



Checklist CTR di I livello - OPERAZIONI A REGIA SEZIONE GENERALE	
Tipologia di operazione:	Regia - OOPP/ABS
Titolo Progetto:	
Soggetto Beneficiario:	
Obiettivo Specifico/Azione:	
Codice (sistema monitoraggio):	
Nominativo del ROS sottoposto alla verifica:	
CUP:	
Data della verifica	
Responsabile regionale dell'intervento	
Modalità di selezione del beneficiario:	
Modalità di individuazione del soggetto attuatore e/o realizzatore dell'opera/bene/servizio	

Verifiche per la certificazione	di	- €
---------------------------------	----	-----

COSTO TOTALE DEL PROGETTO	IMPORTO FONDI PROGRAMMAZIONE UNITARIA	
	QUOTA FINANZIATA	QUOTA LIQUIDATA
€	€	€

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO				IMPORTO LIQUIDATO DAL ROS			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO	TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€ -				€ -			

IMPORTO CERTIFICATO (FINO A TALE DATA)				IMPORTO DA CERTIFICARE			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO	TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€ -				€ -			

<u>Verifica procedurale del progetto</u>		
E' stato verificato che il ROS abbia controllato l'avanzamento dell'iniziativa in coerenza con il cronoprogramma procedurale allegato alla convenzione sottoscritta con il beneficiario?		
E' stato verificato che il ROS - se non è sia rispettato il cronoprogramma procedurale da parte del beneficiario - abbia acquisito le motivazioni sui ritardi e ridefinito le tempistiche di attuazione?		
<u>Verifica di spesa del progetto</u>		
E' stato verificato che il Cronoprogramma di spesa allegato alla convenzione sottoscritta è stato rispettato?		
E' stato verificato che il ROS - se non è sia rispettato il cronoprogramma di spesa da parte del beneficiario - abbia acquisito le motivazioni sui ritardi?		
<u>Verifica sull'implementazione del sistema di monitoraggio, degli indicatori e della rendicontazione di spesa</u>		
Verificare che il Sistema di Monitoraggio SURF, sia implementato da parte del beneficiario dei dati procedurali, fisici e finanziari alle date stabilite.		
Verificare l'implementazione della sezione degli indicatori fisici e proceduralial fine di accertare i progressi dell'attuazione dell'operazione rispetto agli obiettivi definiti		
Verificare che non ci siano scostamenti tra il valore degli indicatori di realizzazione imputati dal beneficiario in SURF e i valori programmati dell'operazione in coerenza con la documentazione di progetto		
Verificare che in SURF non vi siano anomalie di caricamento dei dati tali da ostacolare la validazione degli stessi		
Verificare il ROS abbia acquisito dal beneficiario le domande di rimborso/Dichiarazioine di spesa in cui siano indicati progressi realizzati per il raggiungimento degli indicatori (e nella fase finale che abbia presentato le informazioni riguardanti l'effettivo contributo dell'opera agli indicatori di output e di risultato e che tutti gli indicatori sono stati raggiunti).		
Verificare l' implementazione, da parte del beneficiario, della sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio alle scadenze comunicate e con le modalità richieste dal ROS		
<u>Esame fisico del progetto</u>		
- E' stato effettuato un controllo sul posto dal ROS?		
- Il progetto è stato completato?		
- Il collaudo/certificato di regolare esecuzione conferma che le lavorazioni risultano corrispondenti alle previsioni ed obiettivi del progetto?		

