



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

2848/2025

39.0 Abteilung Europa - Ripartizione Europa

Betreff:

39.00- VEREINBARUNG FÜR KOHÄSION
- ENTWICKLUNG UND
KOHÄSIONSFONDS-PROGRAMMIERUNG
2021 -2027. GENEHMIGUNG DES
DOKUMENTES „BESCHREIBUNG DES
VERWALTUNGS- UND
KONTROLLSYSTEMS DES FSC
2021-2027“ UND SEINER ANHÄNGE

Oggetto:

39.00- ACCORDO PER LA COESIONE -
PROGRAMMAZIONE FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2021-2027.
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
"DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI
GESTIONE E CONTROLLO FSC
2021-2027" E RELATIVI ALLEGATI

Gestützt auf das gesetzvertretende Dekret, Nr. 88 vom 31. Mai 2011, insbesondere auf Artikel 4, der vorsieht, dass der in Artikel 61 des Gesetzes Nr. 289 vom 27. Dezember 2002 (Haushaltsgesetz 2003) mit nachfolgenden Änderungen genannte Fonds „Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)“, als „Fond für Strukturelle Kohäsion (FSC)“ bezeichnet sei und das Ziel haben soll, eine programmatische und finanzielle Einheit aller zusätzlichen, auf nationaler Ebene finanzierten Maßnahmen zu verleihen, die darauf abzielen, das wirtschaftliche und soziale Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Gebieten des Landes wiederherzustellen;

In Anbetracht des Gesetzes Nr. 178 vom 30. Dezember 2020, das in Artikel 1 die Modalitäten der nationalen Kofinanzierung der aus den ESI-Mitteln für den Zeitraum 2021-2027 finanzierten Programme festlegt (Absätze 51 bis 54), und eine erste Zuweisung von FSC-Mitteln für den Programmplanungszeitraum 2021-2027 verfügt;

Gestützt auf die CIPESS-EntschlieÙung Nr. 79 vom 22. Dezember 2021;

Gestützt auf den CIPESS-Beschluss Nr. 25 vom 3. August 2023 über die programmatische Zuweisung der FSC-Mittel 2021-2027 an die Regionen und autonomen Provinzen;

Gestützt auf das Gesetzesdekret Nr. 124 vom 19. September 2023 mit „Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione“ („Gesetzesdekret Süd“), umgewandelt durch das Umwandlungsgesetz Nr. 162 vom 13. November 2023;

Erinnert in vollem Umfang an den Beschluss der Landesregierung Nr. 125 vom 12.03.2024 über die „Unterzeichnung der Kohäsionsvereinbarung“;

Zur Kenntnis genommen, dass am 12. März 2024 die Vereinbarung über Entwicklung und Kohäsion zwischen der Regierung und der Autonomen Provinz Bozen gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 124/2024 unterzeichnet wurde;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)“ di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che all'art. 1 definisce le modalità di cofinanziamento nazionale dei Programmi finanziati dai fondi SIE 2021-2027 (commi da 51 a 54), dispone una prima dotazione di risorse FSC per il periodo di programmazione 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021;

Vista la delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, di imputazione programmatica alle Regioni e Province autonome delle risorse FSC 2021-2027;

Visto il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione(“Decreto-legge Sud”), convertito con Legge di conversione n. 162 del 13 novembre 2023;

Richiamata integralmente la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 125 del 12/03/2024 recante “Sottoscrizione dell'Accordo per la coesione“;

Preso atto che in data 12 marzo 2024 è stato sottoscritto l'Accordo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del Decreto-legge n.124/2024, tra il Governo e la Provincia Autonoma di Bolzano;

Gestützt auf den CIPESS-Beschluss Nr. 25 vom 23. April 2024 „Provincia autonoma di Bolzano – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.“ veröffentlicht im Amtsblatt der Republik vom 19. Juli 2024, Serie generale n.168;

In Anbetracht der Tatsache, dass in Artikel 7 Absatz 6 des Abkommens die wichtigsten Anforderungen festgelegt sind, die das Si.Ge.Co. enthalten muss, einschließlich:

- Kontrollen der ersten Ebene, die in Verbindung mit der Verwaltung der Maßnahmen durchgeführt werden und darauf abzielen, die ordnungsgemäße Durchführung der Verwaltungsvorgänge sowie die Abwesenheit von Unregelmäßigkeiten zu überprüfen;

- die Festlegung der Trennung der Zuständigkeiten zwischen den mit den Kontrollen der ersten Ebene betrauten Personen/Behörden und den Personen/Behörden, die die vorbereitenden und verfahrenstechnischen Tätigkeiten für die Gewährung und Auszahlung der Mittel durchführen;

- die Verfahren und die regionale Behörde, die für Erklärung über die Zuschussfähigkeit der Ausgaben zuständig ist, sei es für Zahlungsanträge als Vorschuss als auch als Zwischen- und Abschlusszahlung;

In Anbetracht der Tatsache, dass in der oben genannten Vereinbarung in Anlage A2 die mit den durch den Beschluss CIPESS Nr. 79/2021 zugewiesenen Mitteln finanzierten vorschüssigen Maßnahmen des FSC 2021-2027 enthalten sind;

In diesem Zusammenhang zur Kenntnis nehmend, dass die CIPESS-Entscheidung Nr. 25/2024 unter Absatz 3.1 festlegt, dass die Regeln für die Übertragung von Mitteln des Programmierungszyklus 2021-2027 weiterhin für die oben genannten Vorschusszahlungen gelten, die in Anhang A2 des Abkommens aufgeführt sind;

In Anbetracht der Tatsache, dass die CIPESS-Entscheidung Nr. 16/2023 in den Punkten 2.6 bzw. 2.7 für dieselben im Voraus durchgeführten Maßnahmen, die Anwendung der Governance-Regeln und der Umsetzungs- und Überwachungsmethoden des FSC 2014-20

Vista la delibera CIPESS n. 25 del 23 aprile 2024, recante “Provincia autonoma di Bolzano – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.“, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2024, Serie generale n.168;

Preso atto che l'art.7, comma 6 dell'Accordo prevede i requisiti chiave che dovrà contenere il Si.Ge.Co, tra i quali:

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché l'assenza di irregolarità;

- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organismi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organismi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;

- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa ai fini delle richieste di trasferimento sia in anticipazione sia a titolo di pagamenti intermedi e saldo.

