammissibile in rapporto percentuale ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023	Percentuale	
9	Importo NON ammesso con responsabilità del beneficiario	Euro	
10	Importo della riduzione ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023	Euro	
11	Importo ammissibile al netto della riduzione ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023	Euro	
12	Importo della riduzione ai sensi dell'art. 15 del DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024	Euro	
13	Importo ammissibile al netto della riduzione ai sensi dell'art. 15 del DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024	Euro	
14	Riepilogo importo totale non ammissibile con responsabilità del beneficiario	Euro	
15	Importo già liquidato per la domanda di sostegno al netto delle eventuali riduzioni applicate	Euro	
16	Importo totale liquidabile	Euro	

F - NOTE E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Si dà atto che durante le operazioni di controllo, nulla è stato asportato o danneggiato. La documentazione visionata è stata riconsegnata alla parte che l'accetta senza osservazione alcuna.

Si dà atto di aver preso visione degli originali dei giustificativi di spesa, sui quali è stato apposto un timbro o dicitura attestante l'utilizzo ai fini dell'ottenimento dei contributi della misura, per evitarne la ripresentazione in altre richieste di finanziamento.

NOTE DEI TECNICI INCARICATI

NOTE DEL BENEFICIARIO

VENGONO ACQUISITI I SEGUENTI DOCUMENTI

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

G – ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONTROLLO

Riepilogo delle difformità riscontrate (allegati da I a VII)

Allegato I	Verifica del rispetto dei criteri di selezione
Allegato II	Verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità
Allegato III	Verifica del rispetto degli impegni
Allegato IV	Verifica del rispetto degli altri obblighi
Allegato V	Verifica dei costi sostenuti, dei pagamenti effettuati e dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario.
Allegato VI	Verifica relativa alla: - ammissibilità dei costi dell'operazione - conformità alla categoria di costo o del metodo di calcolo per costi semplificati - ragionevolezza dei costi dichiarati (contributi in natura ed ammortamenti; costi di riferimento; confronti comparativi)
Allegato VII	Verifica della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno
Allegato VIII	Rapporto delle verifiche tecniche svolte presso la sede del beneficiario o sul luogo di realizzazione dell'investimento
Allegato IX	Checklist istruttoria per la non responsabilità del beneficiario ai sensi dell'art. 1 del n. 93348 del DM MASAF 26/02/2024

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

RIEPILOGO DELLE DIFFORMITÀ RISCONTRATE (allegati da I a VII)

Unit Amount/ Sottointervento	Voce di spesa (fare riferimento ai piani degli investimenti della domanda di pagamento)	Spesa rendicontata	Spesa ammissibile da controllo in loco	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato I	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato II	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato V	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato VI	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato VII	Spesa rendicontata ma non imputabile	Totale spesa non riconosciuta	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato III (contributo)	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato IV (contributo)
TOTALI												

Allegato I - VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE

Descrizione criterio		Modalità di controllo	Pertinent e si/no	Punteggio Massimo da bando	Punteggio da concessione	Punteggio da controllo in loco
<u>SE</u>	EC					
PUNTEGGIO TOTALE						

Allegato II - VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ – domanda di sostegno e domanda di pagamento

Descrizione criterio		Modalità di controllo	Pertinente si/no	Rispettato Si/No	Note
Domanda di Sostegno					
<u>CA</u>	EC				
Domanda di Pagamento					
<u>CA</u>	EC				

ALLEGATO III - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Codice/Descrizione impegno		Pertinente si/no		Rispettato si/no
IM -				
	EC			
Quantificazione del grado di inadempienza		bassa	media	alta
ENTITA'				
GRAVITA'				
DURATA				
Percentuale Riduzione relativa all'impegno		%		

ALLEGATO IV - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI

Codice/Descrizione obbligo		Pertinente si/no		Rispettato si/no
<u>OB</u>				
	EC			
Quantificazione del grado di inadempienza		bassa	media	alta
ENTITA'				
GRAVITA'				
DURATA				
Percentuale Riduzione relativa all'impegno		%		

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

Via Palestro 81 - 00185 Roma

N.DOMANDA _____

ALLEGATO V - VERIFICA DEI COSTI SOSTENUTI, DEI PAGAMENTI EFFETTUATI E DELL' ESISTENZA DI DOCUMENTI, CONTABILI O DI ALTRO TIPO, A CORREDO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PRESENTATE DAL BENEFICIARIO