Firma del controller	
----------------------	--

Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023) Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura della SSL Controlli di Livello	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle verifiche effettuate dal ROS
1.	Verifiche sulla selezione dell'operazione/beneficiari			
1.1	E' stato verificato che il ROS nel caso in cui l'operazione sia stata selezionata mediante Avvisi pubblici - sia stata rispettata la normativa in materia di informazione, pubblicità e trasparenza?		Evidenza pubblicazioni e altra documentazione probatoria	
1.2	E' stato verificato che il ROS abbia rispettato l'obbligo di comunicare tempestivamente all'AdG ogni utile informazione riguardo l'Avviso così come dettagliato nel Manuale di attuazione?		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
1.3	E' stato verificato che il ROS abbia utilizzato una procedura idonea per l'acquisizione e il protocollo delle istanze, nel caso di Avvisi pubblici?		Istanze o altra documentazione probatoria	
1.4	E' stato verificato che il ROS abbia rispettato l'art. 9 del Reg.(UE) n. 1060/202 "Principi orizzontali" e sia stata garantita la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea?		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
2	Verifiche sulla coerenza dell'operazione			
2.1	E' stato verificato che il ROS abbia attestato la coerenza delle operazioni selezionate con l'Asse prioritario, Obiettivo specifico, Azione?		IL ROS attesta la coerenza nella DGR di programmazione o nel DD di ammissione a finanziamento o in apposita verifica istruttoria	
2.2	E' stato verificato che il ROS abbia implementato, protocollato e caricato nell'apposita sezione del SURF la check list per i criteri di selezione?		Check list per la verifica del rispetto dei criteri di selezione redatto a cura del ROS	
2.3	E' stato verificato che il ROS abbia posto in essere le verifiche, durante l'intero ciclo di vita delle operazioni, in ordine al rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di “Ammissibilità Generale”: criterio 3.9 e che abbia dato seguito ad eventuali prescrizioni contenute nel parere dell'AdG?		Tavola di corrispondenza tipologia di intervento/operazione; Check list di valutazione approfondita del principio DNSH; Formulario di autovalutazione del principio DNSH	
2.4	E' stato verificato che il ROS, lì dove ne sussistano i requisiti, abbia posto in essere le verifiche relative al rispetto di quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero “l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni” (Comunicazione 2021/C 373/01 – climate proofing), come declinato tra i requisiti di “Ammissibilità Generale”: criterio 3.5?		Documentazione istruttoria/check list all'uopo predisposta.	

2.5	E' stato verificato che il ROS nel selezionare l'operazione abbia utilizzato una delle procedure previste nell'ambito del Manuale di attuazione (avviso, selezione diretta; concertativa negoziale) e che sia stato acquisito il parere della Programmazione Unitaria e dell'AdG?		DGR di programmazione o altra documentazione probatoria; Parere PU; Parere AdG	
2.6	E' stato verificato che nel caso di operazioni ammesse al sostegno pubblico in altri contesti programmatici nazionali diversi dal PR FESR Campania (o ammesse comunque al sostegno pubblico con risorse nazionali e/o regionali) il ROS abbia seguito l'iter descritto nel Manuale di attuazione per la selezione al sostegno del PR FESR Campania 2021-2027. (c.d. retrospettive)?		Domanda del beneficiario; Verifica di coerenza del ROS; DGR di programmazione; Decreto di ammissione a finanziamento; Convenzione	
2.7	E' stato verificato che il ROS abbia rispettato l'art. 63 comma 6 del Reg. (UE) n. 1060/2021 ovvero che non siano selezionate per ricevere sostegno dal FESR le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.		Domanda di finanziamento del beneficiario; Documeentazione istruttoria; altra documentazione probatoria	
3	Verifiche preliminari			
3.1	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica e/o relativa al progetto esecutivo ed eventualmente degli ulteriori atti prevsisti dall'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023? (Quadro economico; Relazione generale; Relazione tecnica; Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico; studio di impatto ambientale; relazione di sostenibilità dell'opera; elaborati grafici; cronoprogramma)?		Atti relativi al progetto di fattibilità tecnico-economica e al progetto esecutivo.	
3.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario l'atto di validazione del progetto sottoscritto dal RUP ai sensi dell'art 42 del D.Lgs 36/2023?		Atto di validazione del progetto sottoscritto dal RUP.	
3.3	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario gli atti relativi alla verifica della progettazione e che la stessia sia stata effettuata dai diversi soggetti previsti dall'art. 42 del D.Lgs 36/2023 a seconda dell'importo dei lavori?		Atto di nomina	
3.4	E' stato verificato che il ROS - abbia controllato che il soggetto nomintao dal beneficiario per la verifica non abbia svolto (in quanto incompatbile per il medesimo progetto) l'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo?		Dichiarazione del soggetto deputato alla verifica (Cfr. con affidamenti ulteriori incarichi).	
3.5	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito l' atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento così come previsto dall' art. 15 del D. Lgs 36/2023?		Atto di nomina del RUP	
3.6	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito il CUP (Codice Unico di Progetto) ?		CUP	
3.7	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato del beneficiario, nei casi previsti per legge?		Trasmissione coordinate bancarie del conto corrente dedicato	

