







Allegato 10.G Checklist audit operazioni Convenzioni Terzo Settore

	MINISTRAZIONE(CCI:	_)
AUTORITA' E	AUDIT:	
Checkl	per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 36/2 Operazioni relative	2023

Periodo contabile di riferimento

			CHEDA ANAGRAF	TCA				
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPER.	AZIONE/PROGETTO		CHEDA ANAGRAF	ICA				
Titolo del Progetto								
CUP								
Codice locale								
Priorità Obiettivo specifico								
Azione								
Indicatori di output associati all'operazione Luogo di realizzazione								
dell'operazione/progetto								
Stato dell'operazione	In corso					Conclusa		
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFI	ICIARIO E UBICAZIONE DELI	A DOCUMEN	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					pari ai	#DIV/0:	dei contributo concesso	
contabili Importo certificato nel periodo contabile di								
riferimento e campionato								
Importo controllato		Rinartizione ne	er fonte di finanziamen	to			-	ı
			esso a finanziamento	10				
IMPORTO TOTALE	Quota UE		Cofinanziame	nto nazionale	C	ofinanziamento	regionale	
-								
	Importo certif	icato nel neriod	o contabile di riferime	nto e campionato				
IMPORTO TOTALE	Quota UE		Cofinanziame		C	ofinanziamento	regionale	
IMIORIOTOTALE	Quota CE		Comanziamento nazionate				regionale	
			rmazioni finanziarie				1	
Dotazione finanziaria dell'operazione	Importo a base d'asta	1	Importo ag	giudicato	Importo varianti		Importo finale	
-								
AUDIT								
Incaricati dell'audit								
	Autorità di Gestione:							
	Data:			Non	ninativi dei referenti:			
	Organismo Intermedio:							
	-						1	
Data dell'audit documentale e soggetti	Data:			Non	ninativi dei referenti:			
coinvolti	Organismo con Funzione Contabile:							
	Data:			Non	ninativi dei referenti:			
	A 14							
	Altro:						1	
	Data:			Non	ninativi dei referenti:			
Data dell'audit in loco e soggetti presenti	Data:			Nominativi dei refere	enti presenti:			
			CONCLUSIONI					
			CO.(CZ:C510.\1					
		Riepilogo do	ei Punti di controllo	la cui valutazion	e è risultata nega	itiva		
	1				25			
	2 3				26 27			
	4				28			
	5				29			
	6 7				30 31			
	8				32			
	9 10				33 34			
	11				35			
	12				36			
	13 14				37 38			
	15				39			
	16 17				40			

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

Operazione CUP				0		
Conclusione complessiva dell'audit:		Positivo		Parzialmente Positivo	Negativo	
Importo ammissibile riscontrato	_					
dall'auditor						
Checklist composta dal seguente numero di						
pagine:						
			•			-
	Compilato da:			Controllato da:	Approvazione	
	Data			Data	Data	
					Nominativ	
	Nominativo			Nominativo	o .	
					O	
	Firma			Firma	Firma	
ĺ	<u> </u>		ŀ	L	I.	

Autorità di Audit FESR e FSE POR Campania 2017/2021 CCI N°: Anno Contabile............ Audit delle Operazioni

Checklist per l'audit delle operazioni

Checklist Definitiva

Titolo dell'Operazione

Indice dei documenti acquisiti

Reference	DESCRIZIONE E DATI DEL DOCUMENTO
L	

	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 procedur	a	
				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	Art. 40 Reg. (UE) n. 2021/2060				Indicare in nota eventuali verbali o altri documenti in cui l'AdG/OI ha
	Comitato di Sorveglianza e, nel caso di operazione a regia, con					dato evidenza della coerenza dell'operazione rispetto ai criteri di
	l'Avviso ? E' stata selezionata seguendo le procedure previste dall'AdG/OI?					selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.
1						
	I criteri e le procedure di selezione dell'AdG/OI sono non discriminatori e trasparenti, garantiscono l'accessibilità per le person	Art. 73 paragrafo 1 Reg. (UE) n. 2021/1060				
	con disabilità, garantiscono la parità di genere e tiene conto della					
	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio delle sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambiental	e				
	in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE					
2	Nel selezionare le operazioni, l'AdG/OI:					
3						
	- ha garantito che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie	Art. 73 paragrafo 2 lett. a) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
	alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al					
	conseguimento degli obiettivi specifici del programma?					
3.1	- ha garantito che le operazioni selezionate che rientrano nel campo o	Art 73 paragrafo 2 lett b) del Reg (UE) p. 2021/1060				
	applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le	7 Ha 75 panagiano 2 fetti 67 del 1005. (62) in 2021/1000				
	corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante?					
3.2						
		Art. 73 paragrafo 2 lett. c) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
	rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi?					
3.3.	Lange of the Control	A 72 C 21-4 D 1-1 D (UT) 2021/1959				
	meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di	Art. 73 paragrafo 2 lett. d) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
	manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la					
	sostenibilità finanziaria?					
3.4						

	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				
3.5	ha garantito che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia d	Art. 73 paragrafo 2 lett. g) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
3.6	intervento?					
	 - ha garantito che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 60 o che costituriebero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a); 	Art. 73 paragrafo 2 lett. h) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
3.7	- ha garantito che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parce motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE de metta a rischi o la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni?	Art. 73 paragrafo 2 lett. i) del Reg. (UE) n. 2021/1060				
3.8	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				
5	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"
6	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
	- Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse					
	da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di selezione					
6.1						
	- 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						
3.2	- In caso di presenza certa o sospetta di conflitto di interesse, il					
	soggetto interessato si è astenuto dal partecipare alla procedura di					
	selezione?					
6.3	L'operazione è stata selezionata a valere sul Programma con atto					
	formale?					
7	THE LOCAL TO SECURE AS A SECUR					
	L'AdG/OI ha adottato l'impegno di spesa? Le risorse assegnate sono imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione?					Specificare estremi dell'atto Indicare in nota i capitoli di bilancio di entrata e di uscita.
	1 1 1					
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 Aiu di Stato. Altrimenti valorizzare "Non applicabile"
	fattispecie degli Aiuti di Stato?					di Stato. Altrimenti valorizzare "Non applicabile"
10						
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	N.J F. Assissa	District Fordering Alleganering Company				
	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	Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG				
	norme/procedure di riferimento?					
12.1						
	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?					
12.2	la candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è sta	Tax anadalia				
	actantidatua attraverso la compilazione dei formulari/moduli previsti? Comprende tutte le informazioni richieste dall'avviso? E' pervenuta	eex specialis				
	nei termini?					
12.3	è stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle					
	domande? I verbali della Commissioni sono corretti da un punto di vista formale ?					
12.4						
	i criteri di selezione delle operazioni inclusi nell'Avviso sono stati effettivamente applicati dalla/e Commissione/i di valutazione?					
12.5	l'AdG/OI ha provveduto ad adottare la graduatoria delle candidature	SICECO e Manuela della presedura A4C/OI				
	ammesse ed escluse con atto formale? Tali graduatorie, inclusi i motivi dell'esclusione, sono state pubblica					
	nelle modalità previste?					
	L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme alle modalit	SIGECO e Manuale delle procedure AdG/OI				
	previste, nonché con la Descrizione delle Procedure dell'AdG e il Manuale dell'AdG/OI?					
12.7						
	Il Beneficiario dell'operazione oggetto di audit è un soggetto esisten e realmente operante? E' quello indicato nella Convenzione o nell'Al					Verificare il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall' Avviso/Bando/Programma per la selezione dei beneficiari.
	formale di selezione?					
13	Il Beneficiario ha ricevuto un documento (Convenzione o altro) che	Art. 73 paragrafo 3 del. Reg. (UE) p. 2021/1060				
	specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi di					
	fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione					
	le condizioni di erogazione del sostegno?					
14	La Convenzione con il Beneficiario è conforme all'Avviso e a quan	SIGECO e Manuale delle procedure AdG				
	previsto nella Descrizione delle Procedure dell'AdG e/o nel Manualo dell'AdG/OI (es. eventuale format)?					
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
15						
	Il Beneficiario ha fornito le informazioni sul conto corrente dedicate					
	all'operazione?					
16						
16	ш орошине.					

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
	1					
	L'operazione selezionata rispetta la condizione di non essere	Art. 63 paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 2021/1060				
	materialmente completata o pienamenta attuata prima che sia stata	Art. 20 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060				
	presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a					
	prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuat o meno? In caso contrario, ,ciò è consentito solo in base a una					
	decisione della Commissione, in risposta a circostanze eccezionali o					
	inconsuete, ai sensi dell'art. 20 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE)					
	2021/1060?					
17	Nel caso di progetti suddivisi in fasi, l'operazione soddisfa le	Art. 118 e 118(bis)/RDC				
	Nel caso di progetti suddivisi in fasi, l'operazione soddisfa le condizioni per la selezione?	Art. 118 e 118(bis)/RDC				
	condizioni per la sciczione:					
18	N.I. E. S. S. L.					Riportare nel verbale di sopralluogo la dichiarazione degli interessati
	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
	ioio risoluzione:					circa i eventuaie assenza di ricoisi
19	(Se pertinente) La fideiussione o altra garanzia, (laddove pertinente).					La fidejussione deve essere presente in caso di richieste di anticipi su
	presentata dal Beneficiario garantisce l'importo richiesto secondo					appalti di lavori o su aiuti.
	quanto stabilito dall'AdG?					Normalmente è richiesta solo se beneficiario è un privato ma va
	E' stata emessa da un Istituto abilitato?					verificato se nel bando/avviso è prevista una forma di garanzia anche i
	(Verificare la presenza dell'Istituto nell'elenco della Banca d'Italia o					caso di enti pubblici (es. Università) per i quali potrebbe essere
	nell'elenco IVASS delle compagnie assicuratrici.)					richiesto quale forma di garanzia un accantonamento in bilancio.
20	Se è stata selezionata un'operazione di importanza strategica, entro u	Art. 73 paragrafo 5 del Peg. (LIE) 2021/1060	-			
	mese dall'atto formale di selezione l'AdG ha informato la	Art. 73 paragrato 3 del Reg. (OE) 2021/1000				
	Commissione Europea fornendo tutte le informazioni pertinenti a tal-					
	operazione?					
			1			
21						
21	L'operazione selezionata è stata inserita nell'elenco delle operazioni	Art. 49 paragrafi 3. 4 e 5 del Reg. (UE) 2021/1060	1			
	selezionate con le relative informazioni nel rispetto delle norme	17 panagian 5, 105 dei Reg. (OL) 2021/1000				
	previste ?		1			
			1			
			1			
22			1			
22			1			