Progressivo	Tipo di documento visionato		Soggetto detentore	Spesa Rendicontata	Importi per cui si rilevano situazioni di irregolarità	Nota/Esito
	N.	Data				
1						Positivo/Parzialmente positivo/Negativo
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
Totale				€ -	€ -	

ALLEGATO VI - Verifica relativa alla: AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DELL’OPERAZIONE; CONFORMITÀ ALLA CATEGORIA DI COSTO O DEL METODO DI CALCOLO PER COSTI SEMPLIFICATI; RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DICHIARATI (contributi in natura ed ammortamenti; costi di riferimento; confronti comparativi)

Unit Amount (UA) / SottoIntervento (S)	Tipo di voce di spesa (fare riferimento ai piani degli investimenti della domanda di pagamento)	Termine di realizzazione acquisto	Spesa rendicontata	Spesa sulla quale si rileva non conformità	Nota - Giudizio di conformità
Totale spesa non ammissibile				€ -	

ALLEGATO VI D - Checklist valutazione delle offerte - art. 3, par.2, del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23

Oggetto Preventivo	Denominazione Ditta	Cod. Fiscale / P.I.	Imponibile in Euro	N° Offerta	C.F./P.I. Diff	N. Tel. Diff.	E-Mail Diff.	Fax Diff.	Beni / Servizi Diff.	Sede Legale Diff.	Layout Diff.	Vis. Cam erali Diff.	Offerta Scelta

Oggetto preventivo:

Domanda	Valore
L'offerta approvata è economicamente la più vantaggiosa in base al prezzo e ad uno tra i seguenti criteri (completezza caratteristiche funzionali, capacità di lavoro, tempi di consegna, consumo energetico, e rispetto ambientale, assistenza tecnica)?	
L'offerta approvata ha il prezzo più basso?	
Note	
A seguito della verifica svolta viene accertato un importo non ammissibile per l'offerta selezionata pari ad EURO (indicare le eventuali non conformità rilevate)	

Oggetto preventivo:

Domanda	Valore
L'offerta approvata è economicamente la più vantaggiosa in base al prezzo e ad uno tra i seguenti criteri (completezza caratteristiche funzionali, capacità di lavoro, tempi di consegna, consumo energetico, e rispetto ambientale, assistenza tecnica)?	
L'offerta approvata ha il prezzo più basso?	
Note	
A seguito della verifica svolta viene accertato un importo non ammissibile per l'offerta selezionata pari ad EURO (indicare le eventuali non conformità rilevate)	

Oggetto preventivo:

Domanda	Valore
L'offerta approvata è economicamente la più vantaggiosa in base al prezzo e ad uno tra i seguenti criteri (completezza caratteristiche funzionali, capacità di lavoro, tempi di consegna, consumo energetico, e rispetto ambientale, assistenza tecnica)?	
L'offerta approvata ha il prezzo più basso?	
Note	
A seguito della verifica svolta viene accertato un importo non ammissibile per l'offerta selezionata pari ad EURO (indicare le eventuali non conformità rilevate)	

Oggetto preventivo:

Domanda	Valore
L'offerta approvata è economicamente la più vantaggiosa in base al prezzo e ad uno tra i seguenti criteri (completezza caratteristiche funzionali, capacità di lavoro, tempi di consegna, consumo energetico, e rispetto ambientale, assistenza tecnica)?	
L'offerta approvata ha il prezzo più basso?	
Note	
A seguito della verifica svolta viene accertato un importo non ammissibile per l'offerta selezionata pari ad EURO (indicare le eventuali non conformità rilevate)	

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

ALLEGATO VII - CONTROLLO RELATIVO ALLA CONFORMITÀ DELLA DESTINAZIONE O DELLA PREVISTA DESTINAZIONE
DELL'OPERAZIONE CON QUELLA INDICATA NELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Unit Amount / SottoIntervento	Tipo di voce di spesa (fare riferimento ai piani degli investimenti della domanda di pagamento)	Destinazione riscontrata	Note - Giudizio di conformità	Spesa sulla quale si rileva non conformità
Spesa non ammissibile				€ -

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

Via Palestro 81 - 00185 Roma

N.DOMANDA

ALLEGATO VIII – RAPPORTO DELLE VERIFICHE TECNICHE SVOLTE PRESSO LA SEDE DEL BENEFICIARIO O SUL LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Unit Amount/Sottointervento/Voce di spesa (fare riferimento ai piani degli investimenti della domanda di pagamento)