3.8	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito per i Beneficiari diversi dagli enti pubblici, l’acquisizione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ?		Garanzia fideiussoria	
4	Verifiche in fase di avvio			
4.1	La SSL Controlli di I livello ha provveduto a verificare che:			
4.1.1	Il ROS abbia verificato , se pertinente, che il beneficiario abbia soddisfatto le opportune direttive (direttiva VIA, direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, direttive sugli uccelli e gli habitat, direttiva quadro in materia di acque, la direttiva quadro sui rifiuti, ecc) e che le autorità competenti abbiano accordato le opportune autorizzazioni conformemente alle procedure applicabili.		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
4.1.2	Il ROS nel caso di affidamenti a <i>società in house</i> ex art 7 del D.Lgs 36/2023 abbia adottato per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui si da conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;		Delibera/Decreto di affidamento; Relazione istruttoria; Relazione di congruità.	
4.1.3	Il ROS nel caso di affidamenti a società in house ex art 7 del D.Lgs 36/2023 - in caso di prestazioni strumentali -abbia adottato un proveddiemnto che dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici (i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato).		Delibera/Decreto di affidamento; Relazione istruttoria; Relazione di congruità.	
4.1.4	Il ROS nel caso abbia affidato a società in house ex art 7 del D.Lgs 36/2023 servizi di interesse economico generale di livello locale, abbia utilizzato procedure conformi a quanto disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;		Delibera/Decreto di affidamento; Relazione istruttoria; Relazione di congruità.	
4.1.5	Il ROS abbia acquisito il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 37 del D.Lgs 36/2023 adottato dal beneficiario		Programma Triennale dei Lavori pubblici approvato da Stazione appaltante;	
4.1.6	Il ROS abbia acquisito dal beneficiario l'atto di adozione della decisione di contrarre, del Bando di gara, del Capitolato, del Disciplinare (ed eventuali Allegati) e verificato che tali atti individuino gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte così come previsto dall' art art. 17 del D.Lgs 36/2023		Determina/Decreto di indizione del Bando/Avviso di gara; Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati	

4.1.7	Il ROS abbia verificato che - nel caso in cui il beneficiario sia ricorso all' affidamento diretto - che l'atto di adozione della decisione di contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs 36/2023		Delibera/Determina di affidamento diretto	
4.1.8	Il ROS abbia verificato che nel bando (o nelle lettere di invito) il beneficiario ha indicato le tassative cause di esclusione onde garantire che i contratti non siano affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice così come previsto dagli art. 10 - 94 - 95 del D. Lgs 36/2023		Bandi di gara/Lettere di invito	
4.1.9	Il ROS abbia acquisito - nel caso di appalto integrato ex art 44 del D.Lgs 36/2023 - l'atto di approvazione della decisione di contrarre, del Bando di gara, del Capitolato, del Disciplinare ed eventuali Allegati (per gli appalti di lavori) e verificato che nel caso si tratti di una stazione appaltante qualificata che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato		Determina/Decreto di indizione del Bando/Avviso di gara; Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati	
4.1.10	Il ROS abbia verificato che il beneficiario abbia motivato la scelta di ricorrere all' appalto integrato ex art 44 del D.Lgs 36/2023 per esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto		Determina/Decreto di indizione del Bando/Avviso di gara; Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati	
4.1.11	Il ROS abbia verificato che - nel caso di appalto integrato ex art 44 del D.Lgs 36/2023 - il criterio di valutazione utilizzato dal beneficiario è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo		Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati	
4.1.12	Il ROS abbia verificato che nei documenti di gara il beneficiario abbia inserito clausole di revisione prezzi ex art 60 del D.Lgs 36/2023?		Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati	

Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023) Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura della SSL Controlli di Livello	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle verifiche effettuate dal ROS
4.3	I CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE EX ART. 14 DEL D. LGS 36/2023 <u>COMPILARE SOLO LA SEZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA UTILIZZATA</u>			
4.3.1	Art. 50. (Affidamento diretto dei lavori).			
4.3.1.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo da 4.3.1.1 a 4.3.1.3) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
4.3.1.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa all'affidamento e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
4.3.1.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 con specifico riferimento all'importo, alla pubblicazione e al numero di operatori consultati		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
4.3.2	Art. 50 (Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione).			
4.3.2.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo da 4.3.2.1 a 4.3.2.3) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
4.3.2.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa all'affidamento e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
4.3.2.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 con specifico riferimento all'importo, alla pubblicazione e al numero di operatori consultati		Documentazione probatoria verificata dal ROS	

4.3.3	Art. 50 (Procedura negoziata senza bando per i lavori ex art 50 comma 1 lettera c del D.Lgs 36/2023)			
4.3.3.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza e la pista di controllo (punti di controllo da 4.3.3.1 a 4.3.3.3)?		Check list ROS; Pista di controllo	
4.3.3.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa all'affidamento e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
4.3.3.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art.50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 con specifico riferimento all'importo, alla pubblicazione e al numero di operatori consultati		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
4.3.4	Art. 50 (Procedura negoziata senza bando, per lavori ex art 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023)			
4.3.4.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza e la pista di controllo (punti di controllo da 4.3.4.1 a 4.3.4.3)?		Check list ROS; Pista di controllo	
4.3.4.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa all'affidamento e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
4.3.4.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art.50 comma 1 lettera d) del D.Lgs 36/2023 con specifico riferimento all'importo, alla pubblicazione e al numero di operatori consultati		Documentazione probatoria verificata dal ROS	

4.3.5	Art. 50 (Procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione).			
4.3.5.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza e la pista di controllo (punti di controllo da 4.3.5.1 a 4.3.5.3)?		Check list ROS; Pista di controllo	
4.3.5.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa all'affidamento e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
4.3.5.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art.50 comma 1 lettera e) del D.Lgs 36/2023 con specifico riferimento all'importo, alla pubblicazione e al numero di operatori consultati		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
4.3.6	Indagini di mercato ed elenchi di operatori economici ai sensi dell'ALLEGATO II.1 del D.Lgs 36/2023.			
4.3.6.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punto di controllo da 4.3.6.1 e 4.3.7) e che sia stato inserito nel Fascicolo di Progetto la documentazione prodotta dal beneficiario dalla quale si evince il rispetto della normativa sulle "Indagini di mercato e gli elenchi di operatori economici"		Check list ROS; Fascicolo di Progetto	
4.3.8	Elenchi di operatori economici.			
4.3.8.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punto di controllo da 4.3.8.1 e 4.3.8.4) e che sia stato inserito nel Fascicolo di Progetto la documentazione prodotta dal beneficiario dalla quale si evince il rispetto della normativa sugli "Elenchi di operatori economici"		Check list ROS; Fascicolo di Progetto	

Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023) Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura della SSL Controlli di Livello	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle verifiche effettuate dal ROS
5	PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA EX ART. 14 DEL D. LGS 36/2023 <u>COMPILARE SOLO LA SEZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA UTILIZZATA</u>			
5.1	Procedure aperte ex Art. 71 del D.Lgs 36/2023.			
5.1.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.1) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
5.1.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
5.1.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs 36/2023?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
5.2	Procedure ristrette ex art. 72 del D.Lgs 36/2023.			
5.2.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.2) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
5.2.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare:		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
	che abbia rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 2 dell'art. 72 del D.Lgs 36/2023			