	CHECKLI	IST CONVENZIO			ORE	
	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Fase	Verifica sulla procedura adottata					
Sezione 1	Autorizzazione e accreditamento (art. 11 L. 328/2000)					
	Laddove si tratta di progetti per i quali è prevista la procedura					
1	di autorizzazione e accreditamento (art. 11, L. 328/2000), sono state effettuate le seguenti verifiche:					
	Il rilascio dell'autorizzazione è stato subordinato, secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC Del. n. 32/2016, al					
	possesso dei seguenti requisiti: - requisiti di onorabilità?					
1.1	- capacità tecnica e professionale?					
	Il rilascio dell'accreditamento è avvenuto nel rispetto del principio di trasparenza attraverso l'individuazione di					
1.2	procedure selettive e criteri di valutazione preventivamente individuati (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)?					
	La selezione è avvenuta garantendo adeguati livelli di trasparenza, previa valutazione della sussistenza di requisiti					
1.3	di onorabilità e capacità tecnica e professionale (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)?					
	La procedura adottata è conforme alle disposizioni					
1.4	regionali/comunali di riferimento in materia?					
	Ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, l'impresa del terzo settore ha adottato la propria carta dei servizi					
1.5	(art. 13 L. 328/2000 e Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? E' prevista l'esecuzione di una valutazione periodica della					
1.6	qualità dei servizi, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni di accreditamento?					
1.0						
	Sono state individuate le cause di decadenza					
1.7	dall'accreditamento, cui collegare la risoluzione dei contratti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)?					
Sezione 2	Avvio della procedura					
	Nell'ambito della procedura adottata dall'Amministrazione,					
	sono stati rispettati i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità' e trasparenza (art. 1					
1	L.241/90 e s.m.i.)?					
2	È stato individuato un Responsabile del Procedimento (artt. 4 e 5 L. 241/1990)?					
	I l'Avrigo authlio a i cheini dhe ei i a che a cheini dhe ei					
3	L'Avviso pubblico e i relativi allegati, rispettano le pertinenti disposizioni applicabili (regionali e/o locali) in materia?					
	Taddaya asista sala ya lawanta					
	Laddove esiste solo un regolamento o un atto formale contenente le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di					
	vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 12 L. 241/1990), la procedura eseguita					
4	è conforme a quanto previsto?					

		1		
	Le finalita' indicate nell'Avviso pubblico e i relativi allegati			
5	sono coerenti con quanto previsto nel PO di riferimento?			
	Sono presenti gli atti formali di approvazione dell'Avviso			
6	Pubblico e dei relativi allegati?			
	I requisiti di partecipazione e le qualifiche previste dal bando/avviso rispettano i principi di non discriminazione pari			
	opportunità e sono funzionali alla soddisfazione degli			
7	interessi pubblici ai quali è diretto il Programma operativo?			
	L'Avviso, oltre ai contenuti generali, riporta in particolare le			
	seguenti informazioni:			
8				
8.1	a) la tipologia di soggetti beneficiari del contributo?			
0.1	ay ta tipologia at soggetti benefician aet communio.			
0.2	1) 11 1 116 0			
8.2	b) l'oggetto dell'intervento?			
8.3	c) L'obiettivo da perseguire?			
8.4	d) I requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione ?			
1				
1				
1	e) il procedimento da seguire con l'indicazione delle			
8.5	modalità e dei termini per la presentazione delle istanze?	<u></u>		
1				
1				
8.6	f) le modalità di partecipazione?			
	(2)			
1				
1				
1				
8.7	g) la fonte di finanziamento?			
1				
1				
1				
8.8	h) Il costo totale ammissibile?			

8.9	i) l'importo del contributo massimo concedibile?			
8.9	i) i importo dei contributo massimo concedibile:			
8.10	j) la durata dell'intervento?			
0.10	y in the did dell intervento.			
8.11	k) le modalità di concessione del contributo?			
	l) le azioni di controllo e verifica del corretto impiego delle			
	sovvenzioni, delle modalità di realizzazione e del			
8.12	conseguimento degli obiettivi prefissati?			
	Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-			
9	progettazione, l'avviso contiene altresì:			
9.1	un progetto di massima?			
9.2	necessari per i soggetto/i partner?			
	i criteri e le modalità che saranno utilizzati per			
	l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi?			
9.3	(Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)			
	Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-			
	progettazione, l'oggetto della co-progettazione consiste in			
l	interventi innovativi e sperimentali? (art.7 Dpcm 30 marzo			
10	2001)	ļ		
	La sovvenzione assume una delle seguenti forme (art. 53, co. 1, Reg 2021/1060):			
	., 100g 2021/1000 <i>j</i> .			
11				
	a) atach and data and a second of the way			
	a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni			
	un beneficiario o aa un pariner privato nette operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in			
	natura e ammortamenti?			
11.1				
	h) costi mitari?			
	b) costi unitari?			
11.2				
	c) somme forfettarie?			
	.,			
11.3 11.4	D.C. C. C. C. C.			
11.4	d) finanziamenti a tasso forfettario? e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a			
	d), a condizione che ciascuna forma copra diverse			
	categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi			
,, -	facenti parte di un'operazione o per fasi successive di			
11.5	un'operazione?	l		

	f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali			
	sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo			
11.6	dell'Unione a norma dell'articolo 95, Reg. (UE)			
11.0	1060/2021? Nel caso di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a			
	tasso forfettario, gli importi sono stabiliti in uno dei seguenti			
12	modi (art. 53, comma 3, del Reg. UE 2021/1060)			
12.1	a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile?			
	b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex			
	ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo			
12.2	totale dell'operazione non superi € 200.000?			
	c) conformemente alle norme di applicazione dei			
	corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi			
12.2	forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per			
12.3	tipologie analoghe di operazioni? d) conformemente alle norme di applicazione dei			
	corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi			
	forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati			
	totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di			
12.4	operazioni?			
	e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente			
	regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun			
12.5	fondo o stabiliti sulla base degli stessi.			
	Laddove gli eventuali costi indiretti originati dall'operazione			
12	siano calcolati forfettariamente è stato applicato (art. 54 del			
13	Reg. UE 2021/1060): a) un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti			
	ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a			
13.1	eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile?			
	b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti	İ		
	ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro			
1	non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso			
13.2	applicabile?	ļ		
	c) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti	I		
13.3	ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a)?	I		
13.3	conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a)? Se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in	-		
	se lo Stato membro ha catcolato un tasso forfettario in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del	I		
	regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso è stato	I		
	utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c)	I		
14	dell'art. 54 del Reg. UE n. 1060/2021?	 		
	Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'avviso definisce le		 	
	modalità previste per l'ammissione a finanziamento (es:			
15	ordine cronologico di presentazione, ecc.)			
Sezione 3	Pubblicazioni Gli atti del procedimento sono stati pubblicati secondo le			
1	modalità previste dalla normativa vigente e dall'avviso?			
Coriono 4	Domande di partecipazione			
oczione 4	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle domande			
1	di partecipazione, previsti dall'avviso	I		
	Le domande pervenute e la relativa documentazione allegata,			
	sono state registrate e archiviate agli atti nel rispetto delle			
	modalità previste dall'Avviso (es: ordine cronologico di			
Ī				
2	presentazione)?			
2 Sezione 5	presentazione)? Commissione di valutazione			
2 Sezione 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle			
2 Sezione 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista:			
2 Sezione 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora previstaí. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la			
2 Sezione 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista:			
2 Sezione 5 1	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora previstaí . I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento			
2 Sezione 5 1 2 3	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso			
2 Sezione 5 1 2 3	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista: I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono			
2 Sezione 5 1 2 3 4	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico. La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate'			
2 Sezione 5 1 2 3 4	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di			
2 Sezione 5 1 2 3 4	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista: I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso'			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possicedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possicalano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici,			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. L'omponenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso La attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)?			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n.			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista! I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate F stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progestazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co-			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora previstaí I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)?			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possicdano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora previstaí I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)?			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate F stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.)			
2 Sezione 5 1 2 3 4 5 6	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate F stato verifacto che i destinatari possicdano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate F stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso La attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linec guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linec guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalimente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990);			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento la caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? E presente il verbale e il decreto/determina di approvazione			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatamenti il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi'			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento la caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? E presente il verbale e il decreto/determina di approvazione			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso La attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatamenti il possesso dei requisiti di ordine generale, teenici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modali previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalimente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis. L. 24/11990); È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi E- L'estio dell'istruttoria è stato pubblicato?			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura e.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modali previste per l'ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 24/11990); È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'estio dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possicdano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? E presente il verbale ei il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'estio dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990);			
1 2 3 4 5	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? E presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'esito dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? L'eventuale scorrimento della graduatoria è avvenuto			
1 2 3 4 5 6	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora previstat I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura e.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990); È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'estio dell'istruttoria è stato pubblicato? È stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? L'eventuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente?			
1 2 3 4 5 6	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possicdano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? E presente il verbale ei il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'esto dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? L'eventuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gii atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati			
1 2 3 4 5 6	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarrico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso La attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine genrale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linec guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linec guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990); È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'esito dell'istruttoria è stato pubblicato? È stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? I C'eventuale secorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati			
1 2 3 4 5 6	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? Ē presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'estito dell'istruttoria è stato pubblicato? Ē stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrer alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? E vecentuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente"? (art. 26 d.lgs. 33/2013 e art. 12 L. 241/9			
1 2 3 4 5 6	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possicdano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? E presente il verbale ei il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'esito dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990); L'eventuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente"? (art. 26 d.lgs. 33/2013 e art. 12 L. 241/90) Ai sensi de			
1 2 3 4 5 6	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? Ē presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'estito dell'istruttoria è stato pubblicato? Ē stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrer alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? E vecentuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente"? (art. 26 d.lgs. 33/2013 e art. 12 L. 241/9			
1 2 3 4 5 6	presentazione)? Commissione di valutazione È stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. L'omponenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarrico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso La attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linec guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linec guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990); È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'esito dell'istruttoria è stato pubblicato? È stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrer alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990); L'eventuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente"? (art. 26 d.lgs. 33/2013) a art. 12 L.241/90) Ai sensi de			
1 2 3 4 5 5 6 8 Sezione 6 1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7.1 7.2	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarrico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso La attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, teenici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalimente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis. L. 24/1/1990); È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 24/1/1990); L'eventuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente"? (art. 26 d.lgs. 33/2013 e art. 12 L.24/1/90) Al sensi dell'art. 27 D.l.gs. 33/2013, la pubblicaz			
1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7.1	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora previstar I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? E presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'estio dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? E vecentuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente"? (art. 26 d.lgs. 33/2013 e art. 12 L. 241/90) Ai sensi de			
1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7.1 7.2 7.3	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possicdano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine ronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? E presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'esito dell'istruttoria è stato pubbicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990); L'eventuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente"? (art. 26 d.lgs. 33/2013 e art. 12 L.241/90) Ai sensi dell'a			
1 2 3 4 5 5 6 8 Sezione 6 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7.1 7.2	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista'. I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarrico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso La attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, teenici, professionali e sociali richiesti (Lince guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Lince guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modali previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalimente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis. L. 24/1/1990); È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 24/1/1990); E verentuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente"? (art. 26 d.lgs. 33/2013 e art. 12 L.24/1/90) Al sensi dell'art. 27 D.l.gs. 33/2013, la pubblicaz			
1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'estid dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? E presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco del soggetti ammessi L'esti dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministra			
1 2 3 4 5 5 6 6 8 Sezione 6 7 7 7 1 7.2 7.3	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso La attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possicdano i requisitti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit proyeste progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? E presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'esito dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990); L'eventuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente? Gli atti di concessione delle sovvenzioni sono stati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparent			
1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 .1 7 .2 7 .3 7 .4	presentazione)? Commissione di valutazione E stata nominata la commissione di valutazione delle domande, qualora prevista' I componenti della Commissione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico? La commissione di valutazione ha rispettato le modalità di valutazione / selezione dei destinatari, previste dall'avviso Le attività della Commissione di Valutazione sono adeguatamente documentate e verbalizzate' E' stato verificato che i destinatari possiedano i requisiti di partecipazione richiesti e previsti dall'avviso' Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'Amministrazione ha valutato specificatament il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali richiesti (Linee guida ANAC Del. n. 32/2016)? Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co- progettazione, l'amministrazione ha valutato specificatamente le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto (Linee guida ANAC Del. N. 32/2016)? Nel caso di procedura c.d. "a sportello", l'esame delle proposte progettuali pervenute è avvenuto secondo le modalit previste per l'ammissione a finanziamento nell'avviso (es: ordine cronologico di presentazione, ecc.) Ammissione a finanziamento In caso di esclusione di partecipanti, l'Amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione dandone adeguata motivazione (art. 10 bis L. 241/1990)? È presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi L'estid dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministrazione e sono stati adeguatamente comunicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 L. 241/1990)? E presente il verbale e il decreto/determina di approvazione dell'elenco del soggetti ammessi L'esti dell'istruttoria è stato pubblicato? E stata data la possibilità ai soggetti esclusi di poter ricorrere alla decisione dell'amministra			