Considerato che nell'Accordo sopra citato, sono ricompresi, nell'allegato A2, gli interventi in anticipazione FSC 2021-2027 finanziati con risorse assegnate con delibera CIPESS n.79/2021;

Preso atto a tal riguardo che la delibera CIPESS n. 25/2024 al punto 3.1 stabilisce che per i suddetti interventi in anticipazione, riportati nell'Allegato A2 dell'Accordo, continuano ad applicarsi le regole di trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2021-2027;

Preso atto, inoltre, che la delibera CIPESS n.16/2023 prevede rispettivamente al punto 2.6 e 2.7, per gli stessi interventi in anticipazione, l'applicazione delle regole di governance e le modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-20 unitamente al rispetto del termine per

sowie die Einhaltung der Frist für die Übernahme der rechtlich bindenden Verpflichtungen bis zum 31. Dezember 2024 vorsieht;

Daher für notwendig erachtet, um die Umsetzung der in der Kohäsionsvereinbarung FSC 2021-2027 enthaltenen Interventionen/Aktionslinien und die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an die Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemäß Artikel 7 derselben Vereinbarung zu gewährleisten, das Dokument mit dem Titel "Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems FSC 2021-2027" (Si.Ge.Co.) und seine Anhänge anzunehmen, das ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieses Verwaltungsaktes ist;

Legt fest, dass das „Si.Ge.Co. FSC“ das gültige Referenzdokument für die Methoden der Durchführung, Überwachung und Kontrolle der Maßnahmen im Zusammenhang mit der FSC-Programmierung 2021-2027 darstellt, die durch das Abkommen für Kohäsion gemäß Anhang A1 und A2 des gleichen Abkommens unterzeichnet wurde;

Darüber hinaus wurde festgelegt, dass das Dokument Si.Ge.Co. im Falle besonderer operativer Erfordernisse durch eine Genehmigungsmaßnahme der für die Vereinbarung zuständigen Behörde geändert werden kann;

Erinnert an das Landesgesetz Nr. 6 vom 21. Juli 2022 - „Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems und Ordnung der Südtiroler Landesverwaltung“ und die nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen

Erinnert an das Dekret des Landeshauptmanns vom 26. März 2024, Nr. 3 „Durchführungsverordnung über die Verwaltungsstruktur der Autonomen Provinz Bozen“

l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti al 31 dicembre 2024;

Ritenuto, pertanto necessario, al fine di garantire l'attuazione degli interventi/linee di azione ricomprese nell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 e nel rispetto dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo di cui all'articolo 7 dell'Accordo stesso, adottare il documento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo FSC 2021-2027" (Si.Ge.Co.) con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che il "Si.Ge.Co. FSC" costituisce il documento di riferimento valido per le modalità di attuazione, sorveglianza e controllo degli interventi relativi alla programmazione FSC 2021-2027 sottoscritta tramite l'Accordo per la Coesione, di cui all'allegato A1 e A2 dell'Accordo stesso;

Precisato inoltre che il documento SI.GE.CO. potrà essere revisionato, in particolari esigenze operative, con provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità Responsabile dell'Accordo;

Richiamata la Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 - "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale" e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3 "Regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano";

Dies vorausgeschickt

Ciò premesso, la Direttrice di Ripartizione

V e r f ü g t

D e c r e t a

Die Abteilungsdirektorin

- das Dokument mit dem Titel „Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems FSC 2021-2027“ samt Anlagen in der Version 1 vom Februar 2025, anzunehmen (Anlage);
- di approvare il documento denominato “Descrizione del sistema di gestione e controllo FSC 2021-2027” e relativi Allegati nella versione n. 1 del mese di febbraio 2025 (allegato);
- eine Kopie dieser Maßnahme an die an der Umsetzung des Abkommens beteiligten Organisationseinheiten und an die zuständigen Organisationseinheiten der zentralen Staatsverwaltung zu übermitteln.
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle strutture coinvolte nell'attuazione dell'Accordo e alle strutture competenti dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Die Abteilungsdirektorin

La Direttrice di Ripartizione

Martha Gärber

ACCORDO PER LA COESIONE
TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E
LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Descrizione del SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
FSC 2021-2027

(febbraio 2025)

1	Introduzione	1
2	Governance dell'Accordo per la Coesione	4
2.1	Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza (COTIV).....	5
2.2	Il Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo (RUA)	5
2.3	Struttura di supporto al RUA	8
2.4	Strutture di attuazione e controllo.....	8
2.4.1	I Responsabili dell'Attuazione (RA)	8
2.4.2	Soggetto attuatore (SA).....	10
2.4.3	Il responsabile dell'esecuzione dei controlli (REC)	11
3	Attuazione degli interventi.....	12
3.1	Attuazione e cronoprogramma di spesa	12
3.2	Irregolarità e recuperi.....	12
4	Sistema dei controlli	13
4.1	Oggetto e tipologie di controlli previsti.....	13
4.2	Ammissibilità delle spese	13
4.3	I controlli di primo livello.....	14
4.3.1	Le verifiche amministrativo contabili	14
4.3.2	Controlli in loco	16
5	Conservazione dei documenti	17
6	Informazione e pubblicità.....	18
7	Circuito finanziario e sistema contabile	20
7.1	I flussi finanziari verso l'Amministrazione Responsabile dell'Accordo.....	20
7.2	Sistema contabile	21
8	Certificazione	21
8.1	Trasmissione della dichiarazione di spesa da parte dell'RA	21
8.2	Verifica della documentazione ricevuta	22
8.3	Richiesta di trasferimento di risorse.....	23
9	Monitoraggio	24
9.1	Il sistema di monitoraggio	24
9.2	Il monitoraggio degli interventi in anticipazione (Delibera CIPESS n.79/2021)	26
9.3	Relazione di attuazione dell'Accordo di Coesione.....	26
	Quadro Normativo.....	27
	ALLEGATI.....	28

1 Introduzione

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è il principale strumento finanziario nazionale, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Fondo è stato rifinanziato per 75,8 miliardi di euro (50 miliardi con legge n. 178 del 2020 e 23,5 miliardi con Legge n. 234/2021), al netto di 15,6 miliardi destinati al finanziamento di investimenti PNRR.