5.2.3	<i>che a seguito della valutazione da parte del beneficiario delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati abbiano presentato un'offerta.</i>			
	<i>che il beneficiario abbia rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di cui al comma 3 dell'art. 72 del D.Lgs 36/2023</i>			
	<i>che - nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione della gara, il beneficiario abbia rispettato i termini minimi e le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 72 del D.Lgs 36/2023</i>			
	<i>che qualora il beneficiario per motivate ragioni di urgenza non abbia potuto rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo sia rispettato quanto disciplinato dall'art. 72 comma 6</i>			
5.3	Procedure competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.Lgs 36/2023.			
5.3.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.3) e la pista di controllo?		<i>Check list ROS; Pista di controllo</i>	
5.3.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		<i>Fascicolo di Progetto</i>	
	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare:		<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
	<i>che nei documenti di gara trasmessi dal beneficiario sia indicato l'oggetto dell'appalto, sia fornita una descrizione delle esigenze; siano illustrate le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare; siano specificati i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto; siano precisati gli elementi che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare?</i>			
	<i>che il beneficiario abbia rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 73 del D.Lgs 36/2023?</i>			
	<i>che il beneficiario abbia rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.Lgs 36/2023?</i>			
	<i>che nel caso in cui il beneficiario abbia previsto termini ridotti rispetto a quelli previsti dal comma 4 e dal comma 5 dell'art. 73, è stato verificato che ricorrono i casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6?</i>			

5.3.3

<i>he nel caso in cui il beneficiario abbia fissato il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte e si tratti di amministrazioni sub-centrali (ovvero tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali ex art. articolo 1, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 del D. Lgs 36/2023).</i>			
<i>che solo gli operatori economici invitati dal beneficiario (in seguito alla valutazione delle informazioni fornite) abbiano presentato un'offerta iniziale?</i>			
<i>che - se ricorre - il beneficiario abbia informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.</i>			
<i>che - se ricorre quanto previsto dal comma 8 del presente articolo - il beneficiario abbia informato gli altri offerenti e stabilito un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate;</i>			
<i>che - nei casi in cui il beneficiario aggiudichi gli appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione - tale possibilità sia stata indicata nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse.</i>			

5.4	Dialogo competitivo ex art. 74 del D.Lgs 36/2023. Verificare:			
5.4.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.4) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
5.4.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
5.4.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art. 74 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare:		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
	che il beneficiario abbia rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al di cui al comma 2 dell'art. 74 del D.Lgs 36/2023			
	che nei documenti di gara trasmessi dal beneficiario (bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato) siano indicate le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo			
	che il beneficiario abbia utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108			
	che il beneficiario dopo aver“dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti” abbia invitato ciascuno di loro a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo			
	che il beneficiario abbia valutato le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo			

5.5	Partenariato per l’innovazione ex art. 75 del D.Lgs 36/2023. Verificare:			
5.5.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.5) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
5.5.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
5.5.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare:		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
	che il beneficiario nei documenti di gara abbia identificato l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato			
	che il beneficiario nei documenti di gara abbia indicato gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare			
	che il beneficiario abbia rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3 dell'art. 75 del D.Lgs 36/2023			
	che il beneficiario abbia utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 108			
	che il beneficiario qualora abbia deciso di risolvere il partenariato per l'innovazione o ridurre il numero degli operatori resolvendo singoli contratti abbia previsto tale possibilità e le condizioni per avvalersene nella documentazione di gara			
	che il beneficiario abbia informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi			
	che il beneficiario abbia concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate			
5.6	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 76 del D.Lgs 36/2023. Verificare:			
5.6.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.6) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	

5.6.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		<i>Fascicolo di Progetto</i>	
5.6.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che ricorrono i casi di cui ai commi 2,3,4, 5 e 6?		<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
5.6.4	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che il beneficiario abbia ove possibile - individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei?			
5.6.5	E' stato verificato che il ROS abbia accertato che il beneficiario abbia scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?			

Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023) Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura della SSL Controlli di Livello	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle verifiche effettuate dal ROS
5	BANDI E AVVISI			
5.7	Avviso pre informazione ex art 81 del D. Lgs 36/2023.			
5.7.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.7) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
5.7.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
5.7.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che la procedura di selezione posta in essere dal beneficiario rispetti le condizioni di cui all'art. 81 del D.Lgs 36/2023?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
5.8	Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione ex art. 83 del D.Lgs 36/2023.			
5.8.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.8) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
5.8.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione (Bandi e Avvisi) e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
5.8.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che i Bandi e gli Avvisi del beneficiario rispettino le condizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
	nel bando o nell' avviso sia indicato il Codice Identificativo della Gara acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici			
	i bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6			

	<i>i bandi di gara indichino la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3 del D.Lgs 36/2023 e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2 del D.Lgs 36/2023</i>			
	<i>successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara siano redatti in conformità degli stessi e che le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivino espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo</i>			
5.9	Disciplinare di gara e capitolato speciale ex Art. 87 del DS.Lgs 36/2023.			
<i>5.9.1</i>	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.9) e la pista di controllo?		<i>Check list ROS; Pista di controllo</i>	
<i>5.9.2</i>	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa al Disciplinare di gara e Capitolato speciale e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		<i>Fascicolo di Progetto</i>	
<i>5.9.3</i>	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale del beneficiario rispettino le condizioni di cui all'art. 87 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:		<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
	<i>il disciplinare di gara fissi le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte?</i>			
	<i>che il capitolato speciale definisca i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante?</i>			
	<i>che il disciplinare di gara e il capitolato speciale indichino, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all'allegato II.8.?</i>			

5.10	Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture ex art. 108 del D.Lgs 36/2023.			
5.10.1	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 5.10) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
5.10.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione (Documenti di gara) che stabilisca i criteri di aggiudicazione dell'offerta e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
5.10.3	E' stato verificato che il ROS abbia controllato che il beneficiario rispetti quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 36/2023?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	

Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023) Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura della SSL Controlli di Livello	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle verifiche effettuate dal ROS
6	PUBBLICAZIONI			
6.a	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 6) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
6.b	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa alle pubblicazioni e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
6.1	E' stato verificato che il ROS - nel caso di pubblicazione a livello europeo abbia accertato il rispetto dell'art. 84 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario.		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
6.2	E' stato verificato che il ROS - nel caso di pubblicazione a livello nazionale abbia accertato il rispetto dell'art. 85 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario.		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
6.3	E' stato verificato che il ROS - con riferimento alla disponibilità digitale dei documenti di gara - abbia accertato il rispetto dell'art. 88 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario.		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
6.4	E' stato verificato che il ROS - con riferimento alle Domande, al Documento Unico di gara unico europeo e alle offerte - abbia accertato il rispetto dell'art. 91 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario.		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
6.5	E' stato verificato che il ROS - con riferimento ai termini per la presentazione delle domande e delle offerte - abbia accertato il rispetto dell'art. 92 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario.		Documentazione probatoria verificata dal ROS	

Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023) Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura della SSL Controlli di Livello	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle verifiche effettuate dal ROS
7	NOMINA DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONI DELLE OFFERTE			
7.a	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 7) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
7.b	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la documentazione relativa alla nomina della commisione e alla valutazione delle offerte e che tale documentazione sia stata inserita nel Fascicolo di Progetto?		Fascicolo di Progetto	
7.1	E' stato verificato che il ROS - con riferimento alla Commissione giudicatrice - abbia accertato il rispetto dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario ed in particolare che:		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
	la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. (Possono essere nominati componenti supplenti.)			
	che la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. (Della commissione giudicatrice può far parte il RUP).			
	che in mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante abbia scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. (Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.)			
	che la commissione operi attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.			

	<p><i>che non siano stati nominati commissari:</i></p> <p><i>a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;</i></p> <p><i>b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;</i></p> <p><i>c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.</i></p>			
	<p><i>che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte sia effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del punto 24.5</i></p>			
7.2	<p>E' stato verificato che il ROS - con riferimento al soccorso istruttorio - abbia accertato il rispetto dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario ed in particolare che:</p>			
	<p><i>l'operatore economico che non abbia adempiuto alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito sia stato escluso dalla procedura di gara;</i></p>			
	<p><i>l'operatore economico abbia fornito risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.</i></p> <p><i>(I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.)</i></p>			
7.3	<p>E' stato verificato che il ROS - con riferimento all'esclusione automatica delle offerte - abbia accertato il rispetto dell'art. 54 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario ed in particolare che:</p>		<p><i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i></p>	
	<p><i>nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (che non presentano un interesse transfrontaliero certo) il beneficiario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, abbia previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</i></p> <p><i>Non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di cui ai punti di controllo 13.1 e 13.2</i></p>			