C 7	V:6 4.11				
Sezione 7	Verifica della convenzione Qualora prevista, è stata sottoscritta con i soggetti ammessi				
	una convenzione scritta riportante i soggetti, l'oggetto, la]	
1	durata e l'ammontare della sovvenzione, le modalità di]	
	erogazione, i compiti, gli obblighi e le responsabilità delle				
1	parti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa UE e				
1	nazionale applicabile, dal PO e dall'avviso ?				
	Qualora prevista, la convenzione indica il riferimento alla				
	fonte di finanziamento e sono richiamati gli obblighi in				
2	materia di informazione e pubblicità?				
	Qualora prevista, la convenzione fornisce al Beneficiario				
	specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione dei compi pertinenti e di attuazione dell'operazione affidata nonché sugl				
3	adempimenti in materia di pubblicità e informazione,?				
	Qualora si tratti di progetti definiti in modalità di co				
	progettazione, l'Amministrazione mantiene la titolarità delle				
4	scelte in capo a se stessa?				
	Nel caso di accreditamento, è stato sottoscritto un				
	contatto/convenzione che regola i rapporti tra le parti e ne				
5	individui gli obblighi?				
Fase	Esecuzione del contratto				
Sezione	Nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto				
	La nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto è stata				
1	effettuata con atto formale?	Artt. 114 e 115 del D.Lgs. 36/2023			
1	(Verificare che l'atto di nomina specifichi il possesso dei]	
1	requisiti da parte del soggetto incaricato. Nel caso in cui il RUP non svolga anche le funzioni di		-		
	Direttore dell'esecuzione del contratto, è presente almeno una	Allegato I.2, art. 8, comma 4, del D.Lgs.			
2	delle seguenti condizioni	36/2023			
	prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14				
2.1	del D.Lgs. 36/2023,		<u> </u>		
	particolare complessità degli interventi sotto il profilo				
2.2	tecnologico,		ļ		
1	prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di]	
1	competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle				
1	strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario,				
2.3	ristorazione, sterutzzazione, viguanza, socio santiario, supporto informatico),				
	supporto injormatico), interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di		1		
1	processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate]	
2.4	prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità,		<u></u>	 	
	ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione				
1	appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità				
2.5	organizzative diverse da quelle cui afferiscono i soggetti				
2.5	che hanno curato l'affidamento?		<u> </u>		
	Nel caso di affidamento delle attività di Direzione				
	dell'esecuzione del contratto a soggetti esterni alla Stazione				
	appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità di				
	affidamento previste dal D.Lgs. 36/2023?	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023			
	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023			
	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023			
3	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.)	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.)	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che în caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti?	Art. 50 del D.Lgs. 36/2023 Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esceuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esceuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad				
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esceuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esceuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di				
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esceuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esceuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad				
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui				
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esceuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esceuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esceuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario?	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la manenza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP				
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancarza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.)	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esceuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esceuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esceuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancarza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture che intende	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare?	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Escuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esccuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esccuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'ofterta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare?	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la manenza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappalatare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappalatori di cause di esclusione di cui al Capo II del	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltaor? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esceuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esceuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esceuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltare? L'affidatrio di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Perfetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affernativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltatori di cause di eselusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parce delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appallor del aratteristiche dell'appallor caratteristiche dell'appallor del caratteristiche dell'appallor d	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e fomiture o parte di servizi e fomiture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno 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?	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. e), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la manenza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'officarie, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguira e aura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affernativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltatori di cause di eselusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parce delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appallo? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del comiratto	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. e), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno 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? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di contratto di subappalto indical rambito operativo del	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affernativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltatori di cause di eselusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parce delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appallo? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del comiratto	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. e), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancarza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da sesguira e a ura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da Stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da subappalta si ai termini di prestazione che in termini economici?	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltari di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023* Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appallo? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto II contratto di subappalto in incontratto di subappalto sia in termini di prestazione che in termini conomici? L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e fomiture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno 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? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto sia in termini di prestazione che in termini economici?' L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo società o consorzio) hanno	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancarza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltarori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da sesguira e a ura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini di prestazione che in termini economici? L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di aggruppamento temporaneo società o consorzio) hanno allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e fomiture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno 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? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto sia in termini di prestazione che in termini economici?' L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo società o consorzio) hanno	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltari di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023* Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appallo? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima delle data di erfettivio nizio dell'esecuzione del contratto Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini di prestazione che in termini conomici? L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo società o consorzio) hanno allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo con il titolare del subappalto a nor	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la manenza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno 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? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto ai ni termini di prestazione che in termini economici? L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo società o cons	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la manenza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltatori di cause di eselusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da sesguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo con il titolare del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile? E'affidatario ha norma dell'art. 2359 del Codice Civile?	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Art. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltari di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023* Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appallo? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalta presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima delle data di erfettivio nizio dell'esecuzione del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di erfettivio nizio dell'esecuzione del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di erfettivio nizio dell'esecuzione del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di erfettivio nizio dell'esec	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Artt. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
3 Sezione 8 1 2 3 4 5 6 7 8	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'Offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltaori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023' Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno 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? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di subappalto sia in termini di prestazione che in termini conomici? L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di raggrupamento temporaneo società o consorzio) hanno allegato alla copia autentica del contrattu una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo con il titolare del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile? Se l'importo del contratto di subappalto ne la somma dei contratti di subappalto	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Art. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
1 2 3 4 5 6 7 8 9	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltario di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023* Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appallo? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalta presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima delle data di erfettivio nizio dell'esecuzione del contratto Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini di prestazione che in termini conomici? L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo società o consorzio) hanno allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo con il titolare del subappalto a no	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Art. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. e), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 36/2023			
1 2 3 4 5 6 7 8 9	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 euro, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancarza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltaro? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023* Le stazioni appaltanti, eventualmente avuelndosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da sesguira e aura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini di prestazione che in termini economici? L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo società o consorzio) hanno allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controla con il titolare del subappalto a n	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Art. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. c), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023			
1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9	(Verificare che in caso di affidamento diretto, per un servizio di importo pari o inferiore a 40.000 curo, sia stato rispettato i divieto di frazionamento artificioso del contratto.) Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e lavori supplementari Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 68, comma 17, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.) Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltari di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. 36/2023* Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, hanno indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appallo? L'affidatario ha depositato il contratto di subappalta presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima delle data di effettivio nizio dell'esecuzione del contratto Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto sa in termini di prestazione che in termini conomici? L'affidatario/soggetti partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo società o consorzio) hanno allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo con il titolare del subappalto a norm	Art. 68, comma 17, D. Lgs. 36/2023 Art. 210 e 211, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 4, lett. e), D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023 Art. 119, comma 5, D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 36/2023			

