







Allegato 10.A Checklist audit operazioni Appalti Beni e Servizi

	AMMINISTRAZIONE
PROGRAMMA _	(CCI:
AUTORITA	' DI AUDIT:
Chec	eklist per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 36/2023 Operazioni relative

Periodo contabile di riferimento

		S	CHEDA ANAGRAF	ICA				
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPER	AZIONE/PROGETTO							
Titolo del Progetto								
CUP								
Codice locale Priorità								
Obiettivo specifico								
Azione Indicatori di output associati all'operazione								
Luogo di realizzazione								
dell'operazione/progetto								
•	In corso					Conclusa		
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFI	ICIARIO E UBICAZIONE DELL	A DOCUME	NTAZIONE					
Beneficiario Ragione sociale								
Codice fiscale								
Sede legale Rappresentante legale								
Contatti								
Luogo archiviazione della Documentazione:								
DATI FINANZIARI								
Dotazione finanziaria dell'operazione								
Contributo totale liquidato					pari al	#DIV/0!	del contributo concesso	
Importo certificato in precedenti periodi					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
contabili Importo certificato nel periodo contabile di								
riferimento e campionato								
Importo controllato		Ripartizione po	er fonte di finanziamen	to			-	Ι
			esso a finanziamento					
IMPORTO TOTALE	Quota UE		Cofinanziamer	nto nazionale	C	ofinanziament	o regionale	
_								
	 Importo certifi	cato nel neriod	o contabile di riferime	nto e campionato	<u> </u>			
IMPORTO TOTALE	Quota UE		Cofinanziamer		C	ofinanziament	o regionale	1
IMIORIO IOTALE	Quota OL		Communication	nto nazionale		omanziament	o regionale	
		Altre info	rmazioni finanziarie		Г		T	
Dotazione finanziaria dell'operazione	Importo a base d'asta		Importo ag	giudicato	Importo v	arianti	Importo finale	
-								
AUDIT								
Incaricati dell'audit								
	Autorità di Gestione:							
	Data:			Non	ninativi dei referenti:			
				1101				
	Organismo Intermedio:						T	
Data dell'audit documentale e soggetti	Data:			Non	ninativi dei referenti:			
• 14•	Organismo con Funzione Contabile:						•	
	Data:			Non	ninativi dei referenti:			
				INOII	illiativi dei referenti.			
	Altro:							
	Data:			Non	ninativi dei referenti:			
Data dalli d'A : lana a sanati	Data:			Nominativi dei refer	anti muacanti:			
Data dell'audit in loco e soggetti presenti	Data.			Nominativi dei reier	enti presenti.			
			CONCLUSIONI					
		Rienilogo de	ei Punti di controllo	o la cui valutazion	e è risultata nega	ativa		
	1	PB- w			25			
	2				26			
	3 4				27 28			
	5				29			
	6				30			
	7 8				31 32	-		
	9				33			
	10				34			
	11 12				35 36			
	13				37			
	14 15				38 39	-		
	16				40			
	17				41			1

18	42	
19	43	
20	44	
21	45	
22	46	
23	47	
24	48	

Operazione CUP							
Conclusione complessiva dell'audit:		Positivo		Parzialmente Positivo		Negativo	
Importo ammissibile riscontrato							
dall'auditor							
Checklist composta dal seguente numero di							
pagine:							
	Compilate de		1	Controllato da:	1	Annuovaziona	1
	Compilato da:		ł	Controllato da:	1	Approvazione	ł
	Data			Data		Data	
	NT			N		Nominativ	
	Nominativo			Nominativo		o	
	Firma			Firma		Firma	
					J		J

Checklist per l'audit delle operazioni

Checklist Definitiva

Titolo dell'Operazione

Indice dei documenti acquisiti

Reference	DESCRIZIONE E DATI DEL DOCUMENTO
<u> </u>	

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Fase	Selezione dell'operazione			ATTENZIONE: nel caso in cui si dovessero verificare anomalie tali da comportare l'erroneità riguardo la procedura di scelta dell'operazione e del beneficiario ciò comporta l'inamissibilità del finanziamento nella sua interezza.		
	L'operazione è coerente con i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e, nel caso di operazione a regia, con l'Avviso ? E' stata selezionata seguendo le procedure previste dall'AdG/OI?	Art. 40 Reg. (UE) n. 2021/2060				Indicare in nota eventuali verbali o altri documenti in cui l'AdG/OI ha dato evidenza della coerenza dell'operazione rispetto ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.
	I criteri e le procedure di selezione dell'AdG/OI sono non discriminatori e trasparenti, garantiscono l'accessibilità per le persone con disabilità, garantiscono la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE)					
3	Nel selezionare le operazioni, l'AdG/OI:					
3.1	- ha garantito che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma?	Art. 73 paragrafo 2 lett. a) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
3.2	- ha garantito che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante?	Art. 73 paragrafo 2 lett. b) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
3.3.	rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi?	Art. 73 paragrafo 2 lett. c) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
3.4	- ha verificato che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria?	Art. 73 paragrafo 2 lett. d) del Reg. (UE) n. 2021/1060				

Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
- ha verificato che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile?	Art. 73 paragrafo 2 lett. f) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
- ha garantito che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento? 3.6	Art. 73 paragrafo 2 lett. g) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
- ha garantito che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a); 3.7	Art. 73 paragrafo 2 lett. h) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
- ha garantito che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni?	Art. 73 paragrafo 2 lett. i) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
Le condizioni riportate nei precedenti punti 3.1-3.10, garantite dall'Autorità di Gestione/Organismo intermedio che ha operato la selezione, sussistono effettivamente per l'operazione oggetto di controllo?	Art. 73 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/1060				
In fase di selezione è stato verificato il rispetto dei principi di sviluppo sostenibile e del principio DNSH?	Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021				Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di compilare l'apposito foglio "DNSH e aspetti ambientali"
Sono state adottate dall'AdG/OI che ha attuato la procedura di selezione delle operazioni tutte le misure per evitare ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento di tale procedura, in particolare:					

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
		And mento normativo	Listo	Returned I manizant at 50/140	Documenti esammati	Thured Zaone
	- Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse					
	da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione					
6.1	Att the state of t					
	- Attestazione da parte dell'AdG/OI di aver eseguito apposita verifica, almeno a campione, della veridicità delle predette					
	dichiarazioni attraverso l'utilizzo degli appositi sistemi (ARACHNE,					
	PIAF, Opencoesione, ecc.) e conseguente verifica da parte dell'AdA					
	della correttezza di tale attestazione mediante utilizzo degli stessi					
	sistemi					
6.2						
	- In caso di presenza certa o sospetta di conflitto di interesse, il soggetto interessato si è astenuto dal partecipare alla procedura di					
	soggetto interessato si e astenuto dal partecipare alla procedura di selezione?					
6.3						
	L'operazione è stata selezionata a valere sul Programma con atto					
	formale?					
7						
,	L'AdG/OI ha adottato l'impegno di spesa? Le risorse assegnate sono					Specificare estremi dell'atto
	imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione ?					Indicare in nota i capitoli di bilancio di entrata e di uscita.
8						
	Sono stati adottati gli atti necessari ad assicurare l'assenza di doppio					Verificare quali sono le procedure che l'AdG/OI ha attivato per evitare
	finanziamento?					il rischio di doppio finanziamento.
						Verificare che su tutti gli atti siano riportati il Programma, il CUP, il
						nome del progetto la fonte di finanziamento
9						
	L'operazione sottoposta a verifica presenta elementi riconducibili alla					In caso di risposta positiva, si rimanda all'apposita Checklist sugli Aiuti
	fattispecie degli Aiuti di Stato?					di Stato. Altrimenti valorizzare "Non applicabile"
10						
	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità della procedura (Avviso,	art. 49 Reg. (UE) n. 2021/1060				
	Accordo interistituzionale, etc.)?	Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG				
11						
	Nel caso di Avviso:	L'avviso di selezione delle operazioni, emesso dall'AdG/OI,				
12						

Testo	Riferimento normativo Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
L'avviso è stato pubblicato correttamente secondo le norme/procedure di riferimento?	Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG			
L'avviso richiede ai potenziali beneficiari tutte le informazioni che consentano di applicare i criteri di selezione prestabiliti per l'operazione e le condizioni di cui ai precedenti punti 3.1-3.10?				
la candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è stata effettuata attraverso la compilazione dei formulari/moduli previsti? Comprende tutte le informazioni richieste dall'avviso? E' pervenuta nei termini?	a Lex specialis			
è stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle domande? I verbali della Commissioni sono corretti da un punto di vista formale ?				
i criteri di selezione delle operazioni inclusi nell'Avviso sono stati effettivamente applicati dalla/e Commissione/i di valutazione?				
l'AdG/OI ha provveduto ad adottare la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse con atto formale? Tali graduatorie, inclusi i motivi dell'esclusione, sono state pubblicate nelle modalità previste?				
L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme alle modalità previste, nonché con la Descrizione delle Procedure dell'AdG e il Manuale dell'AdG/OI?	SIGECO e Manuale delle procedure AdG/OI			
Il Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è un soggetto esistente e realmente operante? E' quello indicato nella Convenzione o nell'Atto formale di selezione?				Verificare il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall' Avviso/Bando/Programma per la selezione dei beneficiari.
Il Beneficiario ha ricevuto un documento (Convenzione o altro) che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno?				
La Convenzione con il Beneficiario è conforme all'Avviso e a quanto previsto nella Descrizione delle Procedure dell'AdG e/o nel Manuale dell'AdG/OI (es. eventuale format)?	SIGECO e Manuale delle procedure AdG			
Il Beneficiario ha fornito le informazioni sul conto corrente dedicato all'operazione?				

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
		Art. 63 paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 2021/1060 Art. 20 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060				
17	Nel caso di progetti suddivisi in fasi, l'operazione soddisfa le condizioni per la selezione?	Art. 118 e 118(bis)/RDC				
19	Nel caso di ricorsi è stata correttamente applicata la procedura per la loro risoluzione?					Riportare nel verbale di sopralluogo la dichiarazione degli interessati circa l'eventuale assenza di ricorsi
20	(Se pertinente) La fideiussione o altra garanzia, (laddove pertinente), presentata dal Beneficiario garantisce l'importo richiesto secondo quanto stabilito dall'AdG? E' stata emessa da un Istituto abilitato? (Verificare la presenza dell'Istituto nell'elenco della Banca d'Italia o nell'elenco IVASS delle compagnie assicuratrici.)					La fidejussione deve essere presente in caso di richieste di anticipi su appalti di lavori o su aiuti. Normalmente è richiesta solo se beneficiario è un privato ma va verificato se nel bando/avviso è prevista una forma di garanzia anche in caso di enti pubblici (es. Università) per i quali potrebbe essere richiesto quale forma di garanzia un accantonamento in bilancio.
21	Se è stata selezionata un'operazione di importanza strategica, entro un mese dall'atto formale di selezione l'AdG ha informato la Commissione Europea fornendo tutte le informazioni pertinenti a tale operazione?					
22	L'operazione selezionata è stata inserita nell'elenco delle operazioni selezionate con le relative informazioni nel rispetto delle norme previste ?	Art. 49 paragrafi 3, 4 e 5 del Reg. (UE) 2021/1060				

	CHECKLIST APPALTI BENI E SERVIZI									
	Testo	Riferimento normativo Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione					
Fase	Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza									
	Se la stazione appaltante non è qualificata, è rispettato il limite di importo fissato per gli affidamenti diretti (importo inferiore ai 140.000 euro), per l'acquisizione di beni e servizi?	D.Lgs. 36/2023 art. 62, comma 1								
1	Per affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 140.000 euro la stazione appaltante è qualificata nel rispetto dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023 o, se non è qualificata, è comunque rispettato quanto previsto dall'art. 62, comma 6, dello stesso Decreto?	D.Lgs. 36/2023 art. 62, commi 2 e 6, e art. 63								
Fase	Individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP)									
1	La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione con atto formale?	D.Lgs. 36/2023 art. 15								
2	Il RUP individuato è dipendente della stazione appaltante e presenta i requisiti di professionalità previsti agli artt. 4 e 5 dell'allegato I.2 del DLgs 36/2023 per gli appalti di servizi e forniture nonchè di servizi di ingegneria e architettura? In alternativa, la funzione del RUP è svolta dal dirigente o dal responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare? In alternativa, se nominato un RUP che non possiede i requisiti di professionalità previsti dall'art. 4 dell'allegato I.2, la stazione appaltante ha nominato altri dipendenti o, in mancanza, soggetti esterni a supporto del RUP che presentano le competenze professionali richieste e gli affidatari delle attività di supporto sono muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza?				DOCUMENTI ESAMINATI Atto di nomina del RUP Curriculum vitae del RUP					
Fase	Pianificazione, programmazione e progettazione									
1	Gli acquisti di beni e servizi, il cui valore stimato è pari o superiore a 140.000 euro, sono compresi nel programma triennale di acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali?	D.lgs. 36/2023, art. 37 commi 1 e 3								
2	Il programma triennale di acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici?	D.lgs. 36/2023, art. 37 comma 4								
3	articolata in un unico livello e predisposta mediante i dipendenti della SA o dell'ente concedente? La progettazione riporta i contenuti minimi previsti dall'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023? Per i servizi di progettazione è stato predisposto il DIP (Documneto	D.Lgs 36/2023 art. 41 comma 12 ed allegato I.7 art. 3								
,	Nel caso di concorso di progettazione, è stata rispettata l'apposita disciplina prevista dall'art 46 del DLgs 36/2023?	D.Lgs 36/2023 art 46								
5	Nel caso di appalti di servizi e forniture per servizi sociali, servizi assimilati, servizi nei settori ordinari, servizi di ricerca e sviluppo o contratti nel settore dei beni culturali, è stato rispettato quanto indicato nei rispettivi articoli dal 127-135 del D.lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023 artt. 127-135								

Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
E' stata svolta una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dell'art. 77 del DLgs 36/2023?	D.Lgs 36/2023 art 77				
disciplina relativa alla partecipazione alla consultazione di candidati e offerenti ai sensi dell'art. 78 del DLgs 36/2023?	D.Lgs. 36/2023 art. 78 Direttiva UE 24/2014 art. 41 Cfr. punti 1.4 e 1.5 Sezione I della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Fabricom C 21/03 e C 34/03				
Nel caso di appalto integrato, che ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, è rispettata la disciplina appositamente prevista dall'art. 44 del DLgs 36/2023?	D.Lgs 36/2023 art 44				
Nel caso di acquisti di beni e servizi nei settori speciali sono rispettate le norme previste dagli artt. 141 - 173 del D.lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023, artt. 141-173				

	CHECKLIST APPALTI BENI E SERVIZI					
	Testo		Esito		Documenti esaminati	Indicazione
Fase	Scelta e impostazione della procedura					
1		D.Lgs. 36/2023 art. 17 T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192				
2	L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relative alle soglie europee né per evitare l'applicazione delle norme del codice (tranne in quest'ultimo caso quando ragioni oggettivo lo giustifichino)?	Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 2 determina: - una rettifica del 100% in caso di frazionamento artificioso se questo comporta la non pubblicazione dei documenti di gara in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; - una rettifica del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati		Verificare che nello stesso periodo temporale non siano stati affidati, allo stesso operatore economico e per la stessa categoria merceologica, più appalti pubblici per importi a base di gara (o oggetto di affidamento diretto) che, se considerati nella loro somma, avrebbero determinato la necessità di esperire una procedura, diversa da quelle utilizzate, per l'affidamento di un unico appalto di importo a base di gara pari alla predetta somma.
3	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ricorre a una delle procedure previste dall'art. 50 comma 1, dall'art. 70 comma 1 e dall'art. 76 e del D.lgs. 36/2023 (Affidamento diretto, procedura negoziata senza bando, procedura aperta, procedura ristretta, partenariato per l'innovazione, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara)?	D.Lgs. 36/2023, art. 50 comma 1, art. 70 comma 1, art. 76		ma remine del 20 / 0 50 rapparte e simo paccine del management del constitución del constit		ouse of gard part and preasure somme.
4	Per gli appalti di servizi è rispettato quanto previsto dall'art. 57 del DLgs 36/2023 con riferimento all'inserimento delle clausole sociali nel bando di gara e negli avvisi e dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale?	DLgs 36/2023 art. 57				
5	E' rispettato quantro previsto dall'art. 60 del DLgs 36/2023 in merito all'inserimento obbligarorio nei documenti di gara delle procedure di affidamento delle clausole di revisione dei prezzi? Tali clausole rispettanto quanto previsto dal predetto articolo?	DLgs 36/2023 art. 60				
	In caso di affidamento nell'ambito di un accordo quadro, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 59 del DLgs 36/2023?	DLgs 36/2023 art. 59 Articolo 33 della direttiva 2014/24/UE				
7		DLgs 36/2023 art. 32 Articolo 34 della direttiva 2014/24/UE				
Sezione 1	Solo procedure comparative (in caso di affidamento diretto passare direttamente alla sezione 2)					
		D.Lgs. 36/2023 art. 83 e Allegato II.6 Direttiva 2014/24/UE art. 49 Cfr. punto 2.1 Sezione II (Pubblicazioni e trasparenza) della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Commissione/Francia C-340/02				

art. 87 comma 3 e allegato II.5 24/UE art. 18 allegato II.5 24/UE, art. 42 2 2.3 Sezione I della Checklist CE sulle Specifiche	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, ai punti 9 e 12 determina: - una rettifica del 10% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esceuzione dell'appalto o di specifiche tecniche. In particolare, ni è i bando di gara pubblicato ne fe la foro ponderazione, con effetto di filmatine rindebitamente la concorrenza (cioè la mancanza di dettaglio averbbe potuto avere un effetto deterrente per potenziali offerenti) I chiarimenti o ulteriori informazioni (in reluzione ai criteri di selezione e/o di aggiudicazione) forniti dal committente non sono comunicati a tuti gli operatori o pubblicati. - una rettifica del 10% nel caso in cui la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione. L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, ai punti 10 e 11 determina: - Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiulticazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate mazionali, regionali o locali; - Una rettifica del 10% nei casi in cui grito peratori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presenza dalla un manero minimo di offerte da partori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri dui selezione; - Una rettifica del 10% nei casi in cui crite
24/UE, art. 42	finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, ai punti 10 e 11 determina: - Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali; - Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione; - Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali,
	ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico; - Una rettifica del 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i criteri di selezione; - Una rettifica del 25% nei casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono manifestamente non relativi alla materia oggetto del contratto oppure i criteri di esclusione/selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto portano alla situazione in cui solo un operatore economico presenti un'offerta e ciò non sia giustificato dalla specificità tecnica del contratto in questione.
allegato II.5 24/UE, art. 42 e 2.4 Sezione II (Specifiche tecniche) della Checklist	L'allegato alla Decisione UF. 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, ai punti 10 el 11 determina: - Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esceuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali; - Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione; - Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico ad esempio nei seguenti casi: - usa in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono correlati, ma non proporzionati alla materia oggetto del contratto; - casi in cui, durante la valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione; - casi in cui, durante la valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione; - Una rettifica del 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restritivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello minimo di concorrerza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte a cacettate e che evadono i criteri di selezione; - Una rettifica del 25% nei casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono manifestamente non relativi alla materia oggetto del contratto oppure i criteri di esclusione/selezion
e	2.4 Sezione II (Specifiche tecniche) della Checklist

	CHE	CKLIST APPALTI BENI E SERVIZI	
Nel caso in cui siano state inserite nelle specifiche tecniche etichettature specifiche come mezzo di prova le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, è accertato che siano	DLgs 36/2023 allegato II.5 Direttiva UE 24/2014 art. 43 Cfr. punto 3.1 e 3.2 Sezione I (Etichettature) della Checklist CE	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, ai punti 10 e 11 determina:	
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto		- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di	
i criteri a esso connessi; b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;		preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali; - Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di	
c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti		concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione;	
sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali		 - Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico ad esempio nei seguenti casi: - casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono correlati, ma non proporzionati alla materia oggetto 	
l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.		del contratto; - casi in cui, durante la valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione; - casi in cui sono richiesti specifici marchi/brand/standard a meno che tali requisiti si riferiscono a una parte accessoria del	
		contratto e il potenziale impatto sul bilancio dell'UE è solo formale. - Una rettifica del 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello	
		minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i criteri di selezione;	
		- Una rettifica del 25% nei casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono manifestamente non relativi alla materia oggetto del contratto oppure i criteri di esclusione/selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto portano alla situazione in cui solo un operatore economico presenti un'offerta e ciò non sia giustificato dalla specificità tecnica del contratto in questione.	
Nel caso in cui l'offerente dimostri l'impossibilità di ottenere l'etichettatura specifica o equivalente richiesta dall'Amministrazione, per motivi ad esso non imputabili, l'Amministrazione aggiudicatrice	Direttiva UE 24/2014 art. 43 Cfr. punto 3.2 Sezione I (Etichettature) della Checklist CE	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, ai punti 10 e 11 determina:	
ha previsto l'accettazione di altri mezzi di prova appropriati?		- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali;	
Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, è rispettata la disciplina dell'art. 89 del DLgs 36/2023 e gli inviti contengono le informazioni previste nell'allegato II.9?	DLgs 36/2023 art. 89 e allegato II.9		
I documenti di gara iniziali prevedono la possibilità di presentare	D.Lgs. 36/2023 art. 120		In mancanza di tale indicazione, le varianti non sono autorizzate
varianti progettuali collegate all'oggetto dell'appalto? Le ipotesi di variante previste dai docunenti di gara rispettano la norme di riferimento, in particolare l'art. 120 del DLgs 36/2023?	Direttiva UE 24/2014 art. 45 comma 1,2 Cfr. punto 4.1 della Check CE e Sezione IV (Varianti) Cfr. punto 4.3 Sezione I (Varianti) della Check CE		
In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha	D.Lgs. 36/2023 art. 58 comma 4	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche	
	Direttiva UE 24 /2014 art 46 comma 2 Cfr. punto 5.2, Sezione 1 (Suddivisione in lotti) della Checklist CE	finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 3 determina una rettifica del 5% nel caso in cui l'amministrazione giudicatrice non fornisce un'indicazione delle principali ragioni della sua decisione di non suddividere in lotti un contratto	
In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione	D.Lgs. 36/2023 art. 58 comma 2 Direttiva 24/2014 art. 46 comma 1 Cfr. punto 5.1, Sezione 1 della Checklist CE	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 3 determina una rettifica del 5% nel caso in cui l'amministrazione giudicatrice non fornisce un'indicazione delle principali ragioni della sua decisione di non suddividere in lotti un contratto	

CHECKLIST APPALTI BENI E SERVIZI							
Nel caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere ad un'asta elettronica, i documenti di gara contengono i seguenti elementi minimi: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento?		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le lince guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paraggato 2, al punto 8 prevede le seguenti rettifiche relative all'inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per l'approvvigionamento elettronico aggregato: - una rettifica del 10% nel caso in cui le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella direttiva applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti: - una rettifica del 25% se la non conformità ha portato all'aggiudicazione di un contratto relativo ad un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere assegnato, considerando ciò una grave irregolarità					
Nel bando/documentazione di gara si fa riferimento alle norme relative all'esclusione da una procedura di appalto ai sensi degli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023?	D.Lgs. 36/2023 artt. 94-98 Direttiva 2014/24/UE art. 57 Cfr. punto 1, Sezione III della Checklist CE	L'allegato alla Decisione UT. 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, ai punti 10 e 11 determina: - Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudezzione e eschisione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali; - Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza delle presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza delle presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora initiano l'accessos degli operatori economici allo specifico appalto pubblico ad esempio nei seguenti casi: - Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accessos degli operatori economici allo specifico appalto pubblico ad esempio nei seguenti casi: - casi in cui, livelli inimimi di capacità per un determinato appalto sono correlai, ma non proporzioniati plan materia oggetto del contratto; - casi in cui, durante la valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione; - cusi in cui sono richiesti specifici marchi/brand/stundard a meno che tali requisiti si riferiscono a una parte accessoria del contratto e in cui si materia oggetto del contratto oppure i criteri di esclusione/selezione o condizioni di materia oggetto del contratto oppure i criteri di esclusione/selezione e o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto dell'Unioni quaesione.					