Per l'attuale ciclo di programmazione, il quadro programmatico e attuativo del FSC è stato oggetto di una importante riforma introdotta dal Governo con il Decreto-legge 6 novembre 2023, n. 124 (c.d. "Decreto-legge Sud"). L'articolo 1 del citato Decreto-legge ha infatti riscritto il comma 178 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) che reca le procedure per la programmazione, la gestione finanziaria e il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027, definendo nuove regole che hanno introdotto alcune radicali innovazioni. Prima fra tutte, gli interventi sono attuati utilizzando il nuovo strumento dell'"Accordo per lo sviluppo e la coesione", previsto in sostituzione del "Piano Sviluppo e Coesione" dal D.L. n. 124 del 2023. In base alle nuove disposizioni (articolo 1) gli interventi oggetto di finanziamento FSC saranno attuati attraverso il ricorso allo strumento dell'"Accordo per la coesione", da definirsi tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato ovvero tra il Ministro e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

I principali contenuti dell'Accordo per la Coesione (di seguito anche solo "Accordo"), secondo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo 1, comma 178 della legge n. 178/2020, sono i seguenti:

- la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri congiuntamente alla Regione o alla Provincia autonoma interessata, ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;
- il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;
- l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti dalle Parti;
- il piano finanziario dell'Accordo per la Coesione articolato per annualità, definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;
- i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la Coesione, nonché di monitoraggio dello stesso;

- l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021;
- l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria 2021-2027 del Fondo, mediante anticipazioni disposte con delibera del CIPESS.

Sulla base di tale imputazione programmatica di risorse (delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023), in data 12 marzo 2024 è stato sottoscritto l'Accordo per la coesione, ai sensi del Decreto-legge n. 124/2024, tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano (si veda Deliberazione di Giunta provinciale n. 125 del 12 marzo 2024).

Con il suddetto Accordo, il Governo e la Provincia si impegnano a sostenere un programma unitario di interventi sul territorio regionale, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio. Gli interventi concordati tra il Governo e la Provincia Autonoma Bolzano Alto Adige (come risulta dal Verbale dell'incontro tenutosi il 10 ottobre 2023) ricadono nell'ambito Trasporti e Mobilità. Per la Provincia Autonoma di Bolzano l'assegnazione di nuove risorse ammonta a euro 71.089.843,97 (Delibera CIPESS n. 25 del 23 aprile 2024, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 19 luglio 2024) a cui si aggiungono le ulteriori risorse pari a 11.300.000,00 euro assegnati con Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, per un totale complessivo di euro 82.389.843,97.

Il programma di interventi e le linee di azione sono indicati nell'Allegato A1 dell'Accordo, corredati dei connessi cronoprogrammi procedurali.

Nell'Allegato A2 sono invece riportati gli interventi finanziati in anticipazione con delibera CIPESS n. 79 del 2021.

Si riportano di seguito i citati Allegati A1 e A2.

Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Governo - Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige														
Allegato A1 Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale														
ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE	
									PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE
FSCRI_RI_1024	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	07 TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	B51B23001630004	5.12.59.2 - LOTTO 2 - RETTIFICA DI VIA EINSTEIN NEL TRATTO TRA LA ROTATORIA GALVANI E RUZZO	30.000.000,00	30.000.000,00	-	1_SEMESTRE_2_023	2_SEMESTRE_2_023	1_SEMESTRE_2_023	1_SEMESTRE_2_024	2_SEMESTRE_2_024	1_SEMESTRE_2_027
FSCRI_RI_1026	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	07 TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	B67H20015970003	5.40.7.2 MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE TRA KM22,90-24,30 DELLA SS. 40 - COMUNE DI CURON	18.320.000,00	10.709.588,25	7.410.411,75	-	-	2_SEMESTRE_2_023	2_SEMESTRE_2_024	1_SEMESTRE_2_025	2_SEMESTRE_2_026
FSCRI_RI_330	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO / STA - STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	07 TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05 MOBILITÀ URBANA	E31E15000100003	CENTRO DI MOBILITÀ MERANO	28.428.058,00	16.512.255,72	11.915.802,28	2_SEMESTRE_2_023	2_SEMESTRE_2_023	1_SEMESTRE_2_024	1_SEMESTRE_2_025	2_SEMESTRE_2_025	1_SEMESTRE_2_027
FSCRI_RI_535	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	07 TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 TRASPORTO STRADALE	B67H18007400003	5.42.8-SVINCOLO SS42 CON SS38 MERO-USC. APPIANO-COSTR. 2 ROTATORIE PER COMPLET. INTERSEZIONE PRES.	13.868.000,00	13.868.000,00	-	-	-	1_SEMESTRE_2_023	2_SEMESTRE_2_024	1_SEMESTRE_2_025	1_SEMESTRE_2_027
Totale						90.416.058,00	71.089.843,97	19.326.214,03						
Valori in euro														

Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Governo - Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige				
Allegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27				
AreaTematica	Linea di Intervento	Cup	Titolo	Importo FSC 21-27 (anticipazione)
07.Trasporti e mobilità	TRASPORTO STRADALE	B31B95000000003	23.02.S.12.1.4 - S.S.12 - Variante Bronzolo - Bolzano. Lotto 1/Stralcio 1D BRONZOLO	11.300.000,00
Valori in euro				

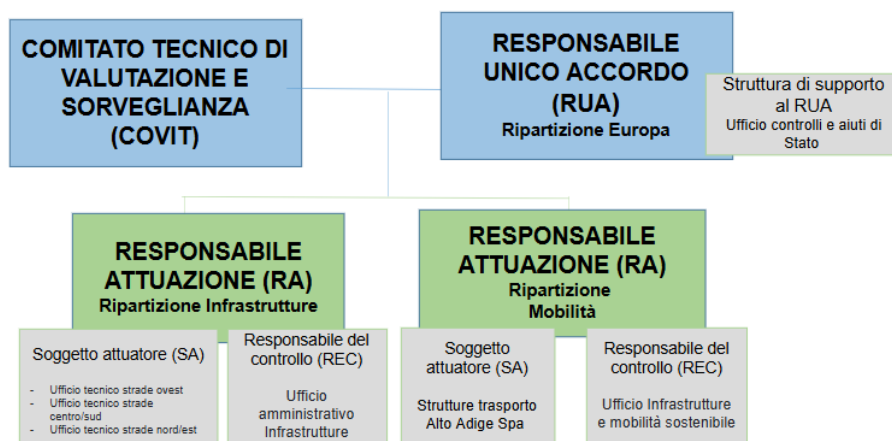
Il presente documento illustra il Sistema di Gestione e Controllo (di seguito Si.Ge.Co.) e si applica all'insieme degli interventi ricompresi nell'Accordo.