	Il verbale di sospensione dei servizi/forniture riporta			
12	l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione:	Art. 121, comma 1, D. Lgs. 36/2023		
13	La procedura di sospensione dei servizi/forniture è stata espletata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, art. 121?			
14	Cessate le cause della sospensione il RUP, ha disposto la ripresa della prestazione e indicato il nuovo termine contrattuale con successiva sottoscrizione del verbale di ripresa da parte del direttore dell'esecuzione e l'appaltatore?	Art. 121, comma 4, D. Lgs. 36/2023		
15	Laddove l'esecutore abbia richiesto una proroga alla scadenza del termine contrattuale per cause non a lui imputabili, il responsabile del procedimento ha accolto l'istanza?	Art. 121, comma 8, D. Lgs. 36/2023		
16	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?	Art. 120, comma 13, D. Lgs. 36/2023		
17	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023:	Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023		
17.1	modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;			
17.2	sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei cossti;			
17.3	varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante:			
17.4	sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d): Je modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; Jall'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.	Art. 120, comma 1, lett. d), D. Lgs. 36/2023		
17.5	nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 5?			
18	In caso di modifica, è stato accertato che la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica orginaria non siano stati alterati:	Art. 120, D. Lgs. 36/2023		
19	In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non sia da condiderarsi sostanziale ai sensi dell'art. 120, comma 6, ossia che non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni	Art. 120, comma 6, D. Lgs. 36/2023		
19.1	la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;			
19.2	la modifica cambia l'equilibrio economico a favore del Beneficiario in modo non previsto dal contratto iniziale; la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione			
19.3	del contratto; un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione			
19.4	appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d). Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) la Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sulla GUUE per contratti di importo par	Art. 120, comma 14. D. Les 36/2023		
20	nazionale per le soglie di cui all'art. 14, ovvero in ambito nazionale per le soglie inferiori'. Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
21	recontante stand monthand, scalar incessar a una nuove procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.	Art. 120, comma 3, D. Lgs. 36/2023		
	La Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto, di cui all'art. 120, entro 30 giorni dal loro perfezionamento nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al	Art. 120, comma 15, D. Lgs. 36/2023		
22	comma 1, lettera b), e comma 3 dell'art. 120' Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario'.	Art. 120, comma 9, D. Lgs. 36/2023		
	In caso di riduzione delle finalità del contratto, vi è stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del valore della riduzione apportata, cui si somma una rettifica del 25% del valore finale dell'appalto, in caso la riduzione apportata sia sostanziale. Cfr. 2 della Sezione V (esecuzione del		
24		contratto) della Checklist della CE		<u> </u>