		CHECK	LIST APPALTI BENI E SERVIZI	
	I requisiti di partaginazione provinti del bando/avrine	D.Lgs. 36/2023 artt. 100, 101, 103, 104		
	I requisiti di partecipazione previsti dal bando/avviso sono		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche	
	proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto e sono conformi a	Direttiva 2014/24/UE art. 58 e 63	finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al	
	quelli indicati agli articoli 100 e 103 del DLgs 36/2003?	Cfr. punto 1, Sezione III della Checklist CE	paragrafo 2, ai punti 10 e 11 determina:	
	Sono previste nei documenti di gara le possibilità di soccorso			
	istruttorio e avvalimento indicate negli articoli 101 e 104 del DLgs		- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa	
	36/2023?		di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di	
			preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali;	
			- Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di	
			concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e	
			1 1	
			soddisfacevano i criteri di selezione;	
			- Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali,	
			ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico ad esempio nei seguenti casi:	
			- casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono correlati, ma non proporzionati alla materia oggetto	
			del contratto;	
			- casi in cui, durante la valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di	
			aggiudicazione;	
			- casi in cui sono richiesti specifici marchi/brand/standard a meno che tali requisiti si riferiscono a una parte accessoria del	
			contratto e il potenziale impatto sul bilancio dell'UE è solo formale.	
			- Una rettifica del 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello	
			minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i	
			criteri di selezione;	
1			oritori di boloziono,	
			- Una rettifica del 25% nei casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono manifestamente non	
			relativi alla materia oggetto del contratto oppure i criteri di esclusione/selezione e/o aggiudicazione o condizioni di	
			esecuzione dell'appalto portano alla situazione in cui solo un operatore economico presenti un'offerta e ciò non sia giustificato	
13			dalla specificità tecnica del contratto in questione	
	I documenti di gara, tenuto conto della prestazione oggetto del	D.Lgs. 36/2023 art. 102	dana specificità tecimea dei contratto in questione.	
	contratto, richiedono agli operatori economici di assumere gli	D.1258. 30/2023 art. 102		
	impegni di cui all'art. 102 del DLgs 36/2023?			
1.				
14				
	I criteri di aggiudicazione presenti nel bando di gara sono stati scelti	D.Lgs. 36/2023 art. 108	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche	
		Direttiva 2014/24 art. 67 e 68	finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al	
	In particolare, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa,		paragrafo 2, ai punti 10 e 11 determina:	
			Paragrato 2, ar parat 10 0 11 dottilina.	
	sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è prevista una		TT	
	valutazione sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi,		- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa	
	ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto?		di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di	
15	I documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la		preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali;	
15		D L gs 36/2022 art 01		
		D.Lgs. 36/2023 art. 91		
	dell'offerente come specificati nell'art. 91 del DLgs 36/2023?			
	E' prevista la presentazione di tali atti mediante la piattaforma di			
1	approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione			
1	appaltante?			
16	прринине.			
10	La Stazione appoltanta affire un accesso anti-la 111' la 1' un	D L co. 26/2022 out. 99	L'allogato alla Dagisiana LE 2452/2010 final del 14 5 2010 alla atalilia e il l'incensi de montre del 14 del 14 5 2010 alla atalilia e il l'incensi de montre del 14 del 14 5 2010 alla atalilia e il l'incensi de montre del 14 del 14 5 2010 alla atalilia e il l'incensi de montre del 14 del 14 5 2010 alla atalilia e il l'incensi del 14 del 14 del 14 5 2010 alla atalilia e il l'incensi del 14 de	
	La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto,		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche	
1	,	Direttiva 2014/24/UE art 53	finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al	
17	del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare	Cfr. punto 3.1, Sezione II della Checklist CE	paragrafo 2, al punto 5 determina:	
Sezione 2	Ulteriori punti di controllo per procedure sotto soglia e			
	affidamento diretto			

CHECKLIST APPALTI BENI E SERVIZI							
La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo	D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche					
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo	,	finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al					
una della seguenti modalità:							
		paragrafo 2, al punto 1 determina le seguenti rettifiche nel caso di mancata pubblicazione del bando di gara o nel caso di					
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro	,	aggiudicazione diretta ingiustificata (compresa la procedura negoziata illegale senza pubblicazione di un bando di gara):					
anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando							
che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze		- una rettifica del 100% quando il bando di gara non è stato pubblicato in conformità con le norme pertinenti (ad esempio					
pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche		pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ('OJ') nei casi in cui lo richiedono le direttive, ovvero sopra soglia					
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione		comunitaria. Ciò vale anche per aggiudicazioni o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, se i					
appaltante;		criteri per il loro utilizzo non sono soddisfatti.					
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di	;						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	`	una rattifica dal 25% sa la nubblicazione dai documenti di core, qualore procesitto dalla direttiva (non ali annalti come					
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo		- una rettifica del 25% se la pubblicazione dei documenti di gara, qualora prescritta dalle direttive (per gli appalti sopra					
inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori		soglia comunitaria) sia stata fatta su altri mezzi seppur adeguati. Per adeguati mezzi di pubblicità si intende che il bando di					
economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di		gara è stato pubblicato in modo tale da garantire che un'impresa situata in un altro Stato membro ha accesso adeguato alle					
documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle		informazioni riguardanti gli appalti pubblici prima di essere assegnato, in modo che sarebbe stata in grado di presentare					
Nel caso di applicazione dell'art. 225 comma 8 del DLgs 36/2023	3,						
che prevede che per i programmi cofinanziati dai fondi							
strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di	i l						
supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette							
risorse, si applicano, anche dopo il 1º luglio 2023, le disposizioni							
di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con							
modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021:							
2							
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro	art. 51 del D.L. 77/2021 e relativo testo di conversione in legge L.	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche					
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e	108/2021	finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al					
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a		paragrafo 2, al punto 1 determina:					
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede		1					
		una mattifica dal 1000/ ayanda il handa di cana non à stata muhhlicata in a ufamoità a un la name a utili dal a					
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori		- una rettifica del 100% quando il bando di gara non è stato pubblicato in conformità con le norme pertinenti (ad esempio					
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 3		pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ('OJ') nei casi in cui lo richiedono le direttive, ovvero sopra soglia					
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile		comunitaria. Ciò vale anche per aggiudicazioni o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, se i					
2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di		criteri per il loro utilizzo non sono soddisfatti.					
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di							
2.2		w'C 11060/ 1 111 ' 1'1					
Gli elenchi degli operatori e le indagini di mercato per gli affidament	ti DLgs 36/2023 art. 50 commi 2 e 3 e Allegato II.1						
di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono							
3 conformi alla disciplina prevista dall'Allegato II.1 del DLgs 36/2023							
Sezione 3 Obblighi di informazione e pubblicità							
La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale,	D.Lgs. 36/2023 art. 81						
entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'avvio della procedura in							
esame, un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui							
all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del DLgs 36/2023							
riguardante l'appalto oggetto di controllo? Per gli appalti di importo							
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del DLgs 36/2023,							
l'avviso di pre-informazione è stoto pubblicato dall'Ufficio delle							
pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul							
proprio sito istituzionale e, in quest'ultimo caso, la stazione appaltant	to						
ha comunicato l'avviso di pre-informazione all'ANAC per il							
successivo invio all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea d							
un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della							
stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6,	,						
Parte I, lettera A del DLgs 36/2023							
1							
Per garantire la trasparenza della procedura:	D.Lgs. 36/2023 artt. 20, 84, 85 e Allegato II.7	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche	Per le procedure sotto soglia previste dall'art. 50 del DLgs 36/2023, lo				
- è rispettato che tutte le procedure sono indette con bando di gara,		finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al	stesso art. 50 comma 8 prevede che I bandi, gli avvisi di pre-				
<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
con esclusione dell'affidamento diretto, del caso in cui la procedura		paragrafo 2, al punto 1 determina:	informazione e gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento				
ristretta o procedura competitiva con negoziazione siano indette con			sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85,				
avviso di preinformazione e della procedura negoziata senza bando o	o 2.1	- una rettifica del 100% quando il bando di gara non è stato pubblicato in conformità con le norme pertinenti (ad esempio	con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle				
senza previa pubblicazione di bando?	Cl CE punto 2.1 della sezione II - Bando di gara	pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ('OJ') nei casi in cui lo richiedono le direttive, ovvero sopra soglia	pubblicazioni dell'Unione europea.				
- i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta	CL CE punto 2.4 sez. II - Bando di gara	comunitaria. Ciò vale anche per aggiudicazioni o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, se i	^				
ufficiale dell'Unione europea riportano tutte le informazioni precisate	1	criteri per il loro utilizzo non sono soddisfatti.					
nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE?		orneri per il toto unitzzo non solio soudistani.					
<u> </u>	Direttiva 24/2014 allegato V						
- i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati secondo quanto previsto	DLgs 33/2013	- una rettifica del 25% se la pubblicazione dei documenti di gara, qualora prescritta dalle direttive (per gli appalti sopra					
dagli artt. 84 e 85 e dall'Allegato II.7 del DLgs 36/2023?		soglia comunitaria) sia stata fatta su altri mezzi seppur adeguati. Per adeguati mezzi di pubblicità si intende che il bando di					
- le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici (le informazion	ni	gara è stato pubblicato in modo tale da garantire che un'impresa situata in un altro Stato membro ha accesso adeguato alle					
e i dati relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché all	le	informazioni riguardanti gli appalti pubblici prima di essere assegnato, in modo che sarebbe stata in grado di presentare					
procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, se non secretati)		un'offerta o di esprimere il proprio interesse a partecipare ad ottenere detto appalto. In pratica, questo è il caso in cui (i) il					
sono stati pubblicati in conformità ai principi in materia di trasparenz	72	bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (in seguito alla legislazione nazionale o le norme al riguardo) e / o (ii) le					
previsti dall' art. 20 del D.lgs. 36/2023 e dal DLgs 33/2013?		norme di base per la pubblicità degli appalti sono stati rispettati (vedere più dettagli su questi standard nella sezione 2.1 della					
		comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02).					
2							
In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesim	ne l	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche					
modalità previste per il bando/avviso?		finanziarie da applicare allespese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al					
		paragrafo 2, al punto 6 determina che:					
	1						
		si applica una rattifica finanziaria dal 50% nai aggi in qui i tammini iniziali nan la micazione dalla affanta (a la micazione della	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		- si applica una rettifica finanziaria del 5% nei casi in cui i termini iniziali per la ricezione delle offerte (o la ricezione delle					
		domande di partecipazione) sono stati corretti secondo le disposizioni applicabili, ma non ne è stata fatta pubblicazione in					
3							

		CHECI	KLIST APPALTI BENI E SERVIZI		
	Testo	Riferimento normativo Esito		Documenti esaminati	Indicazione
Sezione 1	Procedura aperta				
	Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara? O di almeno 15 giorni in caso di motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione?	D.Lgs. 36/2023 art. 71 commi 1 e 2 Direttiva CE 2014/24 art 24, 27 e 47	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 4 determina: - Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni; - Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %); - Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); - Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttiva è inferiore al 30%.		
	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte è stato ridotto a 15 giorni essendo state rispettate tutte le seguenti condizioni: - l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs. 36/2023, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; - l'avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.	Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 4 determina: - Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni; - Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %); - Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); - Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.		
Sezione 2	Procedura ristretta				
1	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? È stato ripettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte? In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ed un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 36/2023, art. 72. commi 2, 3 e 6 Direttiva 2014/24 art.28 e Direttiva 2014/25/UE art. 46	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 4 determina: - Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni; - Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %); - Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); - Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.		

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
2	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?	D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6 Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1				
2	Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, se il termine minimo per la presentazione delle offerte è stato ridotto a dieci giorni, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs.36/2023, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?	Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48 Articolo 67 della Direttiva 2014/25/UE		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 4 determina: - Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni; - Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %); - Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); - Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttiva è inferiore al 30%.		
4	La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ha rispettato quanto previsto dall'art.32 del D.Lgs. 36/2023?	D.Lgs. 36/2023, art. 32 Direttiva 24/2014 art. 34 comma 4, 5,8 Direttiva UE 25/2014 art. 52 co. 2		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 4 determina: - Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni; - Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %); - Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); - Una rettifica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttiva è inferiore al 30%. L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 8 determina: - una rettifica del 10% nel caso in cui non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti; - una rettifica del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave. L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al punto 9: - una rettifica del 25% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e luro ponderazione):		
Sezione 3	termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di	dalla legge 27 novembre 2023,n. 170 ha modificato il termine «dieci giorni» in «trenta giorni») e 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 1		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 4 determina: - Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni; - Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %); - Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); - Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttiva è inferiore al 30%.		

avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, se Diret	rettiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al	
a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 del D.lgs.36/2023, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara?	-	paragrafo 2, al punto 4 determina: - Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni; - Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %); - Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); - Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttiva è inferiore al 30%.	
E' stato verificato che solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante abbiano presentato un'offerta? E' stato verificato che, salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 73 del DLgs 36/2023, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 19 determina: - Una rettifica del 25% ove nel contesto di una procedura competitiva negoziata, le condizioni iniziali del contratto sono sostanzialmente modificate, richiedendo così la pubblicazione di un nuovo bando di gara. Inoltre, lo stesso allegato al punto 17 determina una rettifica del 25% nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice consente a un offerente/candidato di modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante i negoziati e tale modifica modifica consente il conseguimento del contratto a quell'offerente/candidato.	
	Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6 rettiva 2014/24/UE art. 65 co. 1		
Nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara è prevista l'opzione di svolgere la negoziazione in fasi successive?	gs. 36/2023, art. 73 comma 6 rettiva 2014/24/UE, art. 29 paragrafo 6		
	Lgs. 36/2023, art.73 comma 9 rettiva 2014/24/UE, art. 29 comma 4		
	rettiva 2014/24/UE art. 29 paragrafo 7	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare allespese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 6 determina che: - si applica una rettifica finanziaria del 5% nei casi in cui i termini iniziali per la ricezione delle offerte (o la ricezione delle domande di partecipazione) sono stati corretti secondo le disposizioni applicabili, ma non ne è stata fatta pubblicazione in conformità con le norme pertinenti (vale a dire la pubblicazione nella GUUE), ma la pubblicità (dei limiti estesi) è stata fatta su altri mezzi seppur adeguati; - si applica una rettifica finanziaria del 10% nei casi in cui nessuna pubblicità (dei termini estesi) è stata fatta su altri mezzi seppur adeguati, ovvero è mancata l' estensione dei termini per la ricezione delle offerte in cui, per qualsiasi motivo,	
Sezione 4 Dialogo competitivo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Lgs. 36/2023, art. 74, comma 3 rettiva 2014/24/UE, artt. 30 e 67		