Esito verifiche			DESCRIZIONE CONTROLLO ESEGUITO
POS.	NEG.	N.P.	
			Esistenza degli investimenti / realizzazione dei servizi
			Funzionalità degli investimenti realizzati
			Conformità dell'investimento / servizio realizzato con quanto approvato
			Rispetto obblighi in materia di pubblicità

CATEGORIA DOCUMENTAZIONE PROBANTE ACQUISITA		NOTE e RIFERIMENTI
☐	Esistenza degli investimenti	
☐	Corrispondenza degli investimenti realizzati con i computi di spesa e fatture	
☐	Funzionalità degli investimenti realizzati	
☐	Conformità dell'investimento realizzato con quanto approvato	
☐	Rispetto obblighi in materia di pubblicità	

NOTE
(In relazione alla verifica dell' esistenza degli investimenti / realizzazione dei servizi descrivere l'eventuale metodo di campionamento adottato. In caso di presenza di numerosi elementi da verificare, elencare i documenti sui quali sono stati annotati gli esiti di eventuali misurazioni eseguite; inserire i riferimento a planimetrie ed altri elementi cartografici utilizzati a supporto delle verifiche in loco)

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)ALLEGATO VIII – RAPPORTO DELLE VERIFICHE TECNICHE SVOLTE PRESSO LA SEDE DEL BENEFICIARIO O SUL LUOGO
DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Unit Amount/Sottointervento/Voce di spesa (fare riferimento ai piani degli investimenti della domanda di pagamento)

Esito verifiche			DESCRIZIONE CONTROLLO ESEGUITO
POS.	NEG.	N.P.	
			Esistenza degli investimenti / realizzazione dei servizi
			Funzionalità degli investimenti realizzati
			Conformità dell'investimento / servizio realizzato con quanto approvato
			Rispetto obblighi in materia di pubblicità
CATEGORIA DOCUMENTAZIONE PROBANTE ACQUISITA			NOTE e RIFERIMENTI
☐	Esistenza degli investimenti		
☐	Corrispondenza degli investimenti realizzati con i computi di spesa e fatture		
☐	Funzionalità degli investimenti realizzati		
☐	Conformità dell'investimento realizzato con quanto approvato		
☐	Rispetto obblighi in materia di pubblicità		
NOTE			
(In relazione alla verifica dell' esistenza degli investimenti / realizzazione dei servizi descrivere l'eventuale metodo di campionamento adottato. In caso di presenza di numerosi elementi da verificare, elencare i documenti sui quali sono stati annotati gli esiti di eventuali misurazioni eseguite; inserire i riferimenti a planimetrie ed altri elementi cartografici utilizzati a supporto delle verifiche in loco)			

CONTROLLI IN LOCO - RELAZIONE DI CONTROLLO
(art. 8 del DM MASAF n. 0410727 del 04/08/23)

N.DOMANDA

ALLEGATO IX	Checklist istruttoria per la non responsabilità del beneficiario ai sensi dell'art. 1 del DM MASAF n. 93348 del 26/02/2024
-------------	--

Il sottoscritto dott. _____ in qualità di tecnico incaricato del controllo in loco,
verificato il modulo di domanda, i documenti ed i trasferimenti dal beneficiario CUAA: 0
a sostegno della domanda di pagamento n. _____

accertata l'esistenza in domanda di importi non ammissibili per euro 0

la cui inclusione nella domanda, ai sensi art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano sanzioni nei
seguenti casi: NON può essere imputata alla responsabilità del beneficiario, in quanto l'importo non ammissibile è riferibile a:

	Inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario (*)
	Riduzione non superiore a 100 euro (*)
	Inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all' articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 (*): - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda; - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda; - e) il decesso del beneficiario; - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Per motivazioni di seguito specificate:

Ritiene che in relazione all'importo non ammissibile summenzionato, il beneficiario abbia agito in buona fede e che non sussiste alcun rischio che lo stesso abbia deliberatamente reso falsa dichiarazione connessa ai dati dichiarati in domanda, alle informazioni fornite e dai documenti prodotti.