Il Si.Ge.Co. è redatto in coerenza con quanto indicato all'art.7 (Monitoraggio. Sistema di gestione e controllo), comma 6, dell'Accordo che prevede i requisiti chiave che dovrà contenere il Si.Ge.Co., tra i quali:

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché l'assenza di irregolarità;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organismi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organismi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa ai fini delle richieste di trasferimento sia in anticipazione sia a titolo di pagamenti intermedi e saldo.

2 Governance dell'Accordo per la Coesione

Organigramma Accordo della Coesione



Per ciò che concerne la governance dell'Accordo per la Coesione della Provincia Autonoma di Bolzano, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari vigenti, gli organismi e i soggetti che concorrono all'esecuzione dell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 e sono responsabili - a vari livelli - della sua efficace e corretta attuazione, sono così identificati:

- ✓ **Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza:** è l'organo istituito ai sensi dell'art 4 dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali competenti e della Provincia;
- ✓ **Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo (RUA):** è il soggetto provinciale incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione;
 - **Struttura di supporto per il coordinamento e l'attuazione dell'Accordo:** fornisce supporto al RUA negli ambiti di competenza;
- ✓ **Responsabile dell'attuazione (RA):** è il soggetto provinciale incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla corretta esecuzione dei singoli interventi sotto il profilo gestionale, tecnico-amministrativo e contabile. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale (nel rispetto del principio della separazione delle funzioni) delle seguenti figure:
 - **Soggetto attuatore (SA):** struttura dell'amministrazione provinciale (compresi i soggetti In House) incaricati dell'attuazione fisica dell'intervento e quindi titolari della responsabilità gestionale tecnico-amministrativa e contabile dello stesso;
 - **Strutture provinciali responsabili dell'esecuzione dei controlli (REC):** struttura provinciale incaricata dei controlli di primo livello rispetto ad ogni intervento.

2.1 Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza (COTIV)

Il Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza è istituito ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo. Con riguardo alla composizione del Comitato, al comma 1 del citato articolo 4 si dispone che, in considerazione delle tipologie prevalenti di intervento previste dall'Accordo, esso risulta così composto:

- i. un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, con funzioni di Presidente;
- ii. un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- iii. un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- iv. un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano.

Il RUA partecipa come rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano ai lavori e alle riunioni del Comitato. Il comma 2 prevede, inoltre, che ai lavori del Comitato siano invitati a partecipare, a cura del Dipartimento per le politiche di coesione, i rappresentanti delle altre Amministrazioni centrali competenti per materia, in relazione agli ambiti d'intervento trattati. Le funzioni del Comitato sono identificate al comma 3 come segue:

- esaminare con cadenza periodica i risultati sullo stato di attuazione dell'Accordo;
- esaminare, su richiesta del Dipartimento per le politiche di coesione, le proposte di modifica all'Accordo ed esprimere il proprio parere.

2.2 Il Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo (RUA)

RUA: Ripartizione Europa (Dipartimento Europa, Lavoro e Personale)

Indirizzo: Via Conciapelli 69, 39100 Bolzano

Telefono: (+39) 0471 41 31 10

Email/PEC: europa@provincia.bz.it; europa@pec.prov.bz.it

Con Deliberazione di Giunta provinciale n. 125 del 12 marzo 2024 la RUA è stata individuata nella direttrice pro tempore della Ripartizione Europa della Provincia autonoma di Bolzano.

Nello specifico, la RUA, attraverso l'organizzazione del proprio ufficio assolve alle seguenti funzioni di coordinamento della gestione, monitoraggio e controllo dell'Accordo:

- coordina la gestione complessiva dell'Accordo per la Coesione in conformità alle norme applicabili e secondo il presente Sistema di Gestione e Controllo e la manualistica ad esso connessa;
- assicura l'efficace e tempestiva attuazione e vigilanza dell'Accordo, in raccordo con i Responsabili per l'attuazione dei progetti (RA);
- vigila sul corretto e tempestivo inserimento dei dati nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto-legge Sud, assicurando il rispetto dei termini per la validazione dei dati;

- assicura che i dati e le informazioni acquisite nel Sistema nazionale di monitoraggio siano accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione, indirizzo e controllo degli interventi;
- se del caso, nelle more della messa a regime del sistema nazionale di monitoraggio, definisce, in accordo con le Autorità centrali referenti, una modalità transitoria di raccolta e trasmissione informatizzata dei dati e delle informazioni pertinenti da parte dei Soggetti attuatori. Tanto al fine di consentire l'adempimento agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione nel rispetto delle scadenze previste dalle disposizioni vigenti, a pena del definanziamento delle risorse ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 7 del D.L. 124/2023;
- provvede a coordinare, in raccordo con i RA competenti, e a supportare le attività dei controlli di primo livello sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi;
- garantisce la predisposizione di adeguati strumenti di controllo di primo livello per la verifica della regolarità della spesa;
- elabora, sulla base delle dichiarazioni di spesa prodotte dai singoli RA, l'attestazione di spesa cumulata ai fini della certificazione;
- provvede alla pianificazione e organizzazione di incontri periodici cadenzati con i RA competenti, in modo da garantire l'interscambio dei flussi informativi interni e verso il DPCoE, inclusa l'elaborazione delle relazioni di attuazione semestrali previste dall'Accordo;
- sottopone eventuali proposte di modifica dell'Accordo, incluse quelle relative alla modifica dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, comunicate dai RA, all'esame istruttorio del Dipartimento per le Politiche di coesione e restituisce l'informativa ai RA in merito all'esito dell'istruttoria, ai fini dei successivi adempimenti connessi;
- monitora i flussi finanziari delle risorse FSC 2021-2027 attraverso l'analisi dell'avanzamento finanziario e delle previsioni di spesa, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma di spesa di cui all'Allegato B1 dell'Accordo per la Coesione;
- monitora, sulla base delle informative trasmesse dai RA, le economie maturate in relazione ai progetti finanziati;
- assicura l'invio al Dipartimento per le politiche di coesione di n. 2 relazioni semestrali riferite al periodo 1 gennaio – 30 giugno e 1 luglio -31 dicembre, rispettivamente entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ciascun anno, dando evidenza dello stato di attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'Accordo, della coerenza con gli altri strumenti di programmazione regionale o nazionale che insistono sul territorio, nonché degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni dei cronoprogrammi procedurali e di spesa e delle azioni poste in essere per porvi rimedio;