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ?	D.lgs. 36/2023, art. 74, comma 2 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 1 e 47		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 4 determina:		
				- Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;		
				- Una rettifica del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %);		
				 - Una rettifica del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); - Una rettica del 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. 		
2	Nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo la stazione appaltante ha indicato le esigenze che intende perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la	Direttiva 2014/24/UE, art. 30 comma 2		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 9:		
	durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo?			- una rettifica del 25% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione);		
				- una rettifica del 10 % nel caso in cui né il bando di gara pubblicato né le specifiche di gara descrivono in modo sufficientemente dettagliato i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, con l'effetto di limitare indebitamente la concorrenza, oppure nel caso in cui i chiarimenti o ulteriori informazioni forniti dal committente non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o pubblicati.		
3		D.Lgs. 36/2023, art. 74, comma 5				
	appaltante ha previsto l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive?	Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 4				
4						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		D.Lgs. 36/2023, art. 74, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 6		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al		
	chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni non abbiano modificato gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara,			paragrafo 2, al punto 17 determina una rettifica del 25% nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice consente a un offerente/candidato di modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante i negoziati e tale modifica modifica consente il conseguimento del contratto a quell'offerente/candidato.		
	nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo?					
5	Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara?	D.Lgs. 36/2023, art. 74, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art.30 e 56 comma 1		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 15 determina:		
				- Una rettifica del 10% nel caso in cui I criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati;		
				-Una rettifica del 25% nei casi in cui la casistica sopra riportata sia aggravata dalla presenza di criteri discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali.		
6	numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura,	D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6 Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1				
	sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?					
7	negoziazione al fine di confermare gli impegni finanziari o altri	D.Lgs. 36/2023 art. 74, comma 7 Direttiva 2014/24/EU, art. 30, comma 7		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 17 determina una rettifica del 25% nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice consente a un		
	termini contenuti nell'offerta per completare i termini del contratto, è stato verificato che alla negoziazione non sia conseguita una modifica sostanziale degli elementi fondamentali dell'offerta, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento			offerente/candidato di modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante i negoziati e tale modifica modifica consente il conseguimento del contratto a quell'offerente/candidato.		
8 Sezione 5	descritttivo e che non abbia falsato la concorrenza o creato discriminazioni? Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando					
SCHOIC 3	r roccuura negoziata senza previa pubblicazione di Dando					

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
1		D.Lgs. 36/2023 art. 76 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 11.1		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 1 determina: - una rettifica del 100% quando il bando di gara non è stato pubblicato in conformità con le norme pertinenti (ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ('OJ') nei casi in cui lo richiedono le direttive, ovvero sopra soglia comunitaria. Ciò vale anche per aggiudicazioni o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, se i criteri per il loro utilizzo non sono soddisfatti. - una rettifica del 25% se la pubblicazione dei documenti di gara, qualora prescritta dalle direttive (per gli appalti sopra soglia comunitaria) sia stata fatta su altri mezzi seppur adeguati. Per adeguati mezzi di pubblicità si intende che il bando di gara è stato pubblicato in modo tale da garantire che un'impresa situata in un altro Stato membro ha accesso adeguato alle informazioni riguardanti gli appalti pubblici prima di essere assegnato, in modo che sarebbe stata in grado di presentare un'offerta o di esprimere il proprio interesse a partecipare ad ottenere detto appalto. In pratica, questo è il caso in cui (i) il bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (in seguito alla legislazione nazionale o le norme al riguardo) e / o (ii) le norme di base per la pubblicità degli appalti sono stati rispettati (vedere più dettagli su questi standard nella sezione 2.1 della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02).		
2	Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 76 comma 6 la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sia relativa a nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, è verificato che tali servizi sono conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1?	Direttiva 2014/24/UE, Art. 32 comma 5				
2		D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5				
3	La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione?	D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 6				
5	L'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione di servizi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 36/2023?	D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5				
	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76, comma 6, è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale?					
6 Sezione 6	Partenariato Innovazione					
	Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l'esigenza di prodotti o servizi innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato che giustifica l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione?					
1						

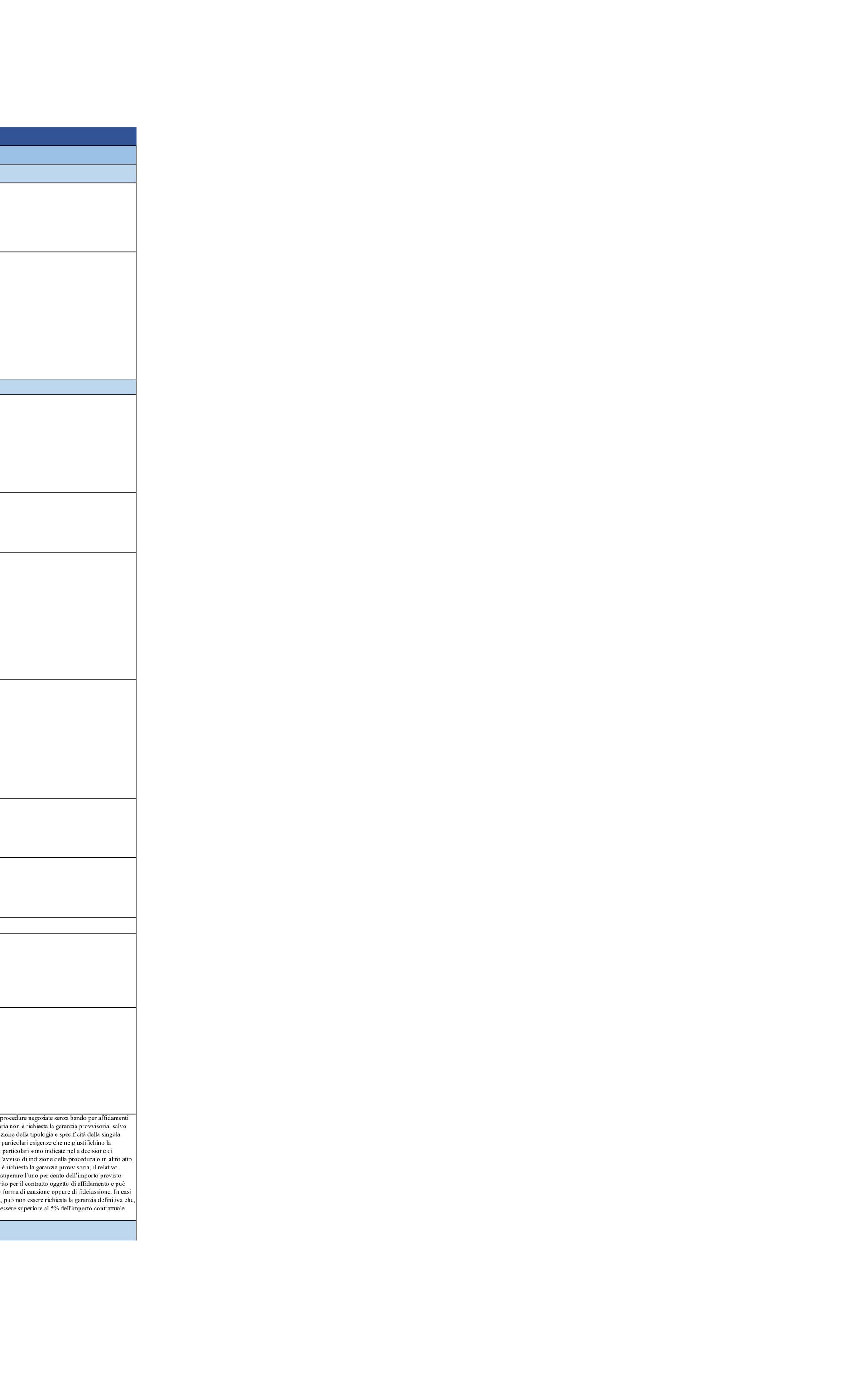
	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
2	Nel documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta?	D.Lgs. 36/2023, art. 75, comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 7.2		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 9: - una rettifica del 25% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione); - una rettifica del 10 % nel caso in cui né il bando di gara pubblicato né le specifiche di gara descrivono in modo sufficientemente dettagliato i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, con l'effetto di limitare indebitamente la concorrenza, oppure nel caso in cui i chiarimenti o ulteriori informazioni forniti dal committente non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o pubblicati. L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, ai punti 10 e 11 determina: - Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali; - Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione; - Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico ad esempio nei seguenti casi: - casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono correlati, ma non proporziona		
2	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?	D.Lgs. 36/2023, art. 70, comma 6 Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1		aggiudicazione;		
3	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 36/2023, art. 75, comma 3 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 Allegato I al Reg. 1046/2018		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 4 determina: - Una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni;		
5	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo?	D.Lgs. 36/2023, art. 75, comma 3 Direttiva UE 2014/24 art. 31				
6	I requisiti minimi, i criteri di aggiudicazione nonché l'offerta finale sono stati esclusi dalle negoziazioni?	D.Lgs. 36/2023, art 75, comma 6 Direttiva UE 2014/24 art. 31 co. 3				

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
	L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei	D.Lgs. 36/2023, art 75, comma 4		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche		
	candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e	Direttiva 2014/24/UE art. 31 comma 6		finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al		
	dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative?			paragrafo 2, ai punti 10 e 11 determina:		
				- Una rettifica del 25% nei casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa		
				di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di		
				preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali;		
				- Una rettifica del 10% nei casi di presenza delle predette discriminazioni tuttavia è ancora assicurato un livello minimo di		
				concorrenza data la presenza di un numero minimo di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e		
				soddisfacevano i criteri di selezione;		
				- Una rettifica del 10% nei casi in cui criteri, pur non discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali,		
				ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico ad esempio nei seguenti casi:		
				- casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono correlati, ma non proporzionati alla materia oggetto		
				del contratto;		
				- casi in cui, durante la valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di		
				aggiudicazione;		
				- casi in cui sono richiesti specifici marchi/brand/standard a meno che tali requisiti si riferiscono a una parte accessoria del contratto e il potenziale impatto sul bilancio dell'UE è solo formale.		
				Contratto e il potenziale impatto sui bilancio dell'OE e solo formale.		
				- Una rettifica del 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello		
				minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i		
				criteri di selezione;		
				- Una rettifica del 25% nei casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono manifestamente non		
				relativi alla materia oggetto del contratto oppure i criteri di esclusione/selezione e/o aggiudicazione o condizioni di		
				esecuzione dell'appalto portano alla situazione in cui solo un operatore economico presenti un'offerta e ciò non sia giustificato		
7		D. I. (26/2022) 175		dalla specificità tecnica del contratto in questione.		
	Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive	D.Lgs. 36/2023, art 75, comma 5				
	secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che pu					
	comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei serviz , il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto					
	all'investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durat	a				
	e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della	"				
	soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione	ne				
	necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora					
8	disponibile sul mercato?					