La revisione dei prezzi è stata realizzata in corerenza con quanto previsto nei documenti digara e con il Di. p. La Sazzosa appalante ha autorizzato le varianti in corso de contratto di Chorento del Chorento del Contratto e contratto	
25 Is Sizo203, art 120? La Statione appellante ha autorizzato le varianti in cosso 26 d'opera? IR RUP ha comunicato all'Osservatorio, di cui all'art. 222 del D. Lgs. 36/203, le seguenti modifiche al contratto entro 30 sjorni dalla floro approvazione. In varianti in corso d'opera nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunisti profi al 10% del Timporto originario del contiato di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo al 10% del valore del contratto di gimporto pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto riginario sono state notificata Art. 5, comma 12, Allegato II.14 del D. Lgs. all'ANAC, conjuntamente al progetio securito, all'alto di 36/2023 validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla lorso approvazione? 29 La sostituzione del contratente è giustificata da una delle se seguenti circostanze previse al dallar. 120, comma 1, lett. 49, del D. Lgs. seguenti circostanze previse al dallar. 120, comma 1, lett. 49, del D. Lgs. seguenti circostanze previse al dallar. 120, comma 1, lett. 49, del D. Lgs. seguenti circostanze previse in del morte o insolvenza a a seguità di arratturazioni societarre, che comportino reconne en signativo sono previte ne fausocie charre, precise e inequivocabili dei documenti di garzi: all'arginificatori sono di ritari circosti di selezione, parché cio no mujele la tiero modifiche sonatarità al contratore e non sia finalizzato al eludere l'applicazione del contratto e non sia finalizzato and eludere l'applicazione del contratto e non sia finalizzato and eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Diettiva 2014/24/Li att. 72 Circ punto a della corratto del describerato en oni sinalizzato a eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Diettiva 2014/24/Li att. 72 Circ punto a della certifica del uniformativa sugli appalti Art. 120, corren	
dopera) Il RUP ha comunicato all'Osservatorio, di cui all'art. 222 del D. Lgs. 36/2023, le seguenti modifiche al contratto entro 30 giorni dalla loro approvazione: - le varianti in cono d'opera nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, - le varianti di valore inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto di miporto pari o superiore alle soglia communitaria. Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia communitaria, le varianti in coso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto di miporto pari o superiore alla soglia communitaria, le varianti in coso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto di subtrazione ce alla relazione del EUR, entro 30 giorni dalla loro approvazione? La sostituzione del contrate dei EUR, entro 30 giorni dalla loro approvazione? La sostituzione del contrateme è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 367023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) and provise del contratto originario sono previste in clausole chiare, contrate contrate contrate originario sono del contrate d	
IRUP ha commisstos all'Osservatorio, di cui all'art. 222 del D. Lg. Sci. 2023. Le seguenti modifiche al contratto cutto 30 giorni dalla loro approvazione: - le varianti in corso d'opera nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, - le varianti di valore inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; - Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; - Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; le varianti minuta in corso d'opera di importo superiore alla soglia comunitaria; le varianti minuta in corso d'opera di importo superiore alla soglia comunitaria; le varianti minuta in corso d'opera di importo superiore alla rollazione al progetto rescuti vo., all'atto di sullazione e alla relazione del RIP, entro 30 giorni dalla laro approvazione 3 La sostituzione del contraente è giustificata du una delle seguenti circosalunze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d); del D. Lgs. de modifiche soggettire implicanti i assittiacione del contraente originario sono previste in clausoce chare; prectae i inequivocabili dei documenti di gara: all'organicatario soccetare, che comportito successione nel rapport proprettore economico che sodisti gli initiali criteri di selezione, purché cio non implicia tharenti modifiche sostanzial al contrattore non sita finalizzato ad cludere l'applicazione del contraente principale nel confronti dei suoi subappolitatori E stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostituzione del contratto e non si fanifizazio ad cludere l'applicazione del la normativa sugli appalti l'escribitori di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? E stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostituzione non implichi altre modifiche sostituzione del non di previsti dai documenti	
D.Lg. 36/2023, It seguenti modifiche al contratto entro 30 gorni dalla loro approvazione: - le varianti in corso d'opera nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia communitaria. - le varianti di valore inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto di importo pari o superiore alla soglia communitaria. Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia communitaria, le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del l'importo pari o superiore alla soglia communitaria, le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del Run, etto 30 gibri dalla legione de l'avoltazione ce alla relazione del RUP, entro 30 gibri dalla legione ce alla relazione del RUP, entro 30 gibri dalla legione del Run, etto 30 gibri dalla legione del contracte e rigiustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. 4), del D. Lgs. 36:2023 28 loro approvazione: 29 de modifiche soggettive inplicanti si sostitacino del contracte originario sono previste in clausofe chiare, previste e inquinovachili dei documenti di gara. 20 all'aggiudicutario succede, per causa di morto o insolvenza o a seguito di ristriutrazioni societarie, che comportuto successime nei rapport puedenti, un altro operatore economico che sodisfi gi linitalii criteri di selezione, purché ciò noi miplichi ulteriori modifiche sustanzità al contratto e noi sia finalizzato ad eludere l'applicazione del contracte e noi sci finalizzato ad eludere l'applicazione del contracte e inscisale adio di communità altre modifiche sostanziali al contratto e noi sia finalizzato ad eludere l'applicazione del contracte e inscisale sodificia i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? E stato accertato che tale sostituzione noi miplichi altre modifiche sostanziali al contratto e noi sia finalizzato ad eludere l'applicazione del la note altre noi miplichi altre modifiche sostanziali al contratto e noi sia finalizzato ad eludere l'applicazione del la note di se contratto, della che cel	
- le variant in corso d'open nel caso d'icontratti di importo inferiore all soglia communitaria, - le varianti di valore inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto di importo pari o superiore alla soglia communitaria, le varianti in corso d'open di importo superiore all' 10% del valore del contratto di importo pari o superiore alla soglia communitaria, le varianti in corso d'open di importo superiore al Il O'se del valore del contratto originario sono state notificatto di validazione e alla relazione del RIP, entro 30 giorni dalla loro approvuzione ? Art. 20, comma 12, Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d); del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Art. 120, comm	
inferiore alla soglia comunitaria le varianti di valore inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto di importo pari o superiore alle soglia comunitaria; Nel caso di contratto di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in coso ofopera di importo superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificablet. Sociali 10% del valore del contratto originario sono state notificablet. Sociali 10% del valore del contratto originario sono state notificablet. Sociali 10% del valore del contratto originario sono state notificablet. Sociali 10% del valore del contracte è giustificata da una delle la loro approvazione ? La sostituzione del contracte è giustificata da una delle contracte originario sono previste in clausole chiare, espenati circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 al l'originario sono previste in clausole chiare, preveste e imporivocibile decomenti di gara: al l'originalization succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristratturationi societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, una altro operatore economico che soddife gli initiati criteri di selezione, purche ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratte o non sia finalizato ad chiarele rapporti pendenti, una altro operatore economico che soddife gli initiati criteri di selezione. purche ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad chiarele rapporti pendenti nei contratto e non sia finalizzato ad chiarele rapporti pendenti di sono una di statzione appaliante assume gli obblighi del contracte che succede al contrante iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa prevista di documenti di giarri l'antico della che contratto con sia finalizzato ad chiarele rapporti pendenti nei sono sia finalizzato ad chiarele rapporti pendenti sono sia finalizzato ad chiarele rapporti pendenti sono sia finalizzato ad chiarele rapporti pe	
- le varianti di valore inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto di importo pari o superiore alle soglie communitarie. Nel caso di contratti di importo pari o superiore alle soglie communitaria, le varianti in coso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificata Art. 5, comma 12, Allegato II.14 del D. Lgs. all'ANAC, congiuntamente al progetto escutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione i 2 28 loro approvazione i 2 La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d). del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d). del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d). del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d). del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d). del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d). del D. Lgs. seguenti circostanze previste commende commende comparation some previste originario sono previste in clausico charce. precise e inequivocabili dei documenti di gara: 20.1 all'aggiudicaturi o succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni socicarie, che comportino successione nei ruppori pendenti, un altro operatore econorico che soddisti più intizziali cari dei duere l'upplicazione del codice, faito sulvo quanto previsto dal di articolo 124; del contraente principale nei confronti dei suoi subspandatori L'operatore che succeda al contraente iniziale soddisfa i contratto e non sia finalizzato ad enduere l'upplicazione del morti di selezione qualitativa previsit dai documenti di gara' del contraente principale nei confronti dei suoi suplantari samue sustituicia non miniphichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del lando di gara nei rispetto delle condizioni del conficiali del accumenti di gara	
originario del contratto di importo pari o superiore alla soglia communitarie. Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia communitaria, le varianti in corso d'open di importo superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificana Art. 5, comma 12, Allegato II.14 del D. Lgs. all'ANAC, congiunamente al progetto securiore, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla su sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d); dol D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d); dol D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d); dol D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d); del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d); dol D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. del D	
Communitaries Nel case of contratt di importo pari o superiore alla soglis comunitaria, le variant in coso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto origianti sono state notificata Art. 5, comma 12, Allegato II.14 del D. Lgs. all'ANAC, congiuntamente al progetto escutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione ? 28	
Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificate Art. 5, comma 12, Allegato II.14 del D. Lgs. all'ANAC, congiuntamente al progetto escutivo. all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione ? La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d); del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36:2023 Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36:2023 Direttiva 20 del contraente principale net confronti dei suoi subspanitari Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36:2023 Direttiva 20 del Calleda del contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitaria previsti dall'articolorumenti di gara? E stato accertato che tale sostituzione non sinfinalizzato ad chudere l'applicazione del documenti di gara? E stato accertato che tale sostituzione non sinfinalizzato ad chudere l'applicazione del lando di gara del rispetto delle condizioni del lando di gara nel rispetto delle condizioni del lando di gara nel rispetto delle condizioni del condizioni del lando di gara nel risp	
all 10% del valore del contratto originario sono state notificat. Art. 5, comma 12, Allegato II.14 del D. Lgs. all'ANAC, conginitamente al progetto secutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione? La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023 Le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; all'aggiudicatorio succede, per causa di morte o insolvenza o a seguilo di ristruttruzzioni societare, che comporitino successione nel rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisti; gli inizidi crieri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contrato e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltanori Personare del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltanori E stato accetto che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del la normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cir, punto 3 della Sezione V (Secuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alla soli di servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramuti CE(2013)95/27 prevede una retifica del 100% dei servizi/lavori complementari, in giudicationi casserna di casso di appali aggiudicati riamuti CE(2013)95/27 prevede una retifica del 100% dei servizi/lavori complementari, in caso di appali aggiudicati riamuti.	
all'ANAC, congiuntamente al progetto escutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione? La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d): de modifiche soggettive implicanii la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, previse in elitavole dei documenti di gara: all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un diruo operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi sulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludare l'applicazione del coofice, futto salvo quamo previsto dall' articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltane assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfia i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? E stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cir, punto 3 della Sezione V (Secuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore supperiore alle sogli e Ugi al Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramiti CE(2013)92/25 prevede una rettifica de i socio dei servizi/lavori complementari, in giudicationi asserza, di cio di servizi/lavori complementari, in cisco di appali aggiudicati in asserza di cisco di appali aggiudicati in asserza di consorti di sella cui complementari, in cisco di appali aggiudicati in asserza di consorti di sella contratto e con complementari, in	
validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione? La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d): 36/2023 le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 29.1 all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che sodalisti gli inzilai criteri di selezione, purchè ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sta finalizzato del ultere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 124; nel caso in cui la stazione appallame assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappallanori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? È stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non si finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Escuzzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore supriveri della CE/03139527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/lavori complementari, in pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle contraente in asserza, di caso di appalti aggiudicati in asserza, di caso di appalti asserza di caso di appalti aggiudicati na asserza di caso di appalti appalti aggiudicati na asserza di caso di appalti aggiudicati na asserza di caso di appalti aggiudicati na asserza di caso di appalti altra asserza di caso di appalti aggiudicati na asserza di caso di appalti aggiudicati na asserza di caso di appalti altra asserza di caso di appalti altra caso di appalti caso di appalti casso di appalti caso di appalti	
La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d): Seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d): Ie modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare. Per contraente originario sono previste in clausole chiare.	
La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d): le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara: all'aggindicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che sodisfi gli intialio tirrici di selezione, purché cià non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, flato salvo quanto previsto dall' articolo 124; nel caso in cui la stazione appaliante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? E stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/2/Lett. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esceuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione	
seguenti circostanze previste dall'art. 120, comma 1, lett. d): 36/2023 le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore ecomonico che soddisfi gli intiali circi di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratio e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del contraente principale nei confronti dei suoi subapppaliatori all'aggiudicatario succede al contraente iniziale soddisfia i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? E stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contrato e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. pund 3 della Sezione del contratto e la contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. pund 3 della Sezione o (Esceuzione de contratto) della Checkiist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramti CE(2013)9527 prevede una retifica del affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nei rispetto delle condizioni e assoti appalti aggiudicati in assenza di	
le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? É stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contrato e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esceuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati massenza di	
contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulterori modifiche sostanziali al contratto enon sia finalizario ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? È stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 7.2 Cfr. punto 3 della Sezione V (Escuzzione de contratto) della Checklist della CE si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglic UE, la Decisione L'E(2013)9527 prevede una retrifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni sos di appaltai aggiudicati in assenza di	
29.1 precise e inequivocabili dei documenti di gara; all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni sociatarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli initiali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? È stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit CE(2013)9527 prevede una rettifica del affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni cod appalta giudicati in assenza di	
all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finaltizzato de ludiere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione, qualitativa previsti dai documenti di gara? È stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad cludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati ma sessenza di	
o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli initiali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del colice, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? É stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklisti della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramitto (EE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in easo di appalti aggiudicati in assenza di	
successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? É stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/2/4/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del 29.2 nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? È stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramitt affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; mel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? É stato accerato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/2/4/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit celle condizioni pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? É stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni easo di appalti aggiudicati in assenza di	
29.2 codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori 29.3 subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? È stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramitt (EE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in easo di appalti aggiudicati in assenza di	
nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? É stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/2/4/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramitt affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? É stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/2/4/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizii/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit (EE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in easo di appalti aggiudicati in assenza di	
29.3 subappaltatori L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? È stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad cludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
20 criferi di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? E stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit (EE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in easo di appalti aggiudicati in assenza di	
20 criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara? E stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramitt (EE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
E stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/2/4/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti Art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/2/4/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit (EE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in easo di appalti aggiudicati in assenza di	
art. 120, comma 1, D. Lgs. 36/2023 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramitt (EE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/lavori complementari, in pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione de contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramii (EE(2013)9527 prevede una rettifica del affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizii/forniture supplementari sono state aggiudicati tramii (EE(2013)9527 prevede una rettifica del affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit CE(2013)9527 prevede una rettifica del affidamento diretto o procedura negoziata senza 100% dei servizi/ lavori complementari, in pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit (EE(2013)9527 prevede una rettifica del affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
superiore alle soglie UE, la Decisione I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit (EE(2013)9527 prevede una rettifica del affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramit CE(2013)9527 prevede una rettifica del affidamento diretto o procedura negoziata senza 100% dei servizi/ lavori complementari, in pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
affidamento diretto o procedura negoziata senza 100% dei servizzi/ lavori complementari, in pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni caso di appalti aggiudicati in assenza di	
di cui all'articolo 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023? concorrenza (nel caso in cui tale	
Nello specifico, verificare che i servizi supplementari, affidatlaggiudicazione costituisca una modifica	
all'aggiudicatario del contratto iniziale, siano motivati dal sostanziale delle condizioni iniziali	
fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza	
entrambi gli effetti, di cui all'art. 120, comma 1, lett. b): risultante da eventi imprevedibili, o di una	
il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi circostanza imprevista (se l'importo	
economici o tecnici, quali il rispetto dei di intecambiabilità o aggiudicato erroneamente non supera le	
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti soglie previste, né il 50% del valore	
esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; dell'appalto iniziale, la rettifica può essere	
¿ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione ridotta al 25%).	
aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente Tale Decisione prevede anche una rettifica	
duplicazione dei costi? della eventuale quota aggiudicata per lavori/	
servizi complementari che superi il 50% del	
valore dell'appalto iniziale.	
Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE ¿Occorre	
Corte der Cont den UE ¿Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i	
intensificate gii storzi per risoivere i problemi degli appalti pubblici inell'ambito	
della spesa dell'UE nel settore della	
Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del	
33 ricorso a servizi/forniture supplementari	
É stato accertato che i servizi/forniture supplementari non 34 siano già ricompresi nell'appalto iniziale.	
34 siano già ricompresi nell'appalto iniziale: L'operatore economico affidatario dei servizi/forniture	
L operatore economico anindatario dei servizi formiture supplementari risulta essere il medesimo che esegue il	
35 contratto iniziale?	
È stato accertato che il valore complessivo dei contratti	
aggiudicati per servizi/forniture supplementari non superi il Art. 120, comma 2, del D. Lgs. 36/2023	
36 S0% dell'importo del contratto iniziale' 7 Éstre consistien su sono CCS	
É stato acquisito un nuovo CIG? L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista	
L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista 38 espressamente nel bando o nei documenti di gara Art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023	
La proroga è stata istituita per il tempo strettamente	
necessario all'espletamento delle procedure di una nuova gara	
39 di selezione di un altro contraente.	
Le motivazioni della proroga sono state espressamente	
40 menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice È stato verificato che il contratto preveda l'esecuzione delle	
E stato verificato cne il contratto preveda resecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni e prezzi già pattuiti,	
pressazioni ani meteralini condizioni e prezzi gia patutti, 41 ovvero più favorevoli per la Stazione appallatate' vero più favorevoli per la Stazione appallatate'	
Sezione 9 Verifica di conformità e chiusura del contratto	
È stata eseguita la verifica di conformità sui servizi/forniture	
rese al fine di accertame la coerenza con le previsioni e delle Art. 116, comma 1, D. Lgs. 36/2023	
1 pattuizioni contrattuali?	
La verifica di conformità ha avuto luogo entro e non oltre sei	
Imperi dell'oltimazione della mestazioni calva i casi di	
mesi dall'ultimazione delle prestazioni salvo i casi di particolare complessità per i quali il termine può essere	
particolare complessità per i quali il termine può essere Art. 110, comma 2, D. Lgs. 36/2025	
particolare complessità per i quali il termine può essere 2 elevato ad un anno? Art. 110, comma 2, D. Lgs. 50/2025	
particolare complessità per i quali il termine può essere Art. 110, comma 2, D. Lgs. 36/2025	
particolare complessità per i quali il termine può essere 2 elevato ad un anno? Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è stato rilasciato il certificato di conformità o un certificato di regolare esecuzione rilasciato	
particolare complessità per i quali il termine può essere elevato ad un anno? Per i contratti di servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è stato rilasciato il certificato di conformità o un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP?	
particolare complessità per i quali il termine può essere elevato ad un anno? Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è stato rilasciato il certificato di conformità o un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP? Il certificato di regolare esecuzione (ove previsto) è stato	
particolare complessità per i quali il termine può essere elevato ad un anno? Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è stato rilasciato il certificato di conformità o un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP?	