IL TECNICO INCARICATO DEL CONTROLLO IN LOCO

Regione _____	Intervento _____	
CUAA _____	Numero domanda di sostegno _____	Prot. _____
Denominazione _____	Numero domanda di pagamento _____	



CHECK LIST verifica condizioni artificiose
ai sensi dell'art.62 del Reg UE 2021/2116

ELEMENTI DI VERIFICA	NP	SI	NO
1. Localizzazione dell'azienda			
1.a – Accertamento dell'esistenza di più beneficiari legalmente indipendenti, che partecipano allo stesso bando, che hanno la loro sede legale o operativa allo stesso indirizzo o utilizzano superfici agricole e strutture comuni (terreni; uffici; locali, depositi, ecc.)			
<u>Note ed evidenze raccolte</u>			
2. Esistenza di legami parentali rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo			
2.a - Accertamento di legami parentali (es. medesimo cognome): - tra i soggetti coinvolti in progetti di investimento analoghi finanziati nell'ambito dello stesso bando; - tra beneficiari di domande presentate nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per progetti cofinanziati nell'ambito dello stesso bando.			
<u>Note ed evidenze raccolte</u>			
<i>In caso di accertamento di legami di natura geografica e parentale, nel caso di aziende aderenti allo stesso bando, accertamento di condizioni artificiose connesse ad uno dei seguenti requisiti</i>			
3. Esistenza di legami economici rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo			
3.a - Esistenza di rapporti commerciali esclusivamente o quasi esclusivamente tra due o più società coinvolte nella realizzazione di progetti analoghi (es. fatture emesse verso le stesse società; dubbi su congruità dei prezzi esposti);			
3.b – In caso di rapporti commerciali tra le aziende collegate accertamento dell'assenza di prove del flusso di cassa per il pagamento delle fatture;			
<u>Note ed evidenze raccolte</u>			
4. Esistenza di vincoli funzionali			
4.a - Accertamento dell'esistenza di aziende che hanno scopi produttivi e/o commerciali identici o altamente complementari (es. una produce, l'altra vende i prodotti)			
4.b – Esistenza di vincoli giuridici tra le persone coinvolte (es. medesimi rappresentanti legali o figure apicali delle compagini sociali; medesime sedi sociali ed indirizzi sedi amministrative)			
4.c - Evidenza della suddivisione di un progetto cofinanziato di dimensioni rilevanti in molti progetti più piccoli identici finanziati nell'ambito dello stesso bando			
4.d - Accertamento di imprese collegate o associate beneficiarie nell'ambito dello stesso bando (elementi desumibili dalla visura camerale)			
<u>Note ed evidenze raccolte</u>			
5. Elementi specifici (riferimento al bando specifico oggetto di adesione)			
5.a - Soggetti beneficiari			
5.b - Massimali di Investimento			
5.c - M Altro (specificare)			
<u>Note ed evidenze raccolte</u>			
CONCLUSIONI			
Tecnico incaricato del controllo			

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)

INDICE DELLE NUOVE CHECK-LIST RELATIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023)

- 1. DATI IDENTIFICATIVI (ex A) - 1_Dati_Identificativi_check-list_Appalti_vers_3.2
- 2. ADEMPIMENTI GENERALI (ex D) - 2_Adempimenti_Generali_check-list_Appalti_vers_3.2
- 3. PROGRAMMAZIONE (ex B) - 3_Programmazione_check-list_Appalti_vers_3.2
- 4. PROGETTAZIONE (ex C) - 4_Progettazione_check-list_Appalti_vers_3.2
- 5. ESECUZIONE (ex Q) - 5_Esecuzione_check-list_Appalti_vers_3.2
- 6. SOTTO SOGLIA (ex F) - 6_Affidamenti_sottosoglia (F)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 7. MERCATI ELETTRONICI (ex G) - 7_Mercati_Elettronici (G)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 8. PROCEDURA APERTA (ex H) - 8_Procedura_Aperta (H)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 9. PROCEDURA RISTRETTA (ex I) - 9_Procedura_Ristretta (I)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 10. PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (ex L) - 10_Procedura_Competitiva_con_Negoziatore (L)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 11. DIALOGO COMPETITIVO (ex M) - 11_Procedura_Dialogo_Competitivo (M)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 12. PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (ex N) - 12_Procedura_Parteneriato_Innovazione (N)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 13. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ex O) - 13_Procedura_Negoziata_senza_bando (O)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 14. AFFIDAMENTI IN HOUSE (ex P) - 14_Procedura_Affidamento_in_house (P)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 15. ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI (ex Q) - 15_Procedura_Accordi_Cooperazione_tra_Enti (Q)_check-list_Appalti_vers_3.2
- 16. _Procedura_Amministrazione diretta_check-list_Appalti_vers_3.2