	CHECKLIST APPALTI BENI E SERVIZI									
	Testo		Esito Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione					
Sezione 1	Criteri generali per procedure sotto soglia									
1	Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 50 comma 1 del DLgs 36/2023, è accertato che non sussiste un interesse transfrontaliero?	DLgs 36/2023 art. 48 comma 2								
	Nel caso di procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del DLgs 36/2023 è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti e la disciplina dettata dall'art. 49 del DLgs 36/2023, salve le deroghe previste dallo stesso articolo? Ai sensi dell' art. 49, comma 2 del D.lgs 36/2023 stato verificato che non si sia proceduto all'affidamento o all'aggiudicazione di un appalto a un contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi?		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 2 determina: - una rettifica del 100% in caso di frazionamento artificioso se questo comporta la non pubblicazione dei documenti di gara in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; - una rettifica del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati							
2 Sezione 2	Procedura negoziata senza bando sotto soglia									
1	dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali?									
2	In caso di indagine di mercato, la la stazione appaltante ha pubblicato un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e la durata della pubblicazione è fissata per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni?	DLgs 36/2023 Allegato II.1								
	L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante? Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori? Tali criteri sono oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza?									
3	In alternativa all'indagine di mercato, in caso di ricorso a un elenco di operatori economici, tale elenco è costituito a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC? L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo? La stazione appaltante ha pubblicato l'elenco costituito sul suo sito istituzionale? La stazione appaltante provvede periodicamente alla revisione dell'elenco?									
4	conformemente ai criteri stabiliti dalla determina a contrarre o atto equivalente? Per la selezione degli operatori da invitare la stazione appaltante è ricorsa al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale solo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli									
6	operatori? La lettera di invito e la documentazione allegata (es. disciplinare/capitolato) comprende tutte le informazioni necessarie (oggetto, specifiche tecniche ed eventuali etichettature, importo a base di gara, requisiti per la partecipazione, documenti di offerta, termine per la presentazione dell'offerta, criteri di valutazione dell'offerta) in coerenza con la deternina a contrarre?	DLgs 36/2023 Allegato II.1								
7	I nominativi degli operatori invitati sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante?									
8	Nel caso di ricorso a procedure negoziate senza bando di cui all'art 50 comma 1 lettere c), d) ed e) è applicata la norma dell'art. 50 comma 4 per cui l'aggiudicazione dei relativi appalti può avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, con l'eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Dlgs 36/2023, per le quali si applica sempre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?									
9	Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante ha previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? O in alternativa la stazione appaltante ha proceduto alla valutazione di congruità dell'offerta o delle offerte che risulti/risultino anormalmente bassa/basse? Al fine dell'individuazione delle offerte anomale, la stazione appaltante ha indicato negli atti di gara il metodo, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo ha selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2?									
10	In relazione alla garanzia provvisoria è rispettato quanto previsto dall'art. 53 del DLgs 36/2023?	DLgs 36/2023 art. 53			Con riferimento alle procedure negoziate senza bando per affidamenti sotto soglia comunitaria non è richiesta la garanzia provvisoria salvo quando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento e può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. In casi debitamente motivati, può non essere richiesta la garanzia definitiva che, comunque, non può essere superiore al 5% dell'importo contrattuale.					
Sezione 3	Affidamento Diretto									

Pagina 26

fonte: http://burc.regione.campania.it



	CHECKLIST APPALTI BENI E SERVIZI								
	Testo	Riferimento normativo	Esito		Documenti esaminati	Indicazione			
Easo	Valutazione delle offerte (in caso di affidamento diretto								
Fase	procedere direttamente alla fase di stipula del contratto)								
	Nel caso di procedure negoziate senza bando di importo inferiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023, art. 50, comma 4							
1	Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del	D.Lgs. 36/2023, art. 76, comma 7							
2	bando sopra soglia comunitaria di cui all'art. 76 del DLgs 36/2023 e solo ove sia possibile comparare più offerte ai sensi dell'art. 76 comma 7 del Dlgs 36/023, per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione? La stazione appaltante ha selezionato l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?	Direttiva 24/2014, art. 32							
	Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta in conformità con quanto previsto dall'art. 93 commi 2,3 e 5 del D.lgs. 36/2023?	Direttiva 24/2014 art. 81. D.Lgs. 36/2023, art. 93 commi 3 e 5							
3	Nel caso di rinnovo della procedura di gara per annullamento dell'aggiudicazione/esclusione di concorrenti e per cause non derivanti dai vizi della composizione della Commissione, è stata riconvocata la medesima Commissione?	D.Lgs. 36/2023, art. 93, comma 6							
5	Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza? E' stato escluso il personale che rientra nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5 lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 ?	D.lgs. 36/2023, art. 93 comma 7							
	<u> </u>	D.Lgs. 36/2023, artt. 20 e 28							
7	La stazione appaltante ha verificato l'assenza da parte degli operatori economici di cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del medesimo Decreto legislativo, secondo le modalità previste dall'art. 99 del D.lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023, artt. 94, 95 e 99 Direttiva CE 24/2014 articolo 57 e 58		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 14 determina una rettifica del 25% nei casi in cui I criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate					
8	In caso di esclusione di un operatore economico questa è avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 96 del D.lgs. 36/2023? E' stato verificato che l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non sia stato escluso nel caso in cui abbia fornito prova del fatto che le misure da lui adottate siano sufficienti a dimostrarne l'affidabilità ai sensi dell'art. 96 commi	D.lgs. 36/2023, art. 96		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 14 determina una rettifica del 25% nei casi in cui I criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate)					

Testo		Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
econon	zione appaltane ha verificato il possesso da parte dell'operatore nico dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.lgs. 36/2023, lo le modalità previste dall'art. 99 del medesimo Decreto tivo ?			L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 14 determina una rettifica del 25% nei casi in cui I criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate)		
parteci la loro	pazione è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per presentazione? apistica di presentazione dell'offerta è stata rispettata?					
offerte transfro automa previst di gara	ammesse pari o superiore a 5 che non presentano interesse ontaliero, la stazione appaltante ha provveduto all'esclusione atica delle offerte anomale individuate secondo uno dei criteri di dall'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e indicate nei documenti	D.lgs. 36/2023, art 54 Direttiva 2014/24/UE art. 69				
Nel cas un'offer ha prov dell'ope giustifi	so dall'art. 54 del D.lgs. 36/2023 ? so di procedure sopra la soglia comunitaria per le quali	D.lgs. 36/2023, art. 110 Direttiva 2014/24/UE art. 69		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 20 una rettifica del 25% nel caso in cui le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, ove abbia interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte		
di valu	so in cui il costo del ciclo di vita sia stato scelto come metodo tazione dei costi, sono state rispettate le previsioni di cui gato II.8 del D.lgs. 36/2023 ?	D.Lgs. 36/2023 art. 108 e allegato II.8 Direttiva 2014/24/UE art. 68.		fornite dagli offerenti in questione.		
criteri o dell'ape esclusio È stata	o verificato che la stazione appaltante non abbia modificato i di selezione, formalmente o informalmente, a seguito ertura delle offerte, con conseguente illeggittima accettazione o one degli offerenti? a esclusa ogni forma di negoziazione o modifica delle offerte in valutazione?		t	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 14 determina una rettifica del 25% nei casi in cui I criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). Inoltre lo stesso allegato al punto 17 determina una rettifica del 25% nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice consente a un offerente/candidato di modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante i negoziati e tale modifica modifica consente il conseguimento del contratto a quell'offerente/candidato.		
dell'ope interess A tale s banche organis tra pers fascico	zione appaltante ha accertato che la partecipazione eratore economico non determini una situazione di conflitto di si di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023? scopo sono state verificate le informazioni provenienti dalle e dati dei registri delle imprese, dalle banche dati degli smi nazionali e dell'UE per il controllo dei contratti di lavoro sone fisiche e persone giuridiche, dai registri pubblici e dai oli dei lavoratori nonchè qualsiasi altra informazione pertinente osizione delle istituzioni dell'UE e delle autorità nazionali?	Comunicazione della CE 121/2021 D.lgs. 36/2023, art. 16		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 21 determina una rettifica del 100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.		
	so di esclusione di partecipanti a raggruppamento sono state ate le norme di cui all'art. 97 del D.lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023, art. 97				
Tempo parti di	so in cui l'offerta sia stata presentata da un Raggruppamento oraneo e/o da un Consorzio sono state specificate nell'offerta le i servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori nici riuniti o consorziati?	D.lgs. 36/2023, art. 68				

Testo	Riferimento normativo Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Nel caso in cui alcuni concorrenti abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, questo ha determinato l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali ?		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 21 determina una rettifica del 100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione. Inoltre lo stesso allegato al punto 22 prevede nel caso di turbativa d'asta: - una rettifica del 10% se gli offerenti manipolatori agiscono senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e una delle società manipolatrici si aggiudica il contratto in questione. - una rettifica del 25% se solo le aziende colluse hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, per cui la concorrenza rimanga seriamente ostacolata; - una rettifica del 100% se una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice partecipa alla manipolazione delle offerte assistendo gli offerenti, e una delle società manipolatrici si aggiudica il contratto in questione. In questo caso, si palesa una condotta di frode/conflitto di interesse da parte della persona all'interno del sistema d gestione e di controllo che assiste le società manipolatrice o dell'amministrazione aggiudicatrice.		
In caso di avvalimento sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023?	D.Lgs. 36/2023, art. 104 Direttiva 2014/24/EU, art. 63 .			
Al fine di integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla SA e/o di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, la stazione appaltante ha assegnato agli offerenti un temine minimo di 5 giorni e comunque non superiore ai 10 ? In caso di soccorso istruttrio è stata esclusa l'onerosità dello stesso ? Sonostate rispettate le indicazioni di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023, in particolare che il soccorso istruttorio non comporti la presentazione di fatto di una nuova offerta o la modifica sostanziale della stessa?		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 17 determina una rettifica del 25% nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice consente a un offerente/candidato di modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante i negoziati e tale modifica modifica consente il conseguimento del contratto a quell'offerente/candidato.		
Il concorrente aggiudicatario ha fornito certificati, rilasciati da organismi indipendenti, quali mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, a criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto richiesti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 dell'allegato II.8 al D.lgs. 36/2023?	D.Lgs. 36/2023, art. 105 e allegato II.8 Direttiva 2014/24/UE, art. 62.			
Nel caso di procedure d'importo superiore alle soglie comunitarie, l'operatore economico ha rilasciato le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023, art. 106			
Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie è stata richiesta la garanzia provvisoria soltanto nei casi e nelle modalità previste dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023 ?	D.lgs. 36/2023, art. 53			Con riferimento alle procedure negoziate senza bando per affidamenti sotto soglia comunitaria non è richiesta la garanzia provvisoria salvo quando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento e può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

	Testo	Riferimento normativo Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
24	Durante la valutazione della procedura di appalto sono stati identificati indicatori di frode (es. Differenza tra il valore stimato e il valore del contratto; numero esiguo di offerte presentate; piccole differenze nel prezzo per le offerte presentate; struttura/ informazioni simili fornite nelle offerte; numero elevato di offerte rifiutate durante la fase di esclusione / selezione; numero di offerte anormalmente basse rigettate; offerte manipolate)?		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, a paragrafo 2, al punto 22 determina: - Una rettifica del 10% nel caso in cui gli offerenti manipolatori agiscono senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e una delle società manipolatrici si aggiudica il contratto in questione - Una rettifica del 25 % nel caso in cui solo le aziende colluse hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, per cui l'aconcorrenza rimanga seriamente ostacolata - Una rettifica del 100% nel caso in cui una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice partecipa alla manipolazione delle offerte assistendo gli offerenti, e una delle società manipolatrici si aggiudica il contratto in questione. In questo caso, si palesa una condotta di frode/conflitto di interesse da parte della persona all'interno del sistema di gestione	a	
Fase	Aggiudicazione (in caso di affidamento diretto procedere direttamente alla fase di stipula del contratto)		di controllo che assiste le società maninolatrice o dell'amministrazione aggiudicatrice.		
1	L'appalto è stato aggiudicato sulla base dei criteri stabiliti dai documenti di gara e in conformità con quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs 36/2023? In particolare, è stato verificato che: - l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara; - l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi degli artt. 94-98 del DLgs 36/2023 e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103	D.Lgs. 36/2023, art. 107, documenti di gara, documentazione di offerta Direttiva 2014/24/UE, art. 56, paragrafo 1.	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, a paragrafo 2, al punto 15 determina: - Una rettifica del 10% nel caso in cui I criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel banc di gara o capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati; -Una rettifica del 25% nei casi in cui la casistica sopra riportata sia aggravata da lla presenza di criteri discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali.		
2					
3	La Stazione appaltante ha previsto misure per evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici?	D.lgs. 36/2023 art. 16 comma 4	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, a paragrafo 2, al punto 22 determina: - Una rettifica del 10% nel caso in cui gli offerenti manipolatori agiscono senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e una delle società manipolatrici si aggiudica il contratto in questione	.1	
<i>A</i>	Per gli appalti d'importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante ha stilato la relazione unica sulla procedura nonché documentato tutte le fasi della stessa ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 36/2023?	D.lgs. 36/2023, art. 112	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, a paragrafo 2, al punto 16 determina: - una rettifica del 25% nel caso in cui la documentazione rilevante (di cui alle direttive) non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza;	1	
5	E' stato verificato che la stessa impresa non si aggiudichi ripetutamente appalti consecutivi?	Comunicazione della CE 121/2021	L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, a paragrafo 2, al punto 21 determina una rettifica del 100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.	1	ATTENZIONE se il presente punto viene esitato negativamente è necessario porre particolare attenzione sulla possibilità che vi sia una situazione di conflitto d'interessi
6_	Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia proceduto con un'asta elettronica è stato rispettato quanto previsto dall' art. 33 D.Lgs. 36/2023?	D.Lgs. 36/2023 art. 33 Direttiva UE n. 24/14, art. 35.			