1	F.:		1		1
5	Esiste un atto formale di approvazione del certificato di verifica di conformità!	Art. 116, comma 2, D. Lgs. 36/2023			
	L'incaricato della verifica di conformità è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto? (Verificare che nell'atto di nomina sia specificato che il soggetto incaricato possiede i requisiti previsti dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.)	Art. 116, comma 4, D. Lgs. 36/2023			
7	In caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno per la verifica di conformità è stato affidato secondo le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023?	Art. 116, comma 4, D. Lgs. 36/2023			
8	La Stazione appaltante ha accertato l'assenza di cause di incompatibilità dall'art. 116, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 per il conferimento dell'incarico di verifica di conformità	Art. 116, comma 6, D. Lgs. 36/2023			
9	La garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideussione) è stata svincolata?	Art. 117, comma 8, D. Lgs. 36/2023			
Fase	Spese ammissibili a pagamento				
1	La documentazione di spesa trasmessa dall'aggiudicatario è completa e coerente con i servizi /forniture indicati nel capitolato di gara e nel contratto?				In caso l'operazione includa Opzioni di Semplificazione dei Costi ex art. 94, Reg. (UE) 2021/1060, alcuni punti di controllo potrebbero risultare non applicabili o potrebbero necessitare di adattamento. Si rinvia alla Checklist dedicata alle Opzioni di Semplificazione dei Costi.
2 1	Vi è coerenza tra operazione e				
2.1	Convenzione/atto di concessione e progetto? contratto?				
2.3	relazioni del Beneficiario all'AdG?				
3	Vi è coerenza tra operazione, SAL e Relazioni e: (es. intestatari, importi, oggetto, tempi di pagamento, conto- corrente) [atture (o documenti contabili di valore probatorio	,			
3.1	equivalente)?			 	
3.2	atti di pagamento?			 	
3.3	bonifici? I dati relativi all'intestatario della fattura sono corretti e				
4	conformi con quelli previsti nel contratto (partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede): Gli importi delle fatture sono coerenti con il contratto e				
3	corrispondono agli importi autorizzati' I beni/servizi riportati nelle fatture sono quelli previsti dal				
6	contratto, nei SAL e negli ordinativi'				
7	Le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente sono stati annullati con un timbro o dicitura da cui si rilevi l'importo cofinanziamento a valere sul PO e il pertinente Fondo o analoga dicitura è inclusa nelle fatture elettroniche?				
	Sono stati rispettati i termini previsti nel contratto per il				
9	pagamento dei corrispettivi all'aggiudicatario? 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 DI 66/2014 Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità 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 tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 2) il Codice unico di Progetto (CUP)			
	Il Beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare				
10	prima del pagamento? Nell'ipotesi in cui non fosse regolare è stata attivata la procedura di intervento sostitutivo'				
11	Per pagamenti d'importo superiore a 5.000 Euro, ove applicabile, è stato effettuato il previo controllo sulla regolarità della posizione attraverso Agenzia Entrate Riscossione?				Dal 1º marzo 2018 la verifica Agenzia Entrate Riscossione opera per tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro: il nuovo limite operativo è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2018, in luogo del precedente limite di 10.000 euro): la materia è disciplinata dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesime Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell'8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011.
	Gli atti di pagamento emessi dal Beneficiario sono corretti e			 	
12	riportano gli estremi dei giustificativi di spesa cui si riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente):				
	Gli importi degli atti di pagamento emessi dal Beneficiario				
	corrispondono agli importi dei giustificativi di spesa a cui si riferiscono, dedotte eventuali spese non ritenute ammissibili				
13	dal Beneficiario?				
14	Il mandato di pagamento del saldo ha data successiva al				
14	certificato di conformità/certificato di regolare esecuzione				

	Il numero di conto corrente dell'appaltatore sul quale è stato			
	effettuato il pagamento corrisponde a quello dedicato previsto	Legge n. 136/2010		
15	dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità?			
16	Sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è:	Art. 2 DPR n. 22 del 5-02-2018		
	pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata			
16.1	dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile?			
10.1	effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da			
	fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili			
16.2	aventi valore probatorio equivalente? (salvo in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi)			
	in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea			
16.3	documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta?			
16.4	sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?			
	tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare,			
	con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista			
16.5	di controllo? contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai			
	principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche			
16.6	disposizioni dell'Autorità di gestione?			
	Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono limitatate ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di	Art 22 DDD - 22 dol 5 02 2019		
17	gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi?	Art. 22 DFK II. 22 del 3-02-2018		
17	È stato verificato che le spese, sostenute dai Beneficiari,			
	connesse all'esecuzione della specifica operazione - incluse le			
	spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione - siano previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di	Art.11 DPR n. 22 del 5-02-2018		
	Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di			
18	valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima:			
	Per l'ammissibilità di una spesa, ai sensi della normativa			
	vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, è stato verificato che gli importi liquidati dalla Pubblica			
	Amministrazione per sostenere le inottemperanze contributiv			
	di un Beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico interessino spese limitatamente alla parte	Art.11 DPR n. 22 del 5-02-2018		
	corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al			
	sostegno finanziario del Programma e senza pregiudizio per			
19	l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti?			
20	Sono escluse dall'ammissibilità ai Fondi SIE le seguenti	Art.13 DPR n. 22 del 5-02-2018		
20.1	spese: multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie,	Art. 64 Reg. (UE) n. 1060/2021		
20.2	deprezzamenti e passività			
20.3	interessi di mora commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e			
1				
20.4	altri oneri meramente finanziari?			
21	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese:	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse. margine del concedente,	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi,	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse. margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativ?	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA)	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse. margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse. margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperable, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse. margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di riffinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione?	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse. margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativ? È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale,	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario,	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse. margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti?	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori perceptii sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018		
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie teeniche o finanziarie, nonché le spess			
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23 24	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che lo gni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori perceptii sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse			
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23 24 25	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento de saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono			
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23 24	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese e contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? É stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? É stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per			
21 21.1 21.2 21.3 21.3 22 23 24 25	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? É stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? É stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? É stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per Pesceuzione dell'operazione?			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? É stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? É stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per			
21.7 21.7 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che logni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per l'esecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da preserzizioni dell'Autorità di			
21.7 21.7 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? É stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? É stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per Pesecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste			
21.7 21.7 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? É stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? É stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? É stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per Pesecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni			
21.7 21.7 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente comesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri sittuti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'almamissibilità della spesa, l'acquisto di materiale			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni n caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perzizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse en rentali dell'autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per Pesecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esata del materiale.			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori perceptii sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese per garanzie formite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienze assatta del materiale,			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.1 30.2	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perzizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per Pesecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale. il venditore ha dichiarato che lo stesso nel corso degli ultimi set			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.1	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? É stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? É stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relativa e perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per Pesecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha dichiarato che lo stesso nel corso degli ultimi sette ami, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. il prezzo del maieriale usato non è superiore al suo valore di mercato.			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.1 30.2	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perzizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per Pesecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri sitituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale, il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale. il venditore ha rilasciato una dichiarazione al inprezzo del materiale			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.2 30.3	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? É stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? É stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, punché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relativa e perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per Pesecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha dichiarato che lo stesso nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato, il prezzo del materiale usato inferi			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.1 30.2 30.3	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che logni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti preseriti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per l'esecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri sitituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale. il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la prove			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.1 30.2 30.3 30.4	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori perceptii sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese gel gerarnzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri sittuti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha dichiarato che lo stesso nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato, il prezzo del materiale usato in previste dell'operazione e sono conformi alle norme e aggli standard			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.1 30.2 30.3 30.4	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti presertiti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per l'esecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri sitituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale, usato non è superiore al suo valore di mercato, il prezzo del ma			
21 21.1 21.2 21.3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5	altri oneri meramente finanziari? Sono escluse le seguenti spese: tasse, margine del concedente, altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi? E stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non si recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione? E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti? Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata? Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia stata richiesta per l'esecuzione dell'operazione? Le spese per garanzie formite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione? Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni il venditore ha rilacsicato una dichiarazione attestante la provenienza estata del materiale usato acquisto sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono			

	il cofinanziamento è stato utilizzato al fine di ridurre			
	l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene			
31.2	oggetto del contratto di locazione finanziaria;			
	i contratti di locazione finanziaria hanno comportato una			
31.3	clausola di riacquisto;			
	i contratti di locazione finanziaria hanno previsto una			
	durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del			
31.4	contratto;			
	in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza			
	del periodo di durata minima, senza la previa approvazione			
	delle autorità competenti, il concedente si è impegnato a			
	restituire alle autorità nazionali interessate, mediante			
	accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione			
31.5	europea corrispondente al periodo residuo;			
	l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da			
	una fattura quietanzata o da un documento contabile avente			
	forza probatoria equivalente, ha costituito la spesa			
31.6	ammissibile al cofinanziamento;			
	l'importo massimo ammissibile è inferiore al valore di			
31.7	mercato del bene dato in locazione;			
	l'aiuto versato al concedente è stato utilizzato interamente a			
	vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme			
31.8	di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;			
	il concedente ha dimostrato che il beneficio dell'aiuto è			
	stato trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una			
	distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo			
31.9	alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;			
	il Beneficiario del cofinanziamento è stato l'utilizzatore			
31.10	dello stesso;			
	i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati			
	da una fattura quietanzata o da un documento contabile			
	avente forza probatoria equivalente, hanno costituito la			
31.11	spesa ammissibile;			
	nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una			
	clausola di riacquisto o che prevedono una durata			
	contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene,		1	1
	l'importo massimo ammissibile non è stato superiore al			
31.12	valore di mercato del bene?			