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

DATI IDENTIFICATIVI

Programma	PSP 23-27 – regione _____		
Intervento (Misura/Sottomisura)			
Ente responsabile della Verifica (o Autovalutazione)			
Beneficiario/Stazione appaltante	Via _____, n. _____, _____ (città)		
Partita IVA/Codice fiscale		CUUA	
Referente beneficiario			
Domanda di sostegno			
Domanda di sostegno	n.	data	Codice CUP
Titolo del progetto			
Localizzazione investimento	Comune di _____		
Atto di Concessione sostegno			
Atto di Concessione del sostegno	n.	data	Prot. n.
Spesa ammessa	€	Sostegno concesso	€
Tipologia investimento richiesto	Lavori	Forniture	Servizi
Interventi spesa previsti	N° affidamenti previsti		
Domanda di Pagamento	n.	del	

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO					
Codice CIG					
Oggetto dell'appalto					
Riconducibilità all'ambito di applicazione del Codice		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) ☐ Sì ☐ No L'appalto rientra nei settori speciali? (artt. 141-152) ☐ Sì ☐ No L'appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari? (artt. 127-140) ☐ Sì ☐ No			
Valore dell'appalto		€.....+ IVA 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.) ☐ Soprasoglia ☐ Sottosoglia Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a: a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 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;			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx
				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. (art. 14, comma 1)	
Suddivisione in lotti		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) ☐ Sì ☐ No 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) ☐ Sì ☐ No c) è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, comma 3) ☐ Sì ☐ No d) è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, comma 6) ☐ Sì ☐ No		Note	
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Tipologia di prestazione	☐ realizzazione di opere e lavori ☐ fornitura di beni ☐ prestazione di servizi ☐ 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	☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO ☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 ☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 ☐ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14
Tipologia di procedura di affidamento	☐ PROCEDURA APERTA (art. 71) (rif. check-list 8 - H) ☐ PROCEDURA RISTRETTA (art. 72) (rif. check-list 9 - I) ☐ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (rif. check-list 10 - L) ☐ DIALOGO COMPETITIVO (art. 74) (rif. check-list 11 - M) ☐ PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 75) (rif. check-list N – 12) ☐ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 76) (rif. check-list 13 - O) ☐ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lettere a e b) (rif. check-list 6 - F) ☐ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (art. 50, comma 1, lettere c, d ed e) (rif. check-list 6 - F) ☐ AFFIDAMENTO IN HOUSE (art. 7 e Allegato I.1) (rif. check-list 14 - P) ☐ ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 7, comma 4) (rif. check-list 15 - Q) ☐ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA CONSIP, CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

	SOGGETTO AGGREGATORE (rif. check-list: in funzione della procedura seguita) ☐ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (rif. check-list 7 - G) ☐ ACQUISTO A CATALOGO (rif. check-list 7 - G) ☐ TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. check-list 7 - G) ☐ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO O STRUMENTO TELEMATICO (rif. check-list 7 - G) ☐ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (rif. check-list 9 - I)
Tipologia di stazione appaltante	☐ AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA ☐ ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO ☐ ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA ☐ REGIONE ☐ ENTE REGIONALE ☐ ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ☐ CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI ☐ CONSORZIO DI BONIFICA ☐ ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ☐ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA ☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT ☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 ☐ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO ☐ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO ☐ ALTRO (specificare) _____
Qualificazione della stazione appaltante	- 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

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

	c) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori - 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; - 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; - 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)				
Criterio di aggiudicazione	☐ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ☐ 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 intensità 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 qualità/prezzo: 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'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.				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

	(art. 108 e Allegato II.8)				
Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale	€ ... di cui				
Motivazione valutazione ragionevolezza costi					
Corretta indicazione e applicazione dei CCNL pertinenti (art. 11; All. I.01)					
Nel caso di prestazioni di opera intellettuale, applicazione del principio dell'equo compenso (art. 8, comma 2; art. 41, commi 15-bis-15-quater; Allegato I.13) N.B. • per i contratti sopra soglia: a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108,					
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

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)	
Se si tratta di procedura per l'aggiudicazione di accordo quadro, la decisione a contrarre indica: a) le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di	