Testo	Riferimento normativo Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
chiesto che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 8 determina: - una rettifica del 10% nel caso in cui non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati		
		- una rettifica del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.		
procedura di aggiudicazione, sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori		finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al punto 16 determina:		
gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione (compresi tutti i verbali di valutazione) e l'aggiudicazione dell'appalto?		- una rettifica del 100% nel caso in cui il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili		
		- una rettifica del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.		
La stazione appaltante ha proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 90 nei tempi stabiliti dallo stesso articolo?	D.Lgs. 36/2023 art. 90			
Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento?	D.Lgs. 104/2010, art 120			
(Verificare che l'Autorità di Gestione del PO sia stata informata del ricorso e dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura di appalto)				
	D.lgs. 36/2023, art. 17, comma 3			
Stipula del contratto				
euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti è verificato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'affidatario? In tal caso la stazione appaltante verifica tali dichiarazioni sulla base di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno? Qualora a seguito della verifica non sia confermato il possesso dei	D.lgs. 36/2023, art. 52			
	Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente abbia chiesto che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico è stato rispettato quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 36/2023? E' presente tutta la documentazione che attesta lo svolgimento della procedura di aggiudicazione, sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione (compresi tutti i verbali di valutazione) e l'aggiudicazione dell'appalto? Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglic comunitarie, la stazione appaltante ha pubblicato l'avviso con i risultati delle procedure di affidamento con anche l'indicazione dei soggetti invitati secondo le modalità previste dall'art. 85 del D.lgs. 36/2023? La stazione appaltante ha proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 90 nei tempi stabiliti dallo stesso articolo? La stazione appaltante, che ha aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro, ha adempiuto agli obblighi pubblicitari di cui agli artt. 84, 85 e 111 del Dl.gs 36/2023, in funzione della procedura adottata? Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento? (Verificare che l'Autorità di Gestione del PO sia stata informata del ricorso e dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura di appalto). La procedura è arrivata a conclusione, quindi è stata aggiudicata alla miglior offerta, entro i termini indicati nell'allegato 1.3 del D.lgs. 36/2023? Stipula del contratto Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti è verificato mediante dichiarazioni na caso la stazione appaltante verifica tali dichiarazioni sulla base di un campione individ	Nel caso di cui la intrazione appalinate o l'extre concodente obbia chisivo de la officia siano pessuatra cotto fostuna di cartologo eterzologo che la officia siano pessuatra cotto fostuna di cartologo eterzologo che la officia di distributa no contilogo chitosolo e dati nel contrologo eterzologo di cartologo eterzologo eterz	Adjusted to Location and the control c	Micros for effect of the control of

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
	Nei casi di affidamento diretto di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti ai sensi degli articoli 94-98 del DLgs 36/2023 nonché di eventuali requisiti di carattere speciale ex art. 100 del DLgs 36/2023 e del rispetto, se previsto nell'invito, degli impegni di cui all'art. 102 del DLgs 36/2023?					
2	In caso di affidamento diretto è stato verificato che il soggetto	DLgs 36/2023 art. 50 comma 1				
	affidatario sia 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?					
	In caso di affidamento diretto, il rilascio della garanzia definitiva è conforme a quanto previsto dall'art. 53 del DLgs 36/2023?	DLgs 36/2023 art. 53				Con riferimento all'affidamento diretto non è richiesta la garanzia provvisoria e, in casi debitamente motivati, può non essere richiesta la garanzia definitiva che, comunque, non può superare il 5% dell'importo contrattuale.
	Nel caso di procedure negoziate senza bando d'importo inferiore alle soglie comunitarie è stata richiesta all'aggiudicatario la garanzia definitiva conformemente all'art. 53 del D.lgs. 36/2023 ?	D.lgs. 36/2023, art. 53				In casi debitamente motivati, può non essere richiesta la garanzia definitiva che, comunque, non può essere superiore al 5% dell'importo contrattuale.
	Nel caso di procedure sopra soglia comunitaria l'aggiudicatario ha rilasciato la garanzia definitiva di cui agli artt. 117 e 118 del D.lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023, artt. 117 e 118				
	Per le procedure di affidamento diretto la stazione appaltante ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso della procedura di affidamento sul sito istituzionale della SA e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC?	D.lgs. 36/2023, art. 50, comma 9				
	In caso di affidamento diretto, la stipula del contratto è preceduta da una richiesta di offerta/preventivo della stazione appaltante con precisa indicazione dell'oggetto dell'affidamento e dal conseguente inoltro dall'affidatario alla stazione appaltante dell'offerta/preventivo congruente con la richiesta?					
	Il contratto/documento di stipula risulta sottoscritto nelle forme e modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023? E' rispettata l'intera disciplina dello stesso articolo 18 con riguardo alla stipula del contratto?	D.lgs. 36/2023, art. 18				

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
	Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito? Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto o con l'offerta aggiudicataria?	Legge 7 agosto 1990, n. 241.				
11	Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (anche eventualmene nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti)?	Legge n. 136/2010, art. 3.				
	Il contratto riporta il CIG della gara e il CUP dell'operazione?	Legge n. 136/2010, art. 3.				
13	Il contratto è stato stipulato entro 60 gg da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione e non prima di 35gg fatta eesclusione dei casi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 ?	D.lgs. 36/2023, art. 18 commi 2 e 3				
14	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	Legge 20/1994 e s.m.i., art. 3.				
15	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023?	D.lgs. 36/2023, art. 17, comma 9				

	HECKLIST APPALTI BE	ENI E SERVIZI	Documenti esaminati	Indicazione
Fase Requisiti particolari per l'esecuzione, nomina del direttore dell'esecuzione e altri referenti La stazione appaltante ha richiesto particolari requisiti per l'esecuzione DLgs 36/2023 art. 113 del contratto ai sensi dell'art. 113 del DLgs 36/2023? Tali requisiti				
sono previsti dai documenti di gara (bando/invito) o di affidamento senza bando (capitolato d'oneri)? Tali requisiti sono compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non				
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione? Tali Taquisiti sa provisti sono constituti nell'afforta dell'afformita a cons Il direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura di beni e servizi è il RUP? DLgs 36/2023 art. 114, Allegato II.14				
Nel caso di beni e servizi di particolare importanza, du cui all'art. 32 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023,: - è stato nominato un direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP?				
- il RUP ha nominato uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14?				
Nel caso di procedure dirette all'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro è stato costituito il collegio consultivo tecnico previsto dall'art. 215 del DLgs 36/2023 DLgs 36/2023 art. 215 e Allegato V.2				
secondo le modalità previste dall'allegato V.2 del DLgs 36/2023?				
Fase Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e forniture				
In caso di sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario ha comunicato alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per ognuno di tali sub-contratti il nome del sub-contraente, l'importo				
del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e, in fase di esecuzione, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto?				
L'esclusione del subappalto è prevista nel solo caso in cui la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario				
in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di				
cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali? Si				
prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita				
dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n 189 convertito In caso di subappalto è verificato che nell'offerta di gara dell'affidatario 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? E'				
stata considerata nulla la cessione del contratto (salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d)? È stato considerato nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione				
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta In caso di subappalto, è rispettato quanto previsto dall'art. 119 comma 5 ovvero che l'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla				
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del DLgs 36/2023 e il				
possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Dlgs 36/2023? La stazione appaltante ha verificato tale dichiarazione tramite la Banca dati nazionale ed è risultato che il subappaltatore possiede i requisiti				
richiesti? Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in				
termini prestazionali che economici? Inoltre, 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. In caso di raggruppamento temporaneo, società o In caso di subappalto, la stazione appaltante (anche nella forma di silenzio-assenso, se la stazione non risponde entro i termini previsti				
silenzio-assenso, se la stazione non risponde entro i termini previsti dal comma 16 dell'art. 119 del DLgs 36/2023) ha autorizzato il subappalto?				
Nel caso in cui, a seguito di verifica, uno o più subappaltatori presentino cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 del DLgs 26/2022; ali atazzi a una attiti da ll'affidataria munica				
36/2023i, gli stessi sono stati sostituiti dall'affidatario previa autorizzazione della stazione appaltante?				
In caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, ciò è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del DLgs 36/2023 nonché, solo per le regioni a statuto speciale e per le				
province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi eventualmente previsti da specifiche norme di tali Enti Locali? 7				
Il subappaltatore e l'appaltatore, per quanto desumibile dalla documentazione contrattuale e di esecuzione, hanno rispettato le prescrizioni per ciasuno di loro previste in base all'art. 119 comma 12 del DLgs 36/2023? DLgs 36/2023 art. 119 commi 12 e 13				
E' rispettato il divieto di subappalto "a cascata" solo se la stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili,	da applicare alle spese finanziate dall'Unione punto 13 determina una rettifica del 5% se la l	I del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie e per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, al la documentazione di gara (ad esempio le specifiche tecniche) impone limitazioni al		
non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in		palto definita in termini astratti come una certa percentuale dello stesso, care le capacità dei potenziali subappaltatori e senza menzionare il carattere essati.		
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (quest'ultimo caso non si applica se i subappaltatori sono iscritti nell'elenco dei fornitori,				
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del				
9 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, Se l'importo del contratto di subappalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 Euro è stata richiesta l'informazione antimafia?				
La sospensione del contratto è stata disposta dal RUP o, ove nominato, DLgs 36/2023 art. 121 e art. 216				
dal direttore dell'esecuzione in via temporanea in base a circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto? Alternativamente, la sospensione del contratto è stata disposta dal RUP per ragioni di necessità o pubblico interesse?				
Se si tratta di forniture di beni o servizi di importo superiore a 1 milione di euro, la sospensione del contratto è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico? In caso di risoluzione del contratto, ciò è avvenuto nei casi e con le DLgs 36/2023 artt. 122, 216 e Allegato II.14				
modalità previste dall'art. 122 del Dlgs 36/2023? Trovano applicazione le norme previste da detti articoli in relazione al pagamento dell'affidatario, attività del direttore dell'esecuzione, verifica				
di conformità delle parti di contratto risolto eseguite, obblighi dell'appaltatore? El atata proventi contratto, trova applicazione la disciplina dettata DLgs 36/2023 art. 123				
dall'art. 123 del DLgs 36/2023?				
La modifica del contratto di appalto in corso di validità è avvenuta solo ne i casi e con le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 ? Ove necessario, le varianti sono corredate dei pareri obbligatori D.Lgs. 36/2023 art. 120 e Allegato II.16 Cfr. punti 2, 3 della Sezione V (esecuzione del contratto) della Checklist CE	da applicare alle spese finanziate dall'Unione	l del 14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie e per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, al paragrafo 2, re alle modifiche di elementi del contratto previsti dal bando di gara o dal Capitolato		ATTENZIONE l'avvenuta modifica delle condizioni del contratto concluso tra il beneficiario e contraente, pone la necissità di prestare particolare attenzione alla possibilità che ciò possa essere determinato
previsti dalla normativa nazionale o regionale? Infine, un avviso relativo alle modifiche del contratto in corso di esecuzione è pubblicato conformemente all'art. 120 comma 14 e all'Allegato II.16? Direttiva 2014/24/UE art. 72		gli importi relativi a nuovi lavori/forniture/servizi (se presenti) derivanti dalle contratto (compresa la riduzione del perimetro del contratto) non conformi con		dalla presenza di una situazione che determini un conflitto d'interessi
	l'articolo 72 (1) della direttiva 2014/24/UE. I irregolari e oggetto di una rettifica finanziaria a) il valore delle modifiche è sotto entrambi i	Tuttavia, le modifiche agli elementi del contratto non saranno considerate come a nei casi in cui siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 72 (2) e vale a dire: a seguenti valori:		
	i. le soglie di cui all'articolo 4 della diret ii. il 10% del valore del contratto iniziale iniziale per gli appalti di lavori, e b) la modifica non altera la natura generale de	e per i contratti di servizi e forniture e al di sotto del 15% del valore del contratto		
	- una rettifica del 25% del contratto iniziale e modifiche, quando vi è una modifica sostanzia	gli importi relativi a nuovi lavori/forniture/servizi (se presenti) derivanti dalle ale degli elementi contrattuali (come prezzo, natura dei lavori, termine di esecuzione, se la modifica rende il contratto implementato sostanzialmente diverso da quello		
	iniziale siglato. Ad ogni modo, una modifica è (4) della direttiva 2014/24/UE sono soddisfa	è considerata sostanziale quando una o più delle condizioni di cui all'articolo 72		
L'eventuale proroga è conforme alle sole ipotesi previste dai commi 10 e D.Lgs. 36/2023 art. 120 commi 10 e 11 e art. 121 comma 8	- una rettifica del 25% del contratto iniziale e superiore al 50% del valore del contratto orig			
11 dell'art. 120 e dal comma 8 dell'art. 121 del DLgs 36/2023? Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice? Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194				
In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono state applicate le clausole penali previste dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023? DLgs 36/2023 art. 126				
Qualora non sia stata possibile l'esecuzione integrale del contratto da parte dell'appaltatore originario, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del				
contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione				
appaltante ha interpellato progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se				
tecnicamente ed economicamente possibile? In tal caso l'affidamento è avvenuto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta? Oppure, se				
previsto nei documenti di gara, il nuovo affidamento è avvenuto alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato? In deroga a quanto sopra previsto, per gli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro, è stata applicata la				
procedura prevista dall' articolo 216, commi 2 e 3, del Dlgs 36/2023? In caso di contenzioso, è stata applicata una procedura di risoluzione extragiudiziale conforme alle ipotesi previste dagli artt. 210-220 del DLgs 36/2023? DLgs 36/2023?				
18 Fase Documenti contabili, corrispettivo, verifica di conformità e chiusura				
del contratto Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore rispetta la disciplina DLgs 36/2023 art. 125, lex specialis, contratto Prevista dall'art. 125, dai documenti di gara e dal contratto? È stata eseguita la verifica di conformità sui beni e servizi forniti per DLgs 36/2023 art. 116 e Allegato II.14				La verifica di conformità è stata introdotta dal Dlgs 56/2017 ed entra in
certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali?				vigore dal 20/05/2017
La verifica di conformità di un intervento ha avuto luogo entro il termine stabilito nel contratto e comunque non oltre 60 gg dall'ultimazione delle prestazioni, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante?				
A seguito della verifica di conformità è stato redato il certificato di verifica della conformità? E' stato redatto, nei soli casi previsti dall'art. 38 dell'Allegato II.14, il				I hiltonian 10 - November 1
Per l'affidamento della verifica di conformità la stazione appaltante ha proceduto conformemente all'art. 116 comma 5 e all'art. 36 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023? Sono rispettate le cause di incompatibilità allo svolgimento della verifica di conformità previste dall'art. 116				L'ulteriore verifica è stata introdotta dal Dlgs 56/2017 ed entra in vigore dal 20/05/2017
comma 6 del DLgs 36/2023?				
Il certificato di verifica della conformità contiene gli elementi previsti dall'art. 37 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023? Se invece è stato prodotto il certificato di regolare esecuzione, questo contiene gli				
elementi previsti dall'art. 38 dell'Allegato II.14 del DLgs 36/2023?				
La documentazione di spesa trasmessa dal soggetto attuatore è completa e coerente con il contratto e documenti allegati (es. capitolato, ecc.)?				
Il CUP e il CIG sono stati riportati nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento? Legge n. 136/2010, normativa sulla fatturazione elettronica e Linee guida ANAC tracciabilità 2017. ART. 25 D1 66/2014				
Il numero di conto corrente del soggetto attuatore sul quale è stato effettuato il pagamento corrisponde a quello dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità? Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni riportano:				
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 2) il Codice unico di Progetto (CUP)				
Il DURC al pagamento risulta regolare? Ove necessaria, è stata verificata l'assenza di inadempienze (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)) da parte del destinatario del pagamento'? decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - art. 31 decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 DM 40/2008 (verifiche Equitalia) art. 3, c.4				