	Tests	Difference as a security o	Eco.	Rettifica Finanziaria Si/No	Decement combat	Indications
		ALIV ALIV				
Sezione 1	Cresput traco (Verziche che dovrebbero cours svolte in loce)					
	i beni e servizi previsti sono stati forniti?	Reg(UE) 2021/2060 art. 76				
1	Phanifumoid formid considerands asserting undering dal conserts	RegUE) 2021/1060 art. 74				
	I banij her violi famisi, consideranti overbusti variazioni del progetto devos, sano corenti promoto. - li Puggarama Operativa - Pudvino, se perfamisi ordinate di consensione con l'Amministrazione e nel ordinata prevista rella Convenzione con l'Amministrazione e nel ordinata con l'aggiordinativo - la Relacioni sull'attrassione : - la decumentazione di gressi					
	- l'Auviso, se pertinente					
	- quanto previsto nella Convenzione con l'Amministrazione e nel contratto con l'aggiudicatario					
	- le Relazioni sull'attuazione - la documentazione di spesa					
2						
	r numeri di matricola dei beni finanziati corrispondono a quanto indicato nelle fatture?	DPR n. 632/72 D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 in attuazione della direttiva 2001/115/CE				Her le fittuer current della specifica è possibili richiedere usa disbilazzione del fornibare così la sercicione dell'aggetta della fondazioni della fittuta restrutta chi la larie gi importi indicati consignazione a quarte effettiva aneste forniba e il chia se posticia è pane angigotta della fittuta mandesira. Revi rascoltata, gli impianti di attrazzazioni discrizioni conserva specificata in currentesicha, in mancu, il sociolosi, priscolosi, i resurre di materiosi a in interneti di sinti e devolu- ciati di fitti di la la segoni di sinti di proprimi revissata dei segoni contra sei fitti di fitti di program revissata dei securitata fitti gibili professori.
		3001/115/CE				dichiarazione del fornitore con la descrizione dell'oggetto della fornitura della fattura attestante che i beni e ali importi indicati
						conispondono a quanto effettivamente fornito e che la specifica è parte
						integrante della tattura medelunia. Per i macchinan, 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
	Sone ente rispettur le responsabilità in cape ai Beneficiari in base all'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060 in materia di traspanteza dell'attuazione dei findi e comunicazione sul Programma?	Rag(UE) 2021/1060 art. 50				Inserire nel fascicolo di progetto eventuale documentazione fotografica conticone
	dell'attuazione dei fondi e comunicazione sul Programma?					
	Con riferimento all'operazione, TAIG ha adempiano a quantro previeto dell'art. 48, paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) 2021/1660 in materia di trasparezza dell'attuazione dei fondi e comunicazione nal Programma?	Rag(UE) 2021/1060 art. 49 paragrafi 3 c-4				
	trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione nal Programma?					
	Sono stati rispettati i termini per la malicuazione dell'intervento provinti dal bando/Avvino, dall'operazione e dal contratto di attuazione?	Rag(UE) 2021/1000 art. 74 paragrado 3				
1			l			
1			l			
Sezione 2	Dati di monitoraggio e indicatori di output					
	l dati inscriti sul sistema informativo per l'operazione oggetto di audit.	Reg(UE) 2021/1000 art. 69 c art. 72 paragrafo I fortem e) e Alfonsto				Verificate a campione alcuni dati di monitoraggio presenti sul sistema
1	Edat inseris sul sistema informativo per l'operatione oggetto di audit, compresi gli indicatori di output, cono accurati, completi, e con siferimento agli indicatori, misurati constranore e contripondenti all'all'informo stato di avanzamento in escentano? El risportata, la nomativa nazionale e comunitatia in materia di privacy	Rag(UE) 2021-1060 art. 69 e art. 72 paragrafo I lantom e) e Allegato XVII del RDC D.Lgs. 196/2003 GD9R 2016/679	l			Verificate a comprise about dels de mediency gip present of instruc- dor a la regional con al la conference de destructura de la consecuencia dell'operazione. Indicare in most contrata de documentatione esaminata a semprora dei stallo. Verificate che gli indicateri di outque associata di Popurazione fonettion a qualifi privinti di PO, che Tratti di minima di comma ce dei sinte- sorent assonato indicat in milia documentatione minima proporazione dei accordinamento indicati in milia documentatione minima proporazione dei con di amministruita i Postantiamento, bedebi program, vindenta, ju- minima dei amministruita del fonetti della consecuence della con-
1	all'affectivo stato di avancamento disconnato?	GD99 2016/679				comprova dei valori.
1	requeste at solitative automate a commutate as materia & privacy					tra quelli pravieti del PO, che l'unità di misura sia constra e che siano
1						comettamente indicati nella documentaziona relativa all'operazione (os. atto di ammissione a finanziamento, scheda progetto, relazioni,
1	Sono stati effettuati controlli da parte dell'AdG sui dati relativi agli indicatori di output associati all'operazione? Sono stati formalizzati?		I -			ladicare in nota la struttura che ha effottuato il controllo e la documentazione in cui è stato formalizzato.
1						
1						
2						
Sezione 3	Attuations dell'operazione					
	la cuso siano vinte proposte del Heneficiario variazioni all'intervento samesono a l'insortiamento: - cali variazioni sono consumite? - tali variazioni sono state autorizzate dell'AEG?					
1	tali variazioni etano consentite?					
	- tali variazioni nono stato autorizzato dall'AdG?					
l.						
	Gii obianisi embiliti par il progono sono stati raggiunti?	Rag(UE) 2021/1060 art. 72 paragrafo I letters e) Programma, avviso, Convenzione tra AdG/OL contento di attuazione				
		Programm, 211th, Contraction in Assertic Contract in Security				
•	L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non discriminazione?	Art. 9 paragrafi 2 e 3 del Reg(UII) 2021/1060				
	discriminazione?					
3		Art. 9 paragrafo 4 del Reg(UE) 2021/1000				
	L'operazione, ove previeto per il tipo di azione cui appartiene, risputta il principio INNSEI! Riccino di condizioni o forme di mitigazione pervieto per assicurate il depetto al principio INNSE, le ettesse cono etter poste in custori.	Vol. 4 pasagrass 4 das Regijus justi 1 toto				Per rispondera a tale punto di controllo, si praga di compilare Espposito Soglio "DNSSI e asporti ambientali"
	in caso di condizioni o torna di mingazione privisto per associrate il fispetto al principio DNSR, le stusse sono state poste in essero?					
	L'operazione rispetta la normativa nazionale applicabile?	Codice degli appalti, normativa settoriala begionale				
5						
	Exemuli reclami precentati dal Beneficiatio sono stati gestiti in conformiti alla Descrizione delle Procedure dell'AdG?	Descrizione delle Procedure dell'AdG				
1			l			
1			l			
6			l			
Sezione 4	Pieta di controllo					
	É esta produpona a omercata una piesa de controllo applicabile difripaciazione? International piesa de controllo applicabile del productione de controllo adaguata controllo adaguata del productione del productione del productione, a quali locale della particolore del productione del productione se possibile della particolore del productione del productione se possibile del del controllo del particolore se specificiore sense occurate del Bandiciario, Dominala di risibiron, Amentarione di opera e Dominale di pignitario.	art. 69 paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/1060 Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1660 Descrizione delle Procedure dell'AdG+ AdC				Tale sezione potră vesere se del caso adatara con punti di controllo adegunti alla specifiche procedure provinti dall'Amministratione ale sestinita da altri straument di cui le Americh di Audit suno giù detate, salva l'importanza della vesifica degli aspeti richiamati in quenta Socione.
1	Tarri i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata	Discrizione della Procedure dell'AdG a AdC	l			estinuis da alto strancesi di cui le Autoriti di Audi useo già dotto,
1	E possibile riconciliate i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello-della					nava compressor della ventica degli sepetti nettiazzati in questa Sezione.
1	pista di controllo (e in particolare tra speso effettivamente sostenate del Beneficiario, Domanda di rimborso, Attestazione di spesa e					
1	Donumda di pagamonto)?		l			
-		art 69 paragrafo 8 del Reg. (UE) 2021/0060	-			
1	La documentazione inercete l'operazione, ivi inclusa la documentazione telativa alle verifiche effernate, è inserita sul sistema informativo?	art. 69 paragrafo 8 del Reg. (UE) 2021/0060 Alliegas XIV del Reg. (UE) 2021/1060 Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC	l			
1		THE PROPERTY AND ARE				
1						
1			l			
Sezione 5	Verificho a cura di AdG e altri Organismi di controllo					
	La verifiche di gostione documentali e in loco sono stata evolte in	Art. 74 pangrafo 1 lettora a) e pangrafi 2 e 3 del Reg. (UE) 2021/1000				
1	La verifiche di gostione documentali e in loco sono state stobte in conformiti alla Descrizione della Procedure dell'AdG e al Manualo dell'AdG (AGC) (Acquisire le relative Checklist)	noncessional della Procedura dell'AdG	l			
1	(Acquisire le relative Checklist)		l			
1			l			
1						
	Se dalle verifiche di gerione als da da eventuali abri controlli sono emenu imppharità, lo spesa sono state considerate inammischbili a sono state adottate missue convetico?	Articolo 103 del Rug. (UE) 2021/1060 Descrizione della Procedure dell'AdG				
1	sono stato adottato misuro convento?	THE PROPERTY AND				
1						
2						
	All'orito dell'attazzione delle miesso e procedure antifrode, sono amenti sospetti di frode (o frodi)? Tali eventuali casi sono stati comettamenti comunicati e corretti?	Art. 74 pangrafo 1 lemes c) del Reg. (Uli) 202 i 1960 Descrizione della Procedure dell'AdG				Riportale nel verbale di soprafisogo la dichiamzione degli intercouni circa la mancata rilevazione di casi di sospette fiodi (o fiodi).
1	construences consulcati e consti? Litti eventuas casi sono stati construences consulcati e consti?	Commission was Procedure dell'Adra				nena se messare i tievazione di casi di sospetti trodi (o findi).
1						
,						
	in caso di sudit evolti dai Sarvini della Commissione Europea, dalla Come dei conti o di controlli indusiri conti de chei Commissione					
1	le caso di sudit evolti dai Servizi della Commissione Europea, della Corte dei costi o di controll'iridagini evolti da altri Organismi di controllo sull'operazione in questione, se sano emerse impgolarità sano anna adentata missari cometitivo richiosta?					
1	euro acortate misure cometive richiote?		l			
L.			l			
	La sposa ammissibile è erata communeum insorita radia domanda di pagamento alla Commissione Europea?	Arr. 91 dal Reg. (UII) 2021/1060				Indicare in nota la dichiarazione di sposa e la domanda di pagamento in cu l'operazione è stata inserita
1	pagamento atta Commissione Europea?					roperazione e stata inserita
1						
1			l			
5						

