

| Checklist CTR di I livello - OPERAZIONI A TITOLARITA'                                       |                       |
|---|-----------------------|
| SEZIONE GENERALE  |                       |
| Tipologia di operazione:  | Titolarità - OOPP/ABS |
| Titolo Progetto:  |                       |
| Obiettivo Specifico/Azione:   |                       |
| Codice (sistema monitoraggio):  |                       |
| Nominativo del ROS sottoposto alla verifica:  |                       |
| CUP:  |                       |
| Data della verifica   |                       |
| Responsabile regionale dell'intervento  |                       |
| 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 |            |                 |       |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------|
| TOTALE                          | QUOTA FESR | QUOTA NAZIONALE | ALTRO |
| € -                             |            |                 |       |

| IMPORTO LIQUIDATO DAL ROS |            |                 |       |
|---------------------------|------------|-----------------|-------|
| TOTALE                    | QUOTA FESR | QUOTA NAZIONALE | ALTRO |
| € -                       |            |                 |       |

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

| IMPORTO DA CERTIFICARE |            |                 |       |
|------------------------|------------|-----------------|-------|
| TOTALE                 | QUOTA FESR | QUOTA NAZIONALE | ALTRO |
| € -                    |            |                 |       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <u>Verifica procedurale del progetto</u>   |  |  |
| E' stata verificata la coerenza con il cronoprogramma procedurale?   |  |  |
| E' stato verificato che se non è sia rispettato il cronoprogramma procedurale siano state fornite le motivazioni sui ritardi e ridefinite le tempistiche di attuazione?  |  |  |
| <u>Verifica di spesa del progetto</u>  |  |  |
| E' stato verificata la coerenza con il cronoprogramma di spesa?  |  |  |
| E' stato verificato che se non è sia rispettato il cronoprogramma procedurale siano state fornite le motivazioni sui ritardi e ridefinite le tempistiche di attuazione?  |  |  |
| <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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|--|---|
| <b>1</b>        | <b>Verifiche sulla coerenza dell'operazione</b>  |  |  |   |
| 1.1             | <b>E' stato verificato che il ROS</b> 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   |   |
| 1.2             | <b>E' stato verificato che il ROS</b> 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  |   |
| 1.3             | <b>E' stato verificato che il ROS</b> 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 |   |
| 1.4             | <b>E' stato verificato che il ROS</b> , 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 – <b>climate proofing</b> ), come declinato tra i requisiti di “Ammissibilità Generale”: criterio 3.5? |  | Documentazione istruttoria/check list all'uopo predisposta.  |   |
| 1.5             | <b>E' stato verificato che il ROS</b> abbia acquisito il parere della Programmazione Unitaria e dell'AdG?  |  | DGR di programmazione o altra documentazione probatoria; Parere PU; Parere AdG   |   |
| 1.6             | <b>E' stato verificato</b> 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) <b>il ROS</b> abbia seguito l'iter descritto nel Manuale di attuazione per la selezione al sostegno del PR FESR Campania 2021-2027. (c.d. retrospettive)?  |  | Verifica di coerenza del ROS; DGR di programmazione; Decreto di ammissione a finanziamento;  |   |
| 1.7             | <b>E' stato verificato che il ROS</b> 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; Documentazione istruttoria; altra documentazione probatoria  |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|---|---|
| 1.8             | E' stato verificato che il ROS abbia rispettato l'art. 9 del Reg.(UE) n. 1060/202 "Principi orizzontali" e che sia garantita la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea?  |  | Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria                                |   |
| 2               | Verifiche preliminari  |  |   |   |
| 2.1             | E' stata verificata 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.           |   |
| 2.2             | E' stato verificato 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.  |   |