	CHECKLIST APPALTI BENI E SERVIZI											
	QUADRO FINANZIARIO											
base di gara		post gara	variante 1	variante 2	variante 3	variante 4	conto riepilogativo finale	_	importo ammissibile per l'AdA	importo della rettifica		
atto:		atto:	atto:	atto:	atto:	atto:	atto:	data verifica:	data verifica:	data verifica:		
voci di spesa	importo	importo	importo	importo	importo	importo	importo	importo	importo	importo		
costo fornitura												
oneri sicurezza												
totale A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
somme a disposizione												
imprevisti												
altri costi (precisare)												
•••												
IVA												
altre imposte												
totale B	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Totale A+B	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		

			CHECKLIST APPALTI BENI E SE	RVIZI	
	Testo	Riferimento normativo	Esito Rettifica Finanziaria Si/No		ndicazione
ione 1	Spese ammissibili e pagamento				
	Affinchè la spesa possa essere ritenuta ammissibile sono soddisfatti	i Art. 2, c.2, del DPR n. 22 del 5-02-2018			
	seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è:				
	- pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autori	ità			
	di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla				
	normativa applicabile?				
	- effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da fatture				
	quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore				
	probatorio equivalente (salvo in caso di Opzioni di Semplificazione	e			
	dei Costi)?				
	- in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea				
	documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione				
	della spesa sostenuta?				
	- sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?				
	- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa				
	tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento a	ılla			
	spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo?				
	- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai princ	ipi			
	contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni				
	dell'Autorità di gestione (con particolare riferimento alla				
	registrazione dei beni nel registro dei beni ammortizzabili)?				
,	È stato verificato che le spese, sostenute dai Beneficiari, connesse	Art.11, c.1, del DPR n. 22 del 5-02-2018			
	all'esecuzione della specifica operazione - incluse le spese sostenut	re			
	dalla Pubblica Amministrazione - siano previste dall'operazione				
	stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua				
	responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo,				
	informazione e pubblicità dell'operazione medesima?				
	E' stato verificato che, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito	Art.11, c.3, del DPR n. 22 del 5-02-2018			
	dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla PA per				
	sostenere le inottemperanze contributive di un Beneficiario o di un				
	aggiudicatario di un contratto pubblico:				
	1. Interessino spese limitatamente alla parte corrispondente agli				
	emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del				
	Programma?				
	2. Non rechino pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confro	onti			
	dei soggetti inadempienti?	71111			
	del soggetti mademprenti:				

	Testo	Riferimento normativo Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
4	Sono stati rispettati i requisiti generali di cui all'art. 63 "Ammissibilità", Reg. (UE) n. 2021/1060 ?	Art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060			
5	Sono stati esclusi i costi non ammissibili stabiliti all'art. 64 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dall'art.16 del Reg. (UE) 2021/1057?	Art. 64 Reg. (UE) n. 2021/1060 e art. 16 del Reg. (UE) 2021/1057			
	L'AdG / soggetto competente ha verificato l'assenza di cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi pubblici?				
7	E' stata verificata l'ammissibilità della spesa ai sensi del DPR n.22 del 05.02.2018, ove compatibile con i nuovi Regolamenti del periodo 2021-2027?	DPR n. 22 del 5-02-2018 Regolamento (UE) 2021/1060, Regolamento (UE) 2021/1058 e Regolamento (UE) 2021/1057			
	Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della procedura e/o sull'attuazione dell'operazione e relativa ammissibilità della spesa?				
8	Qualora l'operazione comprenda contributi in natura e/o spese per ammortamento, è rispettata la disciplina prevista dall'art. 67 del Reg. (UE) 2021/1060?	Art. 67 Reg. (UE) 2021/1060			
9	Qualora sia nello scopo dell'audit, in quanto il controllo consenta di verificarlo, è stato rispettato quanto previsto dall'art. 65 in materia di stabilità delle operazioni?	Art. 65 Reg. (UE) 2021/1060			
11	E' stato rispettato quanto previsto dall'art. 66 in materia di inammissibilità delle spese per delocalizzazioni?	Art. 66 Reg. (UE) 2021/1060			
	E' stato verificato che, qualora il costo di un'operazione non sia superiore a euro 200.000,00 e non costituisca un aiuto di Stato, il contributo fornito al beneficiario assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, salvo le eccezioni previste dall'Art. 53 paragrafo 2 comma 2 del Reg. (UE) 2021/1060? In tal caso, qualora si ricorre al finanziamento a tasso forfettario, sono rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a) dell'art. 53 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060?	Art. 53 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/1060			
12	Nel caso in cui i costi da rimborsare ricadano nelle ipotesi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario?	Art. 53 paragrafi 1, 2 e 3 del Reg. (UE) 2021/1060			La valutazione del presente punto di controllo deve prevedere la preventiva compilazione dell'apposita checklist "Opzioni di Semplificazione dei costi". Se la verifica della metodologia di semplificazione dei costi interessata sia già stata eseguita in precedenti audit, la stessa non deve essere nuovamente eseguita e si può considerare l'esito dei precedenti controlli.
1.5	E' stata verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 63 paragrafo 9 del Reg. (UE) 2021/1060, in particolare che, nel caso in cui un'operazione riceva il sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti: a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione; b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma?				Come previsto dall'art. 63 paragrafo 9 comma 2 del Reg. (UE) 2021/1060: "L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno".
14	E' stato in generale verificata l'assenza di doppio finanziamento, anche mediante l'utilizzo dei vari sistemi informativi utili a tale scopo (es. PIAF, ARACHNE, OpenCUP, Opencoesione, RNA, ecc.)?				

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Sezione 2	Anticipi e Pagamenti al Beneficiario					
	Nei casi in cui il Beneficiario non sia coincidente con l'AdG, il Beneficiario ha regolarmente prodotto: - la richiesta di anticipo all'AdG, ove prevista dall'Avviso/bando; - Domande di rimborso per pagamenti intermedi e saldo, nei termini previsti dal manuale delle procedure dell'AdG o dal bando/Avviso, comprensive di tutta la documentazione e le informazioni richieste?					
1	Il Beneficiario ha ricevuto l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 80 giorni dalla data di presentazione della Domanda di Pagamento da parte del Beneficiario stesso (salvo che le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'AdG di stabilire se l'importo è dovuto)?	art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060 paragrafo 1 lett. b)				
2	L'ammontare del contributo pagato al Beneficiario è contenuto nei limiti previsti dai Regolamenti, dall'eventuale bando/avviso e dall'att di concessione del finanziamento/Convenzione?	Lex specialis Regolamento (UE) 2021/1060, Regolamento (UE) 2021/1058 e Regolamento (UE) 2021/1057				
3	Nel caso di rideterminazione dell'ammontare del contributo tale ricalcolo è stata effettuato correttamente?					
5	Nei casi in cui il beneficiario non sia coincidente con l'AdG, le procedure di trattamento delle Domande di rimborso del Beneficiario sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG, al Manuale dell'AdG, al disciplinare/convenzione?	Descrizione delle Procedure dell'AdG				

	Testo	Riferimento normativo Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Sezione 1	Output fisico (Verifiche che dovrebbero essere svolte in loco)				
	I beni e servizi previsti sono stati forniti?	Reg(UE) 2021/1060 art. 74			
1	I beni/servizi forniti, considerando eventuali variazioni del progetto stesso, sono coerenti con: - il Programma Operativo - l'Avviso, se pertinente - quanto previsto nella Convenzione con l'Amministrazione e nel contratto con l'aggiudicatario - le Relazioni sull'attuazione - la documentazione di spesa	Reg(UE) 2021/1060 art. 74			
2	·	DPR n. 633/72 D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 in attuazione della direttiva 2001/115/CE			Per le fatture carenti della specifica è possibile richiedere una dichiarazione del fornitore con la descrizione dell'oggetto della fornitura della fattura attestante che i beni e gli importi indicati corrispondono a quanto effettivamente fornito e che la specifica è parte integrante della fattura medesima. Per i macchinari, gli impianti ed attrezzature dovranno essere specificate le caratteristiche, la marca, il modello, l'articolo, il numero di matricola o il numero di serie e devono essere fornite dichiarazione di conformità CE e certificato di origine
	Sono state rispettate le responsabilità in capo ai Beneficiari in base all'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060 in materia di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sul Programma?	Reg(UE) 2021/1060 art. 50			Inserire nel fascicolo di progetto eventuale documentazione fotografica pertinente.
4	Con riferimento all'operazione, l'AdG ha adempiuto a quantro previsto dall'art. 49, paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) 2021/1060 in materia di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sul Programma?	Reg(UE) 2021/1060 art. 49 paragrafi 3 e 4			
	Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento previsti dal bando/Avviso, dall'operazione e dal contratto di attuazione?	Reg(UE) 2021/1060 art. 74 paragrafo 3			
Sezione 2	Dati di monitoraggio e indicatori di output				
1	audit, compresi gli indicatori di output, sono accurati, completi, e con	Reg(UE) 2021/1060 art. 69 e art. 72 paragrafo 1 lettera e) e Allegato XVII del RDC D.Lgs. 196/2003 GDPR 2016/679			Verificare a campione alcuni dati di monitoraggio presenti sul sistema informativo e la loro rispondenza allo stato effettivo di avanzamento dell'operazione. Indicare in nota eventuale documentazione esaminata a comprova dei valori. Verificare che gli indicatori di output associati all'operazione rientrino tra quelli previsti dal PO, che l'unità di misura sia corretta e che siano correttamente indicati nella documentazione relativa all'operazione (es. atto di ammissione a finanziamento, scheda progetto, relazioni,
2	Sono stati effettuati controlli da parte dell'AdG sui dati relativi agli indicatori di output associati all'operazione? Sono stati formalizzati?				Indicare in nota la struttura che ha effettuato il controllo e la documentazione in cui è stato formalizzato.