- garantisce omogeneità nell'applicazione delle procedure di implementazione dell'Accordo e degli interventi per assicurarne l'efficace e corretta attuazione, attraverso la definizione di manuali, istruzioni e/o circolari operative riguardanti le modalità di programmazione, gestione, controllo delle operazioni, rendicontazione e ammissibilità delle spese, ai quali devono attenersi le strutture provinciali a vario titolo coinvolte nell'attuazione dell'Accordo (RA, controllori di 1° livello, soggetti attuatori, ecc.);
- si raccorda con le Amministrazioni centrali di riferimento (DPCoe, IGRUE, ecc.) rispetto alle attività di programmazione e riprogrammazione, per le attività di monitoraggio degli interventi e per ogni altra questione attinente all'implementazione dell'Accordo e partecipa alle riunioni del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza in rappresentanza della Provincia;
- ai fini della predisposizione della Dichiarazione di ammissibilità della spesa e della presentazione delle domande di trasferimento delle risorse FSC 2021-2027 rimborso, si raccorda con i RA e con gli uffici preposti ai controlli di 1° livello per garantire la puntuale e tempestiva ricezione di tutte le informazioni riguardanti le procedure adottate e le verifiche effettuate in relazione alle spese sostenute;
- coordina le attività di informazione e comunicazione dell'Accordo in qualità di Referente per la comunicazione;
- provvede ad avviare ed organizzare le attività di valutazione dell'Accordo;
- adotta il sistema di gestione e controllo dell'Accordo, secondo criteri di proporzionalità e semplificazione;
- fornisce prescrizioni in merito all'adozione e mantenimento da parte dei soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione degli interventi di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le relative transazioni;

Il RUA inoltre è il soggetto abilitato alla richiesta dei trasferimenti delle risorse FSC 2021-2027 a titolo di anticipazioni, pagamenti intermedi e finali.

A tal fine, svolge, attraverso personale a ciò preposto al fine di garantire il principio di separazione dalle altre funzioni, le seguenti attività:

- verifica che la spesa sostenuta dai soggetti attuatori, come risultante dalle dichiarazioni di spesa del RA e dal Sistema di monitoraggio, provenga da sistemi di contabilità affidabili, sia basata su documenti giustificativi verificabili e sia stata oggetto di verifica da parte dei soggetti deputati al controllo di primo livello (REC);
- elabora la Dichiarazione di ammissibilità della spesa ai fini delle richieste di trasferimento delle risorse FSC, sulla base degli esiti delle attività di cui sopra;

- elabora e trasmette al DPCoe, le Domande di pagamento dell'anticipo (sulla base dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio);
- elabora e trasmette al DPCoe, le Domande di pagamento dei pagamenti intermedi e del saldo finale, sulla base del rendiconto delle spese sostenute dai soggetti attuatori come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio e oggetto dei controlli di primo livello.

2.3 Struttura di supporto al RUA

Struttura di supporto al RUA: Ufficio Controlli e Aiuti di Stato (Ripartizione Europa)

Indirizzo: Via Conciapelli 69, 39100 Bolzano

Telefono: (+39) 0471 41 37 10

Email/PEC: controlli.aiuti@provincia.bz.it; flc.beihilfen@pec.prov.bz.it

L'Ufficio controlli e aiuti di Stato presso la Ripartizione Europa è incaricato delle attività di supporto al RUA con particolare riferimento al coordinamento operativo con RA; SA e REC.

In particolare, la struttura cura i processi elencati di seguito:

- sviluppo, coordinamento ed implementazione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo attraverso la predisposizione della descrizione e degli strumenti necessari a garantire il corretto funzionamento del programma ed il continuo aggiornamento degli stessi;
- supporto e coordinamento della programmazione delle linee di azione del Accordo incluse le eventuali riprogrammazioni seguendone i relativi negoziati con le istituzioni nazionali;
- controllo dell'avanzamento della spesa soprattutto con riferimento all'Accordo;
- supporto nella predisposizione della Dichiarazione di ammissibilità della spesa e della presentazione delle domande di trasferimento delle risorse FSC 2021-2027 sulla base della documentazione trasmessa dalla direzione responsabile dell'attuazione;
- coordinamento della predisposizione del Rapporto Annuale di Attuazione e della documentazione necessaria per le sedute del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza dell'Accordo.
- Supporto al REC nelle verifiche di cui al punto 2.4.3, in particolare nell'avvio delle prime attività ricorrenti.

2.4 Strutture di attuazione e controllo

2.4.1 I Responsabili dell'Attuazione (RA)

Con riferimento alla Linea di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE la struttura amministrativa competente per la gestione e attuazione è la Ripartizione Infrastrutture.

RA: Ripartizione Infrastrutture (Dipartimento Infrastrutture e Mobilità)
indirizzo: Palazzo 2, Piazza Silvius Magnago 10, 39100 Bolzano
Telefono: 0471/413260
Email/PEC: rip10.infrastrutture@provincia.bz.it/tiefbau.infrastrutture@pec.prov.bz.it

Con riferimento alla Linea di intervento 07.05 MOBILITÀ URBANA la struttura amministrativa competente per la gestione e attuazione è la Ripartizione Mobilità.