Este Conclusioni Nel caso di seperazioni oggetto di audit ex art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060: Art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060 E stato passibile effettuare fundit sulla base dei decumenti gionificanti consistenti nella disconsistenti con la paisa di controllo, quali consistenti nella fontanti consistenti nella fontante di pagamento alla CE Li sperazione e la appase inserita nelle domande di pagamento alla CE Li sperazione è stato selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. Li sperazione è stato selezionata secondo i criteri di selezione del programma Operativo. Li sperazione è stato realizzata conformemente alla Decisione del programma Operativo. Li sperazione è stato realizzata conformemente alla Decisione del programma Operativo. Li sperazione e rispetta de condizione applicubili al monenti con di pagnito di arrappinare. Art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060 Art. 77, Reg. (UE) n.	umenti esaminati	Indicazione
Nel caso di operazioni oggetto di audit ex art. 77, Reg. (UE) n. Art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060 1021/1060: E stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che continuicono 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. La spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. Li Deperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. Li Sperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione del programma Operativo.		
202.1/1660: E stato possibile effetuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che continuicono la pista di controllo, i quali consentono una prefetta riconciliazioni tra la spesa relativa all'operazione e la spesa tenserita nelle domande di pagamento alla CE La spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari. Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari. Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari. L'operazione è sista selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. L'operazione è sista selezionata secondo i criteri di selezione del programma Operativo. L'operazione è sista realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del diadit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit.		
202.1/1660: E stato possibile effetuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che continuicono la pista di controllo, i quali consentono una prefetta riconciliazioni tra la spesa relativa all'operazione e la spesa tenserita nelle domande di pagamento alla CE La spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari. Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari. Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari. L'operazione è sista selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. L'operazione è sista selezionata secondo i criteri di selezione del programma Operativo. L'operazione è sista realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del diadit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit.		
giustificativi che continisceno la patria di controli. quali consento nan perfetta riconcellation ter la la spesa relativa all'operazione e la spesa inserita nelle domande di pagamento alla C.E. 1.1 Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regiglari. 2.2 L'apperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. 3.3 L'apperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento del maldi, redative alla su mitimoni di alla sia mitimoni appli colti al momento del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi.		
giustificativi che continisceno la patria di controli. quali consento nan perfetta riconcellation ter la la spesa relativa all'operazione e la spesa inserita nelle domande di pagamento alla C.E. 1.1 Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regiglari. 2.2 L'apperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. 3.3 L'apperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento del maldi, redative alla su mitimoni di alla sia mitimoni appli colti al momento del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi.		
gosstificativi che continuiscono la perio in concellacione tra la speta er destivo all'operazione e la speta inserita nelle domande di pagamento alla C.E. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La spetazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. La spetazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e respetta le condizioni applicabili al somento idili della redative alta sun discinosibili, al somento idili della sun discinosibili, al somento idili della redative alta sun discinosibili, al somento idili della sun discinosibili di somento		
gosstificativi che continuiscono la perio in concellacione tra la speta er destivo all'operazione e la speta inserita nelle domande di pagamento alla C.E. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La spetazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. La spetazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e respetta le condizioni applicabili al somento idili della redative alta sun discinosibili, al somento idili della sun discinosibili, al somento idili della redative alta sun discinosibili, al somento idili della sun discinosibili di somento		
consention am prefetta riconclusione tra la spesa relativa all'operazione e la spesa inserita nelle domande di pagamento alla CE L.I Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari. L.2 L'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. L'operazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento del multi, redative alla su mismoniali, di sul sun discono agli di		
L1 Le spere dichiarute alla Commissione Europea sono legitime e regolari. L2 L'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. L'operazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e resporta le condizioni applicabili al momento del della relative alla montato in condizioni applicabili al momento dell'anditi relative alla montato in condizioni applicabili al momento dell'anditi relative alla montato in condizioni applicabili al momento dell'anditi relative alla montato indicioni applicabili al momento dell'anditi relative alla montanoitali. Alla sun discondizioni alla su		
Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari. La peruzione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. La peruzione è stata realizzata conformemente alla Decisione del programma Operativo. La peruzione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento dell'anditi retative alla montinonitali, di son unifico e agli di della di di condizioni applicabili al momento dell'anditi retative alla montinonitali, di son unifico e agli di		
regolari. 1.2 Loperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. 1.3 Loperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento del maliti redative alta monitoni applicabili al momento del maliti redative alta monitoni applicabili al momento del maliti redative alta monitoni alta del sul del condizione del maliti redative alta monitoni del maliti produci applicabili al momento del maliti redative alta monitoni del maliti en mo		
regolari. 1.2 Loperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo. 1.3 Loperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento del maliti redative alta monitoni applicabili al momento del maliti redative alta monitoni applicabili al momento del maliti redative alta monitoni alta del sul del condizione del maliti redative alta monitoni del maliti produci applicabili al momento del maliti redative alta monitoni del maliti en mo		
Programma Operativo. 2 L'operatione è statu realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento dell'anditi relative alla minimissimi and minimissimi della mili relative alla minimissimi della mili minimissimi della mili della minimissimi della mili minimissimi della minimissimi del		
Programma Operativo. 2 L'operatione è statu realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento dell'anditi relative alla minimissimi and minimissimi della mili relative alla minimissimi della mili minimissimi della mili della minimissimi della mili minimissimi della minimissimi del		
L'operazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento dell'anditi relative alla monitoni dell'anditi relative alla monitonito di della di sun disconitati, di son all'acce agli della		
approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit relative dia sun funizionità ai suo milizzo e agli		
approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit relative dia sun funizionità ai suo milizzo e agli		
approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'adult, relative alla sun funzioni di suo unitizzo e agti		
approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit relative dia sun funizionità ai suo milizzo e agli		
dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli		
jouncessis sur regioempere. (Asperio applicabile anche alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi)		
che non sono collegati ai costi)		
1.4 NeilTopotes di rimborso dei costi ammissibili ex urr, 53 paragrufo 1		
lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060 le spese dichiarate alla		
Commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca su commissione europea cerrispondono con commissione europea cerrispondono con commissione europea cerrispondono cerrispondono cerrispondo cerrispondono		
Juneau .		
I.5 Nell'ipotesi di rimborso dei costi ammissibili ex art. 53 paragrafo 1		
lettere b) c = d j d $Reg. (UE) 2021/1606 k espece dichlerative fullsCommissione Europea replatation la normative di riferimento, è$		
applicato il corretto metodo di calcolo del contributo e sono		
rispettate le condicioni per il rimborso al beneficiario		
1 dati relativi agli indicatori e ai target intermedi sono affidabili		
1.7		
Il contributo pubblico è stato pagnio al Beneficiario in relatione alle spece voltante ammissibili in base al Porgramma, Aviso, levente del consistenzi del co		
Convenzione, contratto di attuazione		
L8 Le spess registrate nel sistema contabile di AdGOFC in relazione		
all'operazione sono accurate e complete.		
1.9		
Som vitat adotate adequate misure per eschulere assensa di conflini di hinterses e		
1.10 Serilevanti ner l'appratique in auestione sono stati realizzati eli		Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di compilare
Se rilevanti per l'operazione in questione, sono stati realizzati gli adempinenti previsti per il rispetto del principio DNSH e la resa a preva di clima delle infrastruture		Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di compilare l'apposito foglio "DNSH e principi ambientali"
prova di clima delle infrastruture		
LII		
Sono stati applicati i principi orizzontali applicabili all'operazione		
euminata		
1.12		

	Testo	Riferimento normati Esi	ito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
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		
		1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
1	LIB CLINE C I C C I C C	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	1	
	Ai Beneficiari è stata fornita un'infomrativa sul conflitto	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	d'interessi ?	Regolamento 1046/2018		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
		(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia		
2		(EURATOM)		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del	1	
	I soggetti dell'AdG/OI coinvolti nella gestione e nei controlli	art, 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		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
		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	1	peronale a supporto del
	intervenuti con compiti funzionali nella fase aggiudicativa o	comunicazione		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del		RUP, membri della
	esecutiva (compresi i soggetti attuatori) dell'operazione	121/2021 della CE		100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di		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		
	 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	1	
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 piattaforme e banche dati (ARACHNE, PIAF, opencoesione	(EURATOM)		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
5	1.00	` ′		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	1	
	Nel caso in cui il progetto non sia stato oggetto di precedenti			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	1	
	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	1	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		
l		comunicazione		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del		
l		121/2021 della CE		100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di		
		"Orientamenti sulla prevenzione e sulla		interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente,		
		gestione dei conflitti		conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo		
8		gestione dei contiitti		to an articolo 33 dena direttiva 2014/23/UE o all'articolo	l	1

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Sezione 1	Rispetto principi ambientali e DNSH					
ocaone i	respecto principi amoreman e D. Gar					
	L'operazione selezionata rientra nel tipo di azione indicata nel	Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021				
	Programma per cui è stata effettuata una valutazione di compatibilità con il principio DNSH, riportata nel par. 2.1.1.1.1 del					
	Programma?					
1	In relazione all'operazione selezionata e qualora per il tipo di azione	Nota esplicativa EGESIF 21.0025.00 del 27/09/2021				
	in cui l'operazione rientra rileva la conformità al principio DNSH, i	Rapporto della Commissione Europea "Integration of				
	criteri di selezione adottati:	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				
2	- garantiscono la compatibilità con la legislazione EU in materia					
2.1	ambientale, applicabile ai vari settori?					
1	 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?					
	DNS11 per le apologie ai azione interessate:					
2.3						
	- riflettono le indicazioni scaturenti dalla VAS del Programma?					
2.4						
	conformemente alle indicazioni del Rapporto della Commissione 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"					
2.5	(green public procurement)?					
2.3	La procedura di selezione che riguarda operazioni che si	Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo				
	concretizzano in opere pubbliche garantisce che, prima	2021-2027 (2021/C 373/01)?				
	dell'implementazione dell'operazione, sia stata svolta l'analisi per la resa a prova di clima delle infrastrutture la cui durata attesa è di					
1	almeno cinque anni, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici					
1	per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C					
3	373/01)?					
	Le misure di mitigazione, ove previste nelle valutazioni di conformità al principio DNSH di determinate tipologie di azione,	Indicazioni della CE durante il Techincal meeting CE-AdA del 7 dicembre 2023			· ·	
	sono state effettivamente implementate?	ancient and				
1						
1						
1.						
4				1		

Riepilogo F	Riepilogo Finanziario																		
Somme rendicontate dal beneficiario																			
CUP:																			
N.	Categoria di spesa	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE					ESTREMI PAGAMENTI BENEFICIARIO			IMPORTI AMMESSI			IMPORTI NON AMMESSI						
		CIG	EMITTEN TE	TIPO	N.	DATA	PORTO TOT	IMPORTO NETTO	IMPORTO IVA	MANDATO		QUIETAN ZA SI/NO	ATA QUIETANZ	Atto di verifica della rendicont azi one da parte di ADG/OI	Importo rendicont ato validato da ADG/OI	Importo rendicont ato da ADC	rendicont ato	Importo rendicont ato non ammesso dall'AdA	Motivazioni
1	1° Acconto/SAL	xxxxxxxxx	xxxx	Fattura	yy	10/03/aaaa	12.200	10.000	2.200		15/03/aaa		16/03/aaaa	doc. n. del	10.000		10.000		
-	1 Acconto/SAL	*****	****	Tattura	yy	10/03/8888	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																		

	SOM	ME PAGAT	E DALL'AD	G/OI		
		Atti di liqu	uidazione			
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					

Operazione:		CUP:		Importo progetto:					
Beneficiario:		Checklist beneficiario compilate (Allegati da 10.A a 10.E):							
	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)				