| 2.3             | E' stato verificato che il RUP dell'intervento abbia inserito nel fascicolo di progetto gli atti relativi alla verifica della progettazione e che la stessa sia stata effettuata dai diversi soggetti previsti dall'art. 42 del D.Lgs 36/2023 a seconda dell'importo dei lavori?   |  | Atto di nomina  |   |
| 2.4             | E' stato verificato che il soggetto nominato per la verifica non abbia svolto (in quanto incompatibile 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). |   |
| 2.5             | E' stato verificato 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  |   |
| 2.6             | E' stato verificato che il RUP abbia acquisito il CUP (Codice Unico di Progetto)?  |  | CUP   |   |
| 2.7             | E' stato verificato che il RUP abbia acquisito la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato dell'operatore economico, nei casi previsti per legge?   |  | Trasmissione coordinate bancarie del conto corrente dedicato                                  |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|---|---|
| 2.8             | E' stato verificato che sia stata acquisita la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte dell'operatore economico selezionato?  |  | Garanzia fideiussoria   |   |
| 3               | Verifiche in fase di avvio   |  |   |   |
| 3.1             | La SSL Controlli di I livello ha provveduto a verificare che:  |  |   |   |
| 3.1.1           | Il RUP abbia verificato, se pertinente, il soddisfacimento delle 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                  |   |
| 3.1.2           | Il RUP 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. |   |
| 3.1.3           | Il RUP nel caso di affidamenti a <i>società in house</i> ex art 7 del D.Lgs 36/2023 - in caso di prestazioni strumentali - abbia redatto un provvedimento 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. |   |
| 3.1.4           | Il RUP 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. |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|--|---|
| 3.1.5           | L'intervento sia stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 37 del D.Lgs 36/2023;  |  | Programma Triennale dei Lavori pubblici ;  |   |
| 3.1.6           | L'atto di adozione della decisione di contrarre, del Bando di gara, del Capitolato e del Disciplinare (ed eventuali Allegati) individuano 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.   |  | Decreto di indizione del Bando/Avviso di gara; Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati |   |
| 3.1.7           | Nel caso in cui il RUP sia ricorso all'affidamento diretto - 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/Decreto di affidamento diretto  |   |
| 3.1.8           | Nel bando (o nelle lettere di invito) il RUP 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  |   |
| 3.1.9           | Nel caso di appalto integrato ex art 44 del D.Lgs 36/2023 - il RUP abbia inserito nel fascicolo di progetto 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 che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica (in caso di stazione appaltante qualificata) |  | Decreto di indizione del Bando/Avviso di gara; Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati |   |
| 3.1.10          | Il RUP 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  |  | Decreto di indizione del Bando/Avviso di gara; Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati |   |
| 3.1.11          | Il RUP abbia utilizzato - nel caso di appalto integrato ex art 44 del D.Lgs 36/2023 - come criterio di valutazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  |  | Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati  |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|---|--|---|---|
| 3.1.12          | Il RUP nei documenti di gara 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)<br>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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
| 4.3   | <b>I CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE EX ART. 14 DEL D. LGS 36/2023</b><br><b><u>COMPILARE SOLO LA SEZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA UTILIZZATA</u></b>   |  |  |   |
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 4.3.1.2   | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 la procedura di selezioneri spetti 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 a cura del RUP/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;<br>Pista di controllo        |   |
| 4.3.2.2   | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 la procedura di selezione 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 a cura del RUP/ROS |   |



| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|---|--|--|---|
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 4.3.3.2         | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 la procedura di selezione 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 a cura del RUP/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;<br>Pista di controllo        |   |
| 4.3.4.2         | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 chela procedura di selezione 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 a cura del RUP/ROS |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|---|--|--|---|
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 4.3.5.2         | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 la procedura di selezione 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 a cura del RUP/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 dalla quale si evince il rispetto della normativa sulle "Indagini di mercato e gli elenchi di operatori economici" |  | Check list ROS;<br>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 dalla quale si evince il rispetto della normativa sugli "Elenchi di operatori economici"                         |  | Check list ROS;<br>Fascicolo di Progetto     |   |

| Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023)<br>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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
| 5   | PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA EX ART. 14 DEL D. LGS 36/2023<br><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;<br>Pista di controllo        |   |
| 5.1.2   | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 la procedura di selezione rispetti le condizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs 36/2023?  |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/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;<br>Pista di controllo        |   |
| 5.2.2   | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?          |  | Fascicolo di Progetto                        |   |
|   | E' stato verificato che la procedura di selezione rispetti le condizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare:  |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|---|---|
| 5.2.3           | <i>che sia stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 2 dell'art. 72 del D.Lgs 36/2023</i>  |  |   |   |
|                 | <i>che a seguito della valutazione delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati abbiano presentato un'offerta.</i>  |  |   |   |
|                 | <i>che sia stato 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, siano stati rispettati i termini minimi e le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 72 del D.Lgs 36/2023</i>  |  |   |   |
|                 | <i>che (se per motivate ragioni di urgenza non si siano potuti rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo) sia stato rispettato quanto disciplinato dall'art. 72 comma 6</i>   |  |   |   |
| 5.3             | <b>Procedure competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.Lgs 36/2023.</b>  |  |   |   |
| 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;<br/>Pista di controllo</i>       |   |
| 5.3.2           | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?   |  | <i>Fascicolo di Progetto</i>                        |   |
|                 | E' stato verificato che la procedura di selezione rispetti le condizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare:   |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |
|                 | <i>che nei documenti di gara 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 sia stato 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>   |  |   |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|---|
| 5.3.3           | <i>che sia stato 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 siano stati previsti i termini ridotti rispetto a quelli previsti dal comma 4 e dal comma 5 dell'art. 73 - ricorrono i casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6?</i>   |  |                                      |   |
|                 | <i>che nel caso in cui sia stato 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 (in seguito alla valutazione delle informazioni fornite) abbiano presentato un'offerta iniziale?</i>   |  |                                      |   |
|                 | <i>che - se ricorre -siano stati informati 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 - siano stati informati gli altri offerenti e stabilito un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate;</i>   |  |                                      |   |
|                 | <i>che - nei caso di aggiudicazione degli 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>  |  |                                      |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|--|---|
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 5.4.2           | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP la documentazione relativa alla procedura e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?   |  | Fascicolo di Progetto                        |   |
| 5.4.3           | E' stato verificato chela procedura di selezione rispetti le condizioni di cui all'art. 74 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare:  |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
|                 | che sia stato 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 (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 sia stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108;   |  |  |   |
|                 | che dopo aver“dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti” sono stati ciascuno di loro a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo;   |  |  |   |
|                 | che le offerte ricevute siano state valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo;   |  |  |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|--|---|
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 5.5.2           | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 la procedura di selezione rispetti le condizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare:   |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
|                 | che nei documenti di gara sia stato identificata l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato   |  |  |   |
|                 | che nei documenti di gara siano stati indicati gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare;   |  |  |   |
|                 | che sia stato 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 sia stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108  |  |  |   |
|                 | che qualora sia stato deciso di risolvere il partenariato per l'innovazione o ridurre il numero degli operatori resolvendo singoli contratti sia stato prevista tale possibilità e le condizioni per avvalersene nella documentazione di gara; |  |  |   |
|                 | che siano stati informati 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                   |  |  |   |



| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|---|---|
|                 | <i>che sia stato concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate</i>  |  |   |   |
| 5.6             | <b>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 76 del D.Lgs 36/2023. Verificare:</b>   |  |   |   |
| 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?  |  | <i>Check list ROS;<br/>Pista di controllo</i>       |   |
| 5.6.2           | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 la procedura di selezione 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 a cura del RUP/ROS</i> |   |
| 5.6.4           | E' stato verificato che siano stati individuati - ove possibile - 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 sia stato 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)<br>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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 5.7.2   | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 la procedura di selezione rispetti le condizioni di cui all'art. 81 del D.Lgs 36/2023?   |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/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;<br>Pista di controllo        |   |
| 5.8.2   | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 i Bandi e gli Avvisi rispettino le condizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:                                |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/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    |  |  |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|--|---|
|                 | <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, nella delibera a contrarre, sia espressamente motivato in ordine alle deroghe al bando-tipo</i>  |  |  |   |
| 5.9             | Disciplinare di gara e capitolato speciale ex Art. 87 del DS.Lgs 36/2023.  |  |  |   |
| 5.9.1           | 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?  |  | Check list ROS;<br>Pista di controllo        |   |
| 5.9.2           | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP la documentazione relativa al Disciplinare di gara e Capitolato speciale e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?  |  | Fascicolo di Progetto                        |   |
| 5.9.3           | E' stato verificato che il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale rispettino le condizioni di cui all'art. 87 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:  |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
|                 | <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> |  |  |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|--|---|
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 5.10.2          | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 sia stato rispettato quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 36/2023?  |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |

| Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023)<br>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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 6.b   | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP la documentazione relativa alle pubblicazioni e che tale documentazione è inserita nel Fascicolo di Progetto?     |  | Fascicolo di Progetto                        |   |
| 6.1   | E' stato verificato che - <b>nel caso di pubblicazione a livello europeo</b> sia stato accertato il rispetto dell'art. 84 del D.Lgs 36/2023?                             |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
| 6.2   | E' stato verificato che - <b>nel caso di pubblicazione a livello nazionale</b> sia stato accertato il rispetto dell'art. 85 del D.Lgs 36/2023?                           |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
| 6.3   | E' stato verificato che - con riferimento alla <b>disponibilità digitale dei documenti di gara</b> - sia stato accertato il rispetto dell'art. 88 del D.Lgs 36/2023?     |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
| 6.4   | E' stato verificato che - con riferimento alle <b>Domande, al Documento Unico di gara unico europeo e alle offerte</b> - sia stato rispetto l'art. 91 del D.Lgs 36/2023? |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
| 6.5   | E' stato verificato che - <b>con riferimento ai termini per la presentazione delle domande e delle offerte</b> - sia stato rispettato l'art. 92 del D.Lgs 36/2023?       |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |

| Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023)<br>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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 7.b   | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP 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 - <b>con riferimento alla Commissione giudicatrice</b> - sia stato rispettato l'art. 93 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:   |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/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.<br>(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.<br>(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.<br>(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.  |  |  |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|---|--|---|---|
|                 | <i>che non siano stati nominati commissari:<br/>a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;<br/>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;<br/>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> |  |   |   |
|                 | <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>   |  |   |   |
| 7.2             | E' stato verificato che - <b>con riferimento al soccorso istruttorio</b> - sia stato rispettato l'art. 101 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:   |  |   |   |
|                 | <i>l'operatore economico che non abbia adempiuto alle richieste nel termine stabilito sia stato escluso dalla procedura di gara;</i>  |  |   |   |
|                 | <i>l'operatore economico abbia fornito risposta nel termine fissato, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. (I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.)</i>  |  |   |   |
|                 | E' stato verificato che - con riferimento <b>all'esclusione automatica delle offerte</b> - sia stato rispetto l'art. 54 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:  |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |



| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|---|---|
| 7.3             | <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), in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, sia stato 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 sia stato 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 selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023.</i>   |  |   |   |
| 7.4             | E' stato verificato che - con riferimento <b>alle offerte anormalmente basse</b> - sia stato rispettato l'art. 110 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:  |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |
|                 | <i>in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa siano state richieste 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>sia stata esclusa 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>   |  |   |   |
|                 | E' stato verificato che - con riferimento agli <b>Avvisi relativi agli appalti aggiudicati</b> - sia stato rispettato l'art. 111 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:  |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |
|                 | <i>nel caso sia stato aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro - è stato 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>  |  |   |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|---|---|
| 7.5             | <i>che nel caso in cui la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e nel caso in cui sia stato deciso che non si aggiudicheranno ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di pre-informazione, sia stato previsto nell'avviso di aggiudicazione un'indicazione specifica al riguardo.</i>  |  |   |   |
|                 | <i>che sia stato 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> |  |   |   |
| 7.6             | E' stato verificato che- con riferimento all' <b>informazione ai candidati e agli offerenti</b> - sia stato rispettato l'art. 90 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che nel rispetto delle modalità previste dal codice siano stati comunicati entro cinque giorni dall’adozione:   |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |
|                 | <i>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;</i>   |  |   |   |
|                 | <i>b) l’aggiudicazione all'aggiudicatario;</i>   |  |   |   |
|                 | <i>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 impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</i> |  |   |   |
|                 | <i>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;</i>  |  |   |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|
|                 | <i>e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c).</i> |  |                                      |   |

| Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023)<br>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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 8.1   | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito l'atto di aggiudicazione definitiva dal RUP?  |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
|   | E' stato verificato che - <b>con riferimento alla suddivisione in lotti</b> - sia stato rispettato l'art. 58 del D.Lgs 36/2023?  |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
| 8.2.1   | E' stato verificato che - <b>con riferimento alla stipulazione del contratto</b> - sia stato rispettato l'art. 18 del D.Lgs 36/2023 ed in particolare che:   |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/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>   |  |  |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|---|---|
|                 | E' stato verificato che il contratto non sia stato stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione?<br><br><i>Tale termine dilatorio non si applica nei casi:<br/>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;<br/>c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;<br/>d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.</i> |  |   |   |
|                 | E' stato verificato che - <b>con riferimento ai termini dilatatori</b> - sia stato rispettato l'art. 55 del D.Lgs 36/2023?   |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |
| 8.2.2           | E' stato verificata l'esistenza di <b>eventuali ricorsi</b> e la gestione degli stessi ?   |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |
|                 | E' stato verificato l'atto amministrativo che approva il <b>Quadro Economico</b> rideterminato a seguito di aggiudicazione di appalto?   |  |   |   |
|                 | E' stato verificato che il ROS abbia acquisito dal RUP la documentazione relativa all'avvenuta <b>consegna dei lavori, del cronoprogramma</b> 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 - <b>con riferimento all'avvalimento</b> - sia stato rispettato l'art. 104 del D.Lgs 36/2023 d?  |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |
| 8.4             | E' stato verificato che - <b>con riferimento al subappalto</b> - sia stato rispettato l'art. 119 del D.Lgs 36/2023?  |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|--|--|---|---|
| 8.5             | E' stato verificato che - <b>con riferimento alla modifica dei contratti</b> - sia stato rispettato l'art. 120 del D.Lgs 36/2023?      |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |
| 8.6             | E' stato verificato che - <b>con riferimento alla sospensione dell'esecuzione</b> - sia stato rispettato l'art. 121 del D.Lgs 36/2023? |  | <i>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS</i> |   |

| Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello (D.Lgs. 36/2023)<br>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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
| 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;<br>Pista di controllo        |   |
| 9.1   | E' stato verificato che l'avvenuto svolgimento dei collaudi/SAL intermedi in coerenza con il cronoprogramma ed il contratto d'appalto?                    |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
| 9.2   | E' stato verificato che - <b>con riferimento al collaudo e alla verifica di conformità</b> - sia stato rispettato l'art. 116 del D.Lgs 36/2023?           |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
| 9.3   | E' stato verificato che - <b>con riferimento ai requisiti di non delocalizzazione</b> sia stato rispettato l'art. 66 del del Reg. (UE) n. 1060/2021?      |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |
| 9.4   | E' stato verificato che - <b>con riferimento ai requisiti di stabilità dell'operazione</b> sia stato rispettato l'art. 65 del del Reg. (UE) n. 1060/2021? |  | Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS |   |



| <b>Checklist per la certificazione della SSL Controlli di I livello</b><br><b>Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa</b> |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <b>Codici verifica</b>   | <b>Verifica a cura della SSL Controlli di Livello</b>   | <b>Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)</b> | <b>Documentazione probatoria verificata</b>                                  | <b>Note/Rilievi della SSL Controlli di I livello sulle procedure poste in essere dal ROS/RUP</b> |
| <b>10</b>  | <b>VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA</b>   |   |  |  |
| <i>10.1</i>  | E' stato verificato 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;<br/>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS;</i> |  |
| <i>10.2</i>  | E' stato verificato 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;<br/>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS;</i> |  |
| <i>10.3</i>  | E' stato verificato che la spesa sia stata sostenuta nel periodo di ammissibilità?  |   | <i>Check list del ROS;<br/>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS;</i> |  |
| <i>10.4</i>  | E' stato verificato che nel caso in cui la spesa includa oneri finanziari e/o spese legali, le stesse siano ammissibili ai sensi della normativa vigente in materia?  |   | <i>Check list del ROS;<br/>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS;</i> |  |
| <i>10.5</i>  | E' stato verificato che , nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di materiale usato, la stessa rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?  |   | <i>Check list del ROS;<br/>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS;</i> |  |
| <i>10.6</i>  | E' stato verificato che , nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di terreni, la stessa rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?  |   | <i>Check list del ROS;<br/>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS;</i> |  |
| <i>10.7</i>  | E' stato verificato che nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di edifici la stessa rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?   |   | <i>Check list del ROS;<br/>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS;</i> |  |
| <i>10.8</i>  | E' stato verificato che nel caso in cui la spesa includa l'IVA ovvero altre imposte e tasse, la stessa sia realmente e definitivamente sostenuta e che rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?   |   | <i>Check list del ROS;<br/>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS;</i> |  |

| 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 procedure poste in essere dal ROS/RUP |
|-----------------|---|--|--|---|
| 10.9            | E' stato verificato che nel caso in cui la spesa includa spesa relative a locazioni finanziarie, la stessa rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in materia?   |  | Check list del ROS;<br>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS; |   |
| 10.10           | E' stato verificato 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;<br>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS; |   |
| 10.11           | E' stato verificato l'assenza del cosiddetto doppio finanziamento   |  | Check list del ROS;<br>Documentazione probatoria a cura del RUP/ROS; |   |
| 11              | <b>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</b>  |  |  |   |
| 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]