RA: Ripartizione Mobilità (Dipartimento Infrastrutture e Mobilità)
Indirizzo: Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3, 39100 Bolzano
Telefono: 0471/414690
Email/PEC: mobilita@provincia.bz.it/ mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it

Il Responsabile dell'Attuazione del progetto (RA) coincide con il Direttore di Ripartizione pro tempore. Il RA si occupa della gestione degli interventi di competenza e monitora l'andamento degli stessi fino alle fasi di rendicontazione e chiusura.

Nello specifico il RA assolve alle seguenti funzioni:

- definisce, di concerto con il soggetto attuatore e in funzione della tipologia di intervento finanziato, un cronoprogramma procedurale dell'intervento coerente con il cronoprogramma procedurale presente nell'Accordo per la Coesione (Allegato A1 dell'Accordo) che deve contenere un livello di dettaglio tale da permettere al RUA di monitorare periodicamente l'avanzamento delle attività, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche e delle spese riportate nel cronoprogramma finanziario dell'intervento coincidente con quello nell'Accordo (Allegato B2 dell'Accordo);
- verifica il grado di attuazione degli investimenti da parte del soggetto attuatore, ponendo particolare attenzione al rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di dettaglio allegati all'atto di concessione;
- nel caso di accertamento del mancato rispetto delle scadenze temporali del cronoprogramma procedurale relativo a uno o più interventi, comunicato dai soggetti attuatori o rilevato dal sistema di monitoraggio, verifica gli effetti sulle tempistiche stabilite nel cronoprogramma finanziario dell'Accordo e ne dà tempestiva informativa al RUA, corredandola di un'esauriente istruttoria sulle cause del ritardo (con particolare attenzione all'imputabilità o meno al soggetto attuatore);
- garantisce che le operazioni afferenti agli interventi finanziati siano conformi alla normativa nazionale, regionale ed europea;
- è responsabile del monitoraggio sullo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, verificando che i soggetti attuatori alimentino tempestivamente e correttamente il sistema nazionale di monitoraggio, in adempimento alle indicazioni e alle scadenze prestabilite e validando i dati inseriti;

- assicura l'interlocuzione con il Responsabile per l'esecuzione dei controlli in merito ad eventuali criticità collegate all'attuazione dei progetti finanziati o all'esito negativo dei controlli effettuati;
- provvede ad inviare al RUA 2 relazioni annuali riferite rispettivamente al periodo 1 gennaio-30 giugno (entro il 31 agosto) e 1 luglio - 31 dicembre (entro il 28 febbraio) di ciascun anno, dando evidenza dello stato di attuazione degli interventi di propria competenza, sulla base di un format che sarà concordato con il RUA e comunque segnalare tempestivamente al RUA ogni criticità che possa compromettere il rispetto dei cronoprogrammi di spesa e procedurali allegati all'Accordo per la Coesione;
- analizza i risultati derivanti dai controlli effettuati e adotta le opportune misure correttive in coerenza con gli indirizzi formulati dal RUA;
- accerta le irregolarità e segnala le stesse al RUA, con attivazione delle procedure volte al recupero delle risorse indebitamente erogate;
- provvede alle rettifiche, alle revoche e al recupero finanziario delle somme non dovute, dandone tempestiva comunicazione al RUA;
- elabora e trasmette al RUA le dichiarazioni di spesa periodica per i progetti di competenza (vedi allegato 5);
- garantisce che i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi di propria competenza adottino un sistema di contabilità separato per le risorse FSC 2021-2027, in linea con le previsioni vigenti;
- garantisce la divulgazione degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente posti a carico del soggetto attuatore;
- provvede alla conservazione della documentazione dei progetti finanziati di propria competenza.

2.4.2 Soggetto attuatore (SA)

Il RA provvede ad individuare per ogni intervento un Soggetto attuatore (SA).

Oltre ai compiti definiti dalle disposizioni normative vigenti, il SA assolve alle seguenti funzioni:

- pianifica e dirige il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari coerenti con i cronoprogrammi procedurale e di spesa allegati all'Accordo;
- pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurale e finanziario all'Accordo;
- risolve tempestivamente eventuali ostacoli tecnici e/o amministrativi che possono compromettere il rispetto delle scadenze temporali definite nei cronoprogrammi procedurali e di spesa e/o impedire l'attuazione dell'intervento e ove non risolvibili si confronta coll'RA per individuare una soluzione o alternativa;

- provvede tempestivamente ad inserire sul sistema nazionale di monitoraggio i dati e i documenti per il monitoraggio e la rendicontazione dell'intervento secondo le tempistiche stabilite nell'Accordo, assumendo la veridicità delle informazioni conferite;
- a richiesta del Responsabile dell'esecuzione dei controlli, o nel corso di procedimenti di verifica, fornisce ogni informazione ed eventuale documentazione idonea a soddisfare le richieste;
- nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici e nell'attuazione dell'intervento, assicura il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di requisiti ambientali, informazione e pubblicità, pari opportunità, legalità e tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto delle regole sul mercato e la concorrenza.
- Provvede al completamento esaustivo delle opere assegnate, promuovendo il corretto censimento dell'opera anche livello di catasto e tavolare.

2.4.3 Il responsabile dell'esecuzione dei controlli (REC)

Il RA provvede ad individuare per ogni intervento un Responsabile dell'esecuzione dei controlli.

All'interno della Ripartizione di ciascun RA è collocato l'ufficio competente per l'attuazione delle verifiche di gestione sui progetti finanziati ai fini della rendicontazione delle risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

Si tratta di unità organizzative indipendenti rispetto al Soggetto attuatore, al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza delle competenze.

Le verifiche di gestione comprendono:

- verifiche amministrative riguardanti le spese inserite nel sistema di monitoraggio e portate a rendicontazione a valere sulle risorse FSC;
- verifiche in loco delle operazioni.