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

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? (art. 59)					
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)					
Sono stati validamente previsti e sottoscritti accordi di collaborazione? (art. 82-bis; Allegato II.6-bis)					
Importo aggiudicato	€	Ribasso % del			
Informazioni ulteriori Operatori invitati Offerte pervenute Istanze di parere precontenzioso ANAC Pareri o determinazione del collegio consultivo tecnico (ove costituito) Ricorsi al TAR/CDS/giudice ordinario		n. n. n. n.	di cui valide esito esito	Note	
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

relativi alla fase di affidamento o esecuzione	n.	esito	
Soggetto aggiudicatario	Dati identificativi		
Operatori economici che hanno presentato offerte	Dati identificativi		
Nomina RUP (art. 15 e Allegato I.2)	Dati identificativi ed estremi atto nomina		
Rispetto delle norme in materia di conflitto d'interessi (art. 16)			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Programmi triennali e annuali 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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			
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e localizzazione dell'opera 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
3. Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale 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			
4. Dibattito pubblico 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	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Livelli della progettazione				
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	Art. 41, comma 12			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio?					
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			
2. Contenuti della progettazione 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), 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		Art. 41, comma 10			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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?				
3. Verifica preventiva dell'interesse archeologico 3.1. Nei casi in cui è prescritta, la verifica preventiva dell'interesse archeologica è stata svolta in conformità alle disposizioni che la disciplinano?	Art. 41, comma 4, Allegato I.8			
4. Costi e corrispettivi e clausole di responsabilità 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	Art. 41, comma 13 Allegato I.14			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
quanto prescritto?				
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			
5. Verifica e validazione 5.1. Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara?	Art. 42 Allegato I.7			
6. Gestione informativa digitale delle costruzioni (a decorrere dal 1° gennaio 2025)	Art. 43 Allegato I.9			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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 milione di euro?				
7. Appalto integrato 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	Art. 44, comma 3			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione?				
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			
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	Art. 44, comma 6			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
presentazione dei documenti fiscali del progettista?				
8. Incentivi per le funzioni tecniche 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			
9. Concorsi di progettazione 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	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Appalti di lavori 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	Art. 114 commi 1 e 4, Allegato II.14			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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)				
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	Art. 116, comma 2 Allegato II.14			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
dalla lettera d’incarico)				
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			
2 Appalti di servizi e forniture 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	Art. 114, commi			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
non dispongano al loro 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?	6 e 9			
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			
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)				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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			
3. Garanzia definitiva 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			
4. Subappalto 4.1. Vi è stato subappalto? ☐ Sì ☐ No	Art. 119			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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; ☐ Sì ☐ 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; ☐ Sì ☐ No	Art. 119, comma 4			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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 ☐ Sì ☐ No				
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	Art. 119, comma 5			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?				
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	Art. 119, comma 17			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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?				
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, salva 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 modificazione del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento? ☐ Sì	Art. 120			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
☐ No				
5.2. Indicare, fra le seguenti, l'ipotesi in cui si rientra: a) 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) 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,	Art. 120 Art. 9			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comportamenti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; c) 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 rese 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				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
rilevanti; d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 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				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. e) 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: i) le soglie fissate all'articolo 14; 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 f) in tutti i casi in cui si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi del Codice				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
g) 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 h) si rientra nella fattispecie del "quinto d'obbligo", qualora previsto nei documenti di gara iniziali i) sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali				
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			
6. Sospensione dell'esecuzione 6.1. Qualora sia intervenuta una	Art. 121			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
sospensione dell'esecuzione, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?				
7. Risoluzione del contratto 7.1. Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 122			
8. Recesso 8.1. Qualora sia intervenuto il recesso della stazione appaltante, questo è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 123			
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 9.1. Qualora sia intervenuta l'esecuzione o il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di	Art. 124			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ciò è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?				
10. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo 10.1. Sono state rispettate le prescrizioni in materia di modalità e termini di pagamento del corrispettivo?	Art. 125			
11. Penali e premi di accelerazione 11.1. Sono state eventualmente previste e correttamente applicate penali e premi di accelerazione?	Art. 126			
12. Clausole di revisione dei prezzi Sono state attivate clausole di revisione dei prezzi?	Art. 60 Allegato II.2-bis			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Soglie 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.			
2. Interesse transfrontaliero 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			
3. Rotazione 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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? 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		Art. 49, commi 3-6			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
d) si tratta di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro				
4. Procedura 4.1. È stata applicata una procedura fra le seguenti? 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	Art. 50, comma 1			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi		Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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.						
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo		