	<i>che il beneficiario abbia indicato negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 , ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023.</i>			
7.4	<i>E' stato verificato che il ROS - con riferimento alle offerte anormalmente basse - abbia accertato il rispetto dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario ed in particolare che:</i>		<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
	<i>in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa il beneficiario abbia richiesto per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni;</i>			
	<i>il beneficiario abbia escluso l'offerta qualora le spiegazioni fornite non giustifichino adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti e nei casi previsti dall'art 110 comma 5 del D.Lgs 36/2023</i>			
7.5	<i>E' stato verificato che il ROS - con riferimento agli Avvisi relativi agli appalti aggiudicati - abbia accertato il rispetto dell'art. 111 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario ed in particolare che:</i>		<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
	<i>il beneficiario - che ha aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro - abbia inviato un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.</i>			
	<i>che il beneficiario (se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e nel caso in cui abbia deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di pre-informazione) abbia previsto nell'avviso di aggiudicazione un'indicazione specifica al riguardo.</i>			
	<i>che il beneficiario abbia inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione (è possibile anche raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre)</i>			
	<i>E' stato verificato che il ROS - con riferimento all' informazione ai candidati e agli offerenti - abbia accertato il rispetto dell'art. 90 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario ed in particolare che nel rispetto delle modalità previste dal codice il beneficiario abbia comunicato entro cinque giorni dall'adozione:</i>		<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	

7.6	a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;			
	b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;			
	c) l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali			
	d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;			
	e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c).			

Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023) Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura della SSL Controlli di Livello	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle verifiche effettuate dal ROS
8	AGGIUDICAZIONE GARA E STIPULA DEL CONTRATTO			
8.a	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 8) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
8.1	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito l'atto di aggiudicazione definitiva del beneficiario?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
	E' stato verificato che il ROS - con riferimento alla suddivisione in lotti - abbia accertato il rispetto dell'art. 58 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
8.2.1	E' stato verificato che il ROS - con riferimento alla stipulazione del contratto - abbia accertato il rispetto dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario ed in particolare che:		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
	<i>il contratto sia stato stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1 al D.Lgs 36/2023, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.</i>			
	<i>in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, sia stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.</i>			
	<i>divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto abbia avuto luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.</i>			

	E' stato verificato che il contratto non sia stato stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. <i>Tale termine dilatorio non si applica nei casi:</i> <i>a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro;</i> <i>c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;</i> <i>d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.</i>							
	E' stato verificato che il ROS - con riferimento ai termini dilatatori - abbia accertato il rispetto dell'art. 55 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario?						<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
8.2.2	E' stato verificato che il ROS abbia accertato l'esistenza di eventuali ricorsi e la gestione degli stessi da parte del beneficiario?						<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito l'atto amministrativo che approva il Quadro Economico rideterminato a seguito di aggiudicazione di appalto?							
	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito la documentazione relativa all'avvenuta consegna dei lavori, del cronoprogramma delle attività e la congruità dei tempi sia con la programmazione finanziaria del PR che con la tempistica indicata nel contratto?							
8.3	E' stato verificato che il ROS - con riferimento all'avvalimento - abbia accertato il rispetto dell'art. 104 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario ?						<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
8.4	E' stato verificato che il ROS - con riferimento al subappalto - abbia accertato il rispetto dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario						<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
8.5	E' stato verificato che il ROS - con riferimento alla modifica dei contratti - abbia accertato il rispetto dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario?						<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
8.6	E' stato verificato che il ROS - con riferimento alla sospensione dell'esecuzione - abbia accertato il rispetto dell'art. 121 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario?						<i>Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	

Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023) Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura della SSL Controlli di Livello	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle verifiche effettuate dal ROS
9	VERIFICA AVANZAMENTO E CONCLUSIONE DELL'OPERA			
9.a	E' stato verificato che il ROS abbia correttamente implementato la check list di competenza (punti di controllo della sezione 9) e la pista di controllo?		Check list ROS; Pista di controllo	
9.1	E' stato verificato che il ROS abbia accertato l'avvenuto svolgimento da parte del beneficiario dei collaudi/SAL intermedi in coerenza con il cronoprogramma ed il contratto d'appalto?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
9.2	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario le domande di rimborso?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
9.3	E' stato verificato che il ROS - con riferimento al collaudo e alla verifica di conformità - abbia accertato il rispetto dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 da parte del beneficiario?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
9.4	E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal beneficiario la domanda di saldo?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
9.6	E' stato verificato che il ROS - con riferimento ai requisiti di non delocalizzazione - abbia accertato il rispetto dell'art. 66 del del Reg. (UE) n. 1060/2021?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	
9.7	E' stato verificato che il ROS - con riferimento ai requisiti di stabilità dell'operazione - abbia accertato il rispetto dell'art. 65 del del Reg. (UE) n. 1060/2021?		Documentazione probatoria verificata dal ROS	

Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura della SSL Controlli di Livello	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle verifiche effettuate dal ROS
10	VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA			
<i>10.1</i>	E' stato verificato che il ROS abbia accertato l'avvenuta predisposizione degli atti di Liquidazione del beneficiario all'operatore economico secondo quanto prescritto nel contratto?		<i>Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
<i>10.2</i>	E' stato verificato che il ROS abbia accertato il rispetto del principio della legittimità della spesa, ossia che essa sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento?		<i>Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
<i>10.3</i>	E' stato verificato che il ROS abbia accertato il rispetto del principio dell'effettività della spesa, ossia che essa sia concretamente sostenuta, sia comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, e sia connessa all'operazione cofinanziata?		<i>Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
<i>10.4</i>	E' stato verificato che il ROS abbia accertato che la spesa sia stata sostenuta nel periodo di ammissibilità?		<i>Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
<i>10.5</i>	E' stato verificato che il ROS abbia accertato nel caso in cui la spesa includa oneri finanziari e/o spese legali, che le stesse siano ammissibili ai sensi della normativa vigente in materia?		<i>Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
<i>10.6</i>	E' stato verificato che il ROS abbia accertato, nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di materiale usato, che la stessa rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?		<i>Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
<i>10.7</i>	E' stato verificato che il ROS abbia accertato, nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di terreni, che la stessa rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?		<i>Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	
<i>10.8</i>	E' stato verificato che il ROS abbia accertato nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di edifici che la stessa rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?		<i>Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS</i>	

10.9	E' stato verificato che il ROS abbia accertato nel caso in cui la spesa includa l'IVA ovvero altre imposte e tasse che sia realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e che rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?		Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS	
10.10	E' stato verificato che il ROS abbia accertato nel caso in cui la spesa includa spesa relative a locazioni finanziarie che la stessa rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?		Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS	
10.11	E' stato verificato che il ROS abbia accertato che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del PR FESR 2021-2027, dell'Obiettivo Specifico/ Azione pertinente, siano indicati il titolo dell'operazione ed i codici ad essa associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.		Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS	
10.12	E' stata verificata l'assenza del cosiddetto doppio finanziamento ed in particolare:		Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS	
10.13	E' stato verificato che il ROS abbia provveduto alla predisposizione degli atti regionali di Liquidazione del finanziamento al beneficiario in base a quanto definito nel Manuale di attuazione del PR FESR 21/27?		Check list del ROS; Documentazione probatoria verificata dal ROS	
11	Verifiche da applicare nel caso di sovvenzioni che assumono le forme di cui all'art.53 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) 1060/2021 - Allegato XIII			
11.1	se del caso, i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie, dei tassi fissi			
11.2	le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo			
11.3	i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso			
11.4	l'accordo esplicito riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno			
11.5	la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria			
11.6	qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso			

Checklist SSL Controlli di I livello
RIEPILOGO FINANZIARIO (in alternativa allegare report SURF)

[illegible]