I controlli documentali si svolgono sul 100% delle spese rendicontate (i.e. le spese che saranno inserite nella dichiarazione di spesa da parte del RA – si veda punto 8.1 –). Tutti i progetti finanziati saranno altresì sottoposti a verifica in loco, almeno una volta.

Il Responsabile per l'esecuzione dei controlli (REC) provvede a:

- Svolgere le verifiche amministrative documentali di primo livello (di tipo procedurale e contabile) sul 100% delle le spese che saranno inserite nella dichiarazione di spesa da parte del RA;
- interagire con il RA nel caso di rilevazione di irregolarità sui progetti che comportino revoche e che necessitino di un confronto su contenuti specifici;
- svolgere le verifiche in loco.

Il REC garantisce un adeguato presidio delle funzioni attribuitegli.

3 Attuazione degli interventi

3.1 Attuazione e cronoprogramma di spesa

Ai sensi della normativa FSC di riferimento, l'attuazione degli interventi ricompresi negli ambiti dell'Accordo avviene attraverso l'attuazione diretta, che non necessita di un'azione di cooperazione interistituzionale in fase attuativa. Tale modalità di attuazione prevede l'attuazione diretta da parte della Ripartizione provinciale titolare delle risorse, anche attraverso il conferimento di incarichi a soggetti in House.

L'Accordo è accompagnato da un dettagliato piano finanziario, con riferimento alle risorse dell'Accordo per il ciclo 2021-2027, ripartite per annualità. In particolare, nell'Allegato B1 è riportato il Piano finanziario di spesa annuale, corrispondente alle previsioni di spesa complessivo per l'attuazione di tutti gli interventi e linee di azione dell'Accordo. All'Allegato B2 invece è disponibile il cronoprogramma con le previsioni di spesa annuale per ogni linea di azione o intervento. In base alle disposizioni dell'art 2 comma 4 del Decreto-Legge 124/2023 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, *"il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio"*.

Nei confronti dei RA esterni all'amministrazione provinciale, dunque, la Provincia si ritiene sollevata dagli impegni assunti nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma di spesa definito nell'Accordo. A tal fine il RA, verifica, attraverso i dati inseriti nel sistema di monitoraggio, lo scostamento dalle previsioni di spesa rispetto a quanto stabilito dall'allegato B2 e ne dà comunicazione al RUA.

I cronoprogrammi di spesa definiti dall'Accordo possono essere modificati unicamente per circostanze non imputabili alla Provincia o al soggetto attuatore dell'intervento, fornendo adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettarne il cronoprogramma.

3.2 Irregolarità e recuperi

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione, controllo e attuazione degli interventi ricompresi negli ambiti dell'Accordo operano per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati. Per *irregolarità*, secondo la terminologia mutuata dai regolamenti europei, si intende qualsiasi violazione delle normative provinciali, nazionali ed europee, derivante da azioni o

omissioni di un operatore che ha o avrebbe l'effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l'imputazione di una spesa indebita.

Qualora, in seguito al controllo e al contraddittorio con il RA, i rilievi emersi si configurassero come irregolarità, il RUA è tenuto ad attivare tutte le procedure previste per evitare che le spese irregolari vengano inserite in una richiesta di pagamento. Nel caso in cui la spesa irregolare sia stata già inserita in una richiesta di pagamento è necessario che il RUA si attivi per l'immediata decertificazione nella prima richiesta di pagamento utile presentata.

4 Sistema dei controlli

Coerentemente con quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 25/2024, il RUA è chiamato ad attivare specifiche procedure di gestione e di controllo, al fine di assicurare la maggiore efficacia e la trasparenza delle modalità di utilizzo delle risorse FSC assegnate.

Di seguito sono individuate le procedure da seguire e le attività di coordinamento programmate nella realizzazione dei controlli esercitati in concomitanza con la gestione degli interventi dell'Accordo e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali.

4.1 Oggetto e tipologie di controlli previsti

Nell'ambito dell'Accordo sono previste le seguenti tipologie di verifiche:

- *Controlli di primo livello (si veda paragrafo 4.3):* si esercitano in concomitanza con la gestione e l'attuazione dell'intervento e sono quindi diretti a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati, sotto l'aspetto amministrativo, contabile e finanziario, nonché l'effettiva realizzazione degli stessi. Le tipologie di controllo di primo livello si distinguono nelle due aree del controllo amministrativo (procedurale e contabile) e del controllo di tipo fisico - tecnico degli interventi (in loco);
- *Controlli in capo al RUA:* verifiche formali sull'intera dichiarazione di spesa presentata dal RA finalizzate ad accertare la completezza, la conformità, in termini di coerenza e congruenza dei dati dichiarati, avuto riguardo della natura e dell'avanzamento della spesa sostenuta in relazione alle precedenti dichiarazioni prodotte, la coerenza degli avanzamenti della spesa desunti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio rispetto alle dichiarazioni di spesa effettuate dal RA;

4.2 Ammissibilità delle spese

In linea con la normativa di riferimento, gli uffici provinciali deputati allo svolgimento dei controlli di primo livello accertano che le spese dichiarate dai soggetti attuatori (ed inserite nel sistema di monitoraggio) siano ammissibili secondo le disposizioni dell'Accordo.

Sono ammissibili tutte le spese relative ai progetti inseriti negli ambiti che compongono l'Accordo sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Esse devono essere:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento oggetto di finanziamento.

È fatto salvo il divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi, ai sensi della normativa regolamentare comunitaria e nazionale di riferimento.

Si rammenta altresì l'obbligo di riportare sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, preferibilmente, anche il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all'importo rendicontato.

4.3 I controlli di primo livello

I controlli di primo livello sono articolati in:

- verifiche amministrative (di tipo procedurale e contabile) svolte sul 100% delle spese presentate dai soggetti attuatori;
- verifiche in loco svolte sul 100% dei progetti, presso la sede del soggetto realizzatore o presso la sede dell'intervento, in fase realizzativa o alla conclusione dello stesso.