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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			
4.7. Le modalità 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	Art. 50, commi 1 e 2, Allegato II.1 sulle modalità di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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				
4.9. La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell'ambito della procedura?	Art. 50, comma 2			
5. Criterio di aggiudicazione 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			
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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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.				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
5.3. Sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?				
6. Esecuzione anticipata 6.1 La stazione appaltante ha proceduto all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario?	Art. 50, comma 6			
7. Certificato di regolare esecuzione 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			
8. Pubblicità 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	Art. 50, commi 8 e 9 Art. 85			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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				
9. Commissione giudicatrice 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) 9.2. I verbali della commissione sono completi e corretti?	Art. 51			
10. Requisiti 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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?	Art. 52, comma 1			
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			
11. Garanzie provvisorie 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	Art. 53, comma 1			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
singola procedura?				
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?	Art. 53, comma 3 Art. 106			
12. Garanzia definitiva 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			
13. Offerte anomale 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	Art. 54, comma 1			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
anomale?				
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			
14. Termini complessivi di durata della procedura 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	Art. 17, comma 3 Allegato I.3			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato?				
15. Regole tecniche 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)			
16. Affidamenti sotto soglia riservati Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad 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	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

AGILE

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Valore 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			
2. Regole tecniche 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)			
3. Comunicazioni e documenti 3.1. Tutte le comunicazioni effettuate	Art. 16 Regolamento E-P			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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?					
3.2. Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati?		Art. 19 Regolamento E-P			
4. Abilitazione del fornitore L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione, o dopo l'invio della richiesta di disabilitazione o cancellazione a carico del fornitore?		Artt. 29-31 Regolamento E-P			
5. Procedura di affidamento 5.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita? 1) Procedura di acquisto a catalogo ☐ Sì ☐ No		Art. 38 Regolamento E-P			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta ☐ Sì ☐ No 3) Trattativa diretta (TD) ☐ Sì ☐ No					
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				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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	Art. 52			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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.				
7. RDO 7.1. La RDO è stata aperta o a inviti? ☐ Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell'art. 14) ☐ 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			
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	Art. 42			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
regolare?	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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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		Art. 52			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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.				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Consultazioni preliminari di mercato 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			
2. Specifiche tecniche ed etichettature 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			
3. Avviso di pre-informazione 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,			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
		lettera B, sezione B.1 e sezione B.2			
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?		Artt. 84-85			
4. Documenti di gara					
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 Bando tipo ANAC 2/2023			
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	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	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			
5. Domande di partecipazione e offerte 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		Art. 91,			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
sono conformi ai contenuti prescritti?				
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			
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	Art. 104			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?					
5.15. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?		Art. 90			
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara 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			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
7. Criterio di aggiudicazione				
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			
8. Aggiudicazione e contratto				
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti 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			
9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva				
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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3			
10. Tracciabilità 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			
11. Regole tecniche 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 e delle			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
	Piattaforme di approvvigionamento digitale)			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Consultazioni preliminari di mercato 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			
2. Specifiche tecniche ed etichettature 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			
3. Avviso di pre-informazione 3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme	Art. 81			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
sulla relativa pubblicazione?				
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			
4. Documenti di gara 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	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo?				
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			
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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
4.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102			
5. Domande di partecipazione e offerte 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91			
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	Artt. 94, 95, 97, 98			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
automatica?					
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			
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara		Art. 93, commi 1-6			
6.1. Nel caso di aggiudicazione con il					
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?				
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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
7. Criterio di aggiudicazione 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			
8. Aggiudicazione e contratto 8.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti 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			
9. Adempimenti finali e termine di	Artt. 84, 85 e 111			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
durata complessiva 9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?				
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, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3			
10. Tracciabilità 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
11. Regole tecniche 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	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Presupposti 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 perseguite 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	Art. 70, comma 3			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
rilamento 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 a 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).				
2. Consultazioni preliminari di mercato				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
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				
3. Specifiche tecniche ed etichettature 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				
4. Avviso di pre-informazione 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,				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
	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				
5. Documenti di gara 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	Artt. 84 e 85				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
correttamente pubblicato?	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				
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				
6. Domande di partecipazione e offerte	Art. 91				
6.1. I seguenti documenti sono stati					
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
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.					
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	Art. 70, comma 6				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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?					
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			
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		Artt. 70, comma 7, e 89			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
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?					
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				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
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	Art. 93, commi 1-6				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?					
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				
8. Criterio di aggiudicazione 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				
9. Aggiudicazione e contratto 9.1. È presente la proposta di	Art. 17, comma 5				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione ?					
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				
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva	Artt. 84, 85 e 111				
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?					
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	Art. 17, comma 3 Allegato I.3				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
vantaggiosa, 4 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)				
11. Tracciabilità 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			
12. Regole tecniche 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	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Presupposti 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 perseguite 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;	Art. 70, comma 3			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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 a 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				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
formali della procedura di appalto).				
2. Consultazioni preliminari di mercato 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			
3. Specifiche tecniche ed etichettature 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
4. Avviso di pre-informazione 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			
5. Documenti di gara 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	Artt. 74 e 83			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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?	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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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			
6. Domande di partecipazione e offerte 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	Artt. 74 e 92			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
a quanto prescritto?				
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	Art. 74, commi 5 e 7			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
nella fase del dialogo?				
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			
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	Art. 110			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
basse?				
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	Art. 104			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
verificati i requisiti ed elementi prescritti?				
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			
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			
8. Criterio di aggiudicazione	Art. 108 Allegato II.8			
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta	Artt. 74, comma			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	3, e 108 Allegato II.8			
9. Aggiudicazione e contratto 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			
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva 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	Art. 112			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?				
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (7 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3			
11. Tracciabilità 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			
12. Regole tecniche 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
	approvvigionamento digitale)			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
1. Presupposti 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				
2. Consultazioni preliminari di mercato 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	Art. 78				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?				
3. Specifiche tecniche ed etichettature 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			
4. Avviso di pre-informazione 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
	B.2				
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85				
5. Documenti di gara 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	Artt. 75 e 87				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
presenta i contenuti prescritti?	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				
6. Domande di partecipazione e offerte	Art. 91				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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.					
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			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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		Art. 75, comma 6			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?				
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	Artt. 70, comma 7, e 89			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione		Riferimenti normativi		Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
specifiche espressamente indicate?						
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, 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				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo		