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Sezione 3	Attuazione dell'operazione					
	In caso siano state proposte dal Beneficiario variazioni all'intervento ammesso a finanziamento: - tali variazioni erano consentite? - tali variazioni sono state autorizzate dall'AdG?					
1	Gli obiettivi stabiliti per il progetto sono stati raggiunti?	Reg(UE) 2021/1060 art. 72 paragrafo 1 lettera e) Programma, avviso, Convenzione tra AdG/OI, contratto di attuazione				
2	L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non discriminazione?	Art. 9 paragrafi 2 e 3 del Reg(UE) 2021/1060				
3	L'operazione, ove previsto per il tipo di azione cui appartiene, rispetta il principio DNSH? In caso di condizioni o forme di mitigazione previste per assicurare il rispetto al principio DNSH, le stesse sono state poste in essere?					Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di compilare l'apposito foglio "DNSH e aspetti ambientali"
4	L'operazione rispetta la normativa nazionale applicabile?	Codice degli appalti, normativa settoriale/regionale				
5	Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati gestiti in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG?	Descrizione delle Procedure dell'AdG				
Sezione 4	Pista di controllo					
1	È stata predisposta e osservata una pista di controllo applicabile all'operazione? Tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata sono presenti e correttamente conservati? È possibile riconciliare i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di controllo (e in particolare tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario, Domanda di rimborso, Attestazione di spesa e Domanda di pagamento)?	art. 69 paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/1060 Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060 Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC				Tale sezione potrà essere se del caso adattata con punti di controllo adeguati alle specifiche procedure previste dall'Amministrazione e/o sostituita da altri strumenti di cui le Autorità di Audit sono già dotate, salva l'importanza della verifica degli aspetti richiamati in questa Sezione.
2	La documentazione inerente l'operazione, ivi inclusa la documentazione relativa alle verifiche effettuate, è inserita sul sistema informativo?	art. 69 paragrafo 8 del Reg. (UE) 2021/1060 Allegato XIV del Reg. (UE) 2021/1060 Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC				

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Sezione 5	Verifiche a cura di AdG e altri Organismi di controllo					
	Le verifiche di gestione documentali e in loco sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG? (Acquisire le relative Checklist)	Art. 74 paragrafo 1 lettera a) e paragrafi 2 e 3 del Reg. (UE) 2021/1060 Descrizione delle Procedure dell'AdG				
1	Se dalle verifiche di gestione e/o da da eventuali altri controlli sono	Auticala 102 dal Dag. (UE) 2021/1060				
		Articolo 103 del Reg. (UE) 2021/1060 Descrizione delle Procedure dell'AdG				
2	All'esito dell'attuazione delle misure e procedure antifrode, sono emersi sospetti di frode (o frodi)? Tali eventuali casi sono stati correttamente comunicati e corretti?	Art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 Descrizione delle Procedure dell'AdG				Riportale nel verbale di sopralluogo la dichiarazione degli interessati circa la mancata rilevazione di casi di sospette frodi (o frodi).
3	In caso di audit svolti dai Servizi della Commissione Europea, dalla Corte dei conti o di controlli/indagini svolti da altri Organismi di controllo sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità sono state adottate misure correttive richieste?					
4	La spesa ammissibile è stata correttamente inserita nella domanda di pagamento alla Commissione Europea?	Art. 91 del Reg. (UE) 2021/1060				Indicare in nota la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento in cui l'operazione è stata inserita

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
	Testo	Michigano normanyo	Esito	ACUITCA FIHAHZIAFIA SI/IVU	Documenti esaniinati	THUICAZIONE
Fase	Conclusioni					
	Nel caso di operazioni oggetto di audit ex art. 77, Reg. (UE) n.	Art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060				
	2021/1060:					
1						
	È stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti					
	giustificativi che costituiscono la pista di controllo, i quali consentono una perfetta riconciliazione tra la spesa relativa					
	all'operazione e la spese inserita nelle domande di pagamento alla CE					
1.1	Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e					
	regolari.					
1.2						
1.2	L'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del					
	Programma Operativo.					
1.3	L'operazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di					
	approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento					
	dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere.					
	(Aspetto applicabile anche alle operazioni oggetto di finanziamenti					
	che non sono collegati ai costi)					
1.4	Nell'ipotesi di rimborso dei costi ammissibili ex art, 53 paragrafo 1					
	lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060, le spese dichiarate alla					
	Commissione Europea corrispondono ai documenti giustificativi di spesa					
1.5						
\(\frac{1}{2}\)	Nell'ipotesi di rimborso dei costi ammissibili ex art. 53 paragrafo 1					
	lettere b) c) e d) del Reg. (UE) 2021/1060, le spese dichiarate alla Commissione Europea rispettano la normativa di riferimento, è					
	applicato il corretto metodo di calcolo del contributo e sono rispettate le condizioni per il rimborso al beneficiario					
	i spendie ie condizioni per ii rimborso di beneficiario					
1.6						
	I dati relativi agli indicatori e ai target intermedi sono affidabili					
1.7						
1.7	Il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario in relazione					
	alle spese valutate ammissibili in base al Programma, Avviso,					
	Convenzione, contratto di attuazione					
1.8						
	Le spese registrate nel sistema contabile di AdG/OFC in relazione					
	all'operazione sono accurate e complete.					
1.9	Sono state adottate adeguate misure per escludere assenza di					
	conflitti di interesse					
1.10						
	Se rilevanti per l'operazione in questione, sono stati realizzati gli					Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di compilare l'apposito foglio "DNSH e principi ambientali"
	adempimenti previsti per il rispetto del principio DNSH e la resa a prova di clima delle infrastrutture					rapposito rogito. Divoti e principi ambientali
1.11	Sono stati applicati i principi orizzontali applicabili all'operazione					
	esaminata					
1.12						
	· I	<u> </u>	<u>L</u>	1	I	

	Testo	Riferimento normati	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
	G: U III I					
Fase	conflitto d'interessi					
	L'AdG/OI e il Beneficiario si sono dotati di un codice di	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	condotta in materia di conflitto d'interessi?	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
	condotta in materia di committo a interessi .	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
1		(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia		
	Ai Beneficiari è stata fornita un'infomrativa sul conflitto	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	d'interessi?	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
		1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
		(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	ı	
2		comunicazione		di appalti pubblici al punto 21 determina una rettifica del L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		N. 1 11 111
	I soggetti dell'AdG/OI coinvolti nella gestione e nei controlli					Nel caso di appalti le
	di primo livello (compresi i membri di commissione di	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		autodichiarazioni devono
	valutazione), i soggetti erogatori di aiuti (compresi i membri	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		essere riferite a RUP,
	di commissione di valutazione),i beneficiari etutti i soggetti	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia		peronale a supporto del
	intervenuti con compiti funzionali nella fase aggiudicativa o esecutiva (compresi i soggetti attuatori) dell'operazione	comunicazione 121/2021 della CE		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del 100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di		RUP, membri della commissione
3	hanno rilasciato, ai sensi del DPR 445/2000, una	"Orientamenti sulla		interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente.		giudicatrice,
	Le autodichiarazioni sono complete e prevedono:	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		giudicatrice,
	• un chiaro riferimento ai compiti assegnati in relazione	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
	all'operazione;	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
	• il nome completo del firmatario, la data di nascita, la	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	ı	
4	posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate;	comunicazione		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del		
	Nel caso in cui l'operazione sia stato oggetto di controllo di	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	primo livello, l'AdG ha eseguito un controllo a campione	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
	sulle autodichiarazioni attraverso la consultazioni di apposite			rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
5	piattaforme e banche dati (ARACHNE, PIAF, opencoesione	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	ı	
	Nel caso in cui il progetto non sia stato oggetto di precedenti	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	controlli, si è proceduto alla verifica, su base campionaria,	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
	delle autodichiarazioni attraverso la consultazione delle	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
6	apposite piattaforme e banche dati (ARACHNE, PIAF,	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	ı	
	L'AdA nel corso del controllo ha prestato particolare	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		Si fa presente che la
	attenzione e riscontrato la presenza di uno o più dei seguenti	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		presenza di uno o più
	indicatori di rischio:	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		indicatori di rischio non
	- l'assenza di una dichiarazione di conflitto d'interessi,	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia		implica di per sé
7	qualora questa sia obbligatoria o richiesta;	comunicazione		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del		l'esistenza di un conflitto
	Nel caso di risposta affermativa alla precedente domanda	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	l'AdA ha effettuato ulteriori verifiche al fine di escludere la	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
	presenza di un conflitto d'interessi ?	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
		(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia		
		comunicazione		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del		
		121/2021 della CE		100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di		
		"Orientamenti sulla		interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente,		
		prevenzione e sulla		conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE		
8		gestione dei conflitti		(o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo		

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Sezione 1	Rispetto principi ambientali e DNSH					
1	L'operazione selezionata rientra nel tipo di azione indicata nel Programma per cui è stata effettuata una valutazione di compatibilità con il principio DNSH, riportata nel par. 2.1.1.1 del Programma?	Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021				
	In relazione all'operazione selezionata e qualora per il tipo di azione in cui l'operazione rientra rileva la conformità al principio DNSH, i criteri di selezione adottati:	Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021 Rapporto della Commissione Europea "Integration of environmental considerations in the selection of projects supported by the European Structural and Investment Funds" Indicazioni della CE durante il Techincal meeting CE-AdA del 7 dicembre 2023	1			
2	- garantiscono la compatibilità con la legislazione EU in materia					
2.1	ambientale, applicabile ai vari settori? - includono elementi sulla base dei quali le tipologie di azione interessate sono state valutate positivamente rispetto al principio DNSH?					
2.2	- riflettono le misure di mitigazione identificate nella valutazione DNSH per le tipologie di azione interessate?					
2.3	- riflettono le indicazioni scaturenti dalla VAS del Programma?					
2.4	- conformemente alle indicazioni del Rapporto della Commissione					
2.5	Europea "Integration of environmental considerations in the selection of projects supported by the European Structural and Investment Funds, garantiscono le migliori opzioni sotto il profilo dell'impatto ambientale sulla base di elementi specifici, ad esempio mediante l'adozione del modello "appalti pubblici verdi" (green public procurement)?					
3	La procedura di selezione che riguarda operazioni che si concretizzano in opere pubbliche garantisce che, prima dell'implementazione dell'operazione, sia stata svolta l'analisi per la resa a prova di clima delle infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea <i>Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027</i> (2021/C 373/01)?	Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)?				
	Le misure di mitigazione, ove previste nelle valutazioni di conformità al principio DNSH di determinate tipologie di azione, sono state effettivamente implementate?	Indicazioni della CE durante il Techincal meeting CE-AdA del 7 dicembre 2023				
4						

Riepilogo F	inanziario																		
	ndicontate dal beneficiario																		
CUP:																			
N.	Categoria di spesa		DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE					ESTRE	MI PAGAN	/JENTI BENE	FICIARIO		IMPORTI	AMMESSI		IMPC	ORTI NON AMMESSI		
		CIG	EMITTEN TE	TIPO	N.	DATA	ORTO TOT	IMPORTO NETTO	IMPORTO IVA	MANDATO	DATA	QUIETAN ZA SI/NO	ATA QUIETANZ	randicont	validato da ADG/OI	Importo rendicont ato da ADC	rendicont ato	ato non ammesso	Motivazioni
1	1° Acconto/SAL	xxxxxxxxx	xxxx	Fattura	уу	10/03/aaaa	12.200	10.000	2.200		15/03/aaa		16/03/aaaa	doc. n. del.					
		70000000	7000	raccara	"	20,00,000	12.200	10.000	2.200	ZZZ	15/03/aaa	si	16/03/aaaa	doc. n. del.	2.200	2.200	2.200		
2	2° Acconto/SAL																		
																l	l		

	SOMM	IE PAGATI	E DALL'AD	G/OI		
		Atti di liqu	idazione			
N.	Data e atto relativi alle spese rendicontate	Importo pagato	Mandato N.	Data emissione	Quietanza Si/No	Data Quietanza
1	Determina di liquidazione n. XX del gg/mm/aaaa	xxxx,xx	YY	gg/mm/aa	SI	gg/mm/a aaa
						·
	TOTALI					

		CUP:		Importo progetto:				
Beneficiario:		Checklist beneficiario compilate (Allegati da 10.A a 10.E):						
CIG (se appalto) o altro codice identificativo (aiuto o altri casi)	Affidatario/Soggetto attuatore	Tipologia di procedura	Oggetto dell'affidamento/finanziamento	Importo totale	Riferimento alle checklist operazioni procedura e/o attuazione opportunamente compilate (Allegati da 11.A a 11.N)			