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
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 avalimento, 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				
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				
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda	Art. 93, commi 1-6				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?				
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			
8. Criterio di aggiudicazione	Art. 108 Allegato II.8			
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			
9. Aggiudicazione e contratto	Art. 17, comma 5			
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?				
9.2. Il provvedimento di	Art. 18			
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?					
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				
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva 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				
11. Tracciabilità 11.1. È verificato il rispetto della	art. 3 l. 136/2010				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?				
12. Regole tecniche 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	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
1. Presupposti 1.1. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica) a) 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	Art. 76, commi 2-6				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
domanda di partecipazione non è ritenuta 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) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 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					
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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); c) 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. d) nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita: 1) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
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;					
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
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; e) 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); f) 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					
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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).				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
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				
2. Consultazioni preliminari di mercato 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	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 78				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
consultazione preliminare di mercato?					
3. Selezione degli operatori economici 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				
4. Specifiche tecniche ed etichettature 4.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche	Artt. 79-80 Allegato II.5				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?					
5. Documenti di gara 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. 76, comma 7 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				
5.5. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88				
5.6. La stazione appaltante ha	Art. 89				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte?					
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				
6. Domande di partecipazione e offerte (compatibilmente con la natura della procedura) 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	Art. 91				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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. 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
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			
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			
7. Commissione giudicatrice e seggio di gara 7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente	Art. 93, commi 1-6			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?					
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				
8. Criterio di aggiudicazione 8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i	Art. 108 Allegato II.8				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
presupposti previsti?					
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				
9. Aggiudicazione e contratto 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				
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva 10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
prescritte?	certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Presupposti 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 veto, 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			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note	
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? (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	Art. 7, comma 2				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato)				
2. Informazioni 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	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
1. Presupposti 1.1. L'accordo soddisfa tutti i requisiti normativi per escludere la cooperazione fra enti dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti? a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; 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; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle	Art. 7, comma 4			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	Note
amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.				

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

Descrizione	Riferimenti normativi	Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente)	Documenti di riferimento	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	Allegato I.7 Art. 31, comma 3			

Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	
------	--	--------------	--	--------------------------	--

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 / CONTROLLO

vers. 3.2

Programma	PSP regione X	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

tra quelle a disposizione della stazione appaltante?				
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	
------	--	--------------	--	--------------------------	--