4.3.1 Le verifiche amministrativo contabili

L'attività di verifica inizia con il caricamento della spesa da parte del soggetto realizzatore (SA) nel sistema di monitoraggio. Il SA, attraverso il sistema, trasmette i dati di rendicontazione della spesa. Il SA trasmette inoltre la relativa documentazione amministrativa (p.es. provvedimenti amministrativi; atti di gara; contratti ecc...) e contabile (es. fatture, mandati quietanze liberatorie di pagamento, etc.) al Responsabile dell'esecuzione dei controlli. Le modalità/ procedure di trasmissione della pertinente documentazione possono essere definite dal REC con atto interno e comunicate al SA e al RUA (questo scambio può avvenire p.es. tramite protocollo informatico o sistemi di gestione documentale comunque in grado di garantire la conservazione e archiviazione).

Il Responsabile dei controlli, ricevuta la documentazione relativa alla spesa, procede con la verifica amministrativa e contabile e alla compilazione della checklist.

Ove necessario, richiede al SA integrazioni o chiarimenti. La documentazione prodotta in esito alle verifiche deve dare evidenza degli esiti del controllo svolto incluse, qualora rilevate, eventuali spese non ammissibili, la loro completa descrizione, l'identificazione della normativa violata e dell'importo non riconosciuto.

Gli esiti delle verifiche propedeutiche all'erogazione del contributo sono tracciati nelle checklist (allegato 1) e nel verbale (allegato 2) redatto a margine del controllo documentale, sottoscritto dal REC e del RA e protocollato (con assegnazione del protocollo alla RUA/ Ripartizione Europa/ Ufficio controlli e aiuti di Stato).

Gli esiti delle verifiche amministrative sono formalizzati negli strumenti di controllo già richiamati, formulati dal punto di vista metodologico per:

- 1) Checklist di controllo dei singoli interventi finanziati, che per ogni operazione guidano la verifica con domande mirate tese ad accertare:
 - a) la conformità rispetto al progetto approvato;
 - b) le tipologie di procedure attivate dai beneficiari per affidare l'appalto pubblico, di lavori e/o di acquisizione di beni e servizi;
 - c) che le spese dichiarate siano effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente al progetto selezionato, sia stata effettivamente sostenuta;
 - d) che i costi dichiarati risultino contabilizzati, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
 - e) che la documentazione giustificativa di spesa sia corretta dal punto di vista civilistico, contributivo e fiscale;
 - f) che le spese non ricevano un doppio finanziamento attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione, mediante autodichiarazione da parte del beneficiario;
 - g) il periodo di ammissibilità;
 - h) la conformità alle pertinenti norme in materia di ammissibilità e alle norme dell'Unione e nazionali in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione;
 - i) la concretezza del progetto, compresi i progressi nella realizzazione del prodotto o servizio;

- j) il sistema di contabilità separata o un codice contabile adeguato a tutte le transazioni relative a un'operazione nel caso di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- 2) Verbale con esito provvisorio: se il giudizio è “parzialmente conforme” e si rende quindi necessario l'avvio una “verifica supplementare”. Tale rapporto è trasmesso per conoscenza alla RUA unitamente alla descrizione degli elementi che non hanno permesso l'emissione di un verbale definitivo e delle verifiche supplementari pianificate:
- 3) Verbale con esito definitivo: se il giudizio è “POSITIVO”, anche a seguito di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti (la documentazione e le procedure sono formalmente e sostanzialmente rispondenti alla normativa).

4.3.2 Controlli in loco

Le verifiche in loco rappresentano il complemento delle procedure di verifica avviate con il controllo amministrativo e finanziario. Esse consistono in controlli svolti in cantiere (in caso di opere pubbliche) e presso gli uffici che si occupano della realizzazione del progetto (RUP) per la verifica della corretta tenuta del fascicolo di progetto e per la verifica della corretta esecuzione fisica di attività e forniture. I controlli in loco si articolano in due tipologie:

- *In itinere* (durante la realizzazione del progetto). Esse tendono a constatare visivamente l'avanzamento fisico-tecnico di un'opera pubblica e la sua corrispondenza con il cronoprogramma, il grado di realizzazione di un servizio o di una fornitura nonché l'adeguata costituzione e tenuta del fascicolo di progetto al fine di rilevare in tempo utile eventuali criticità o irregolarità da correggere;
 - *ex post* (a conclusione del progetto). Esse tendono a constatare visivamente che l'opera pubblica, il servizio o le forniture coincidano con l'output previsto dal progetto e che il fascicolo sia completo.
- Tutti i progetti individuati nell'Accordo saranno sottoposti almeno ad una verifica in loco (con intervento in corso e/o con intervento concluso).

L'iter procedurale dei controlli in loco risulta sostanzialmente articolato in 3 differenti step:

1. svolgimento di tutte le attività propedeutiche rispetto all'effettuazione della visita in loco;
2. effettuazione concreta della visita in loco, volta ad acquisire informazioni aggiuntive non desumibili dalla documentazione amministrativa verificata sotto il profilo strettamente documentale;
3. formalizzazione degli esiti del controllo condotto.

Durante il controllo sarà focalizzata l'attenzione soprattutto sui seguenti aspetti:

- (con intervento in corso) verifica del regolare avanzamento dei lavori o delle forniture, mediante verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella documentazione (progetto e SAL in primis) e il reale stato di realizzazione;

- (con intervento in corso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. cartellonistica di cantiere);
- (con intervento concluso) verifica della regolare conclusione dell'opera/realizzazione servizio-fornitura, mediante verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella documentazione (progetto e SAL in primis) e quanto realizzato;
- (con intervento concluso) verifica dell'esistenza del collaudo finale/regolare esecuzione e della reale funzionalità dell'opera;
- (con intervento concluso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. targa finale con visibile il logo FSC);
- (in caso di verifica fascicolo) presenza del fascicolo di progetto correttamente tenuto e conservato.

A conclusione delle operazioni di verifica in loco, le cui attività sono tracciate nella checklist di verifica (allegato 3), gli esiti sono comunicati al SA e RA tramite invio, a mezzo protocollo informatico del Verbale di controllo in loco (allegato 4).

L'esito dell'attività di controllo, riportato nel verbale può essere sinteticamente ricondotto alle sottoelencate tipologie:

a. Positivo – attribuito allorquando l'avanzamento fisico del progetto è in linea con il cronoprogramma e il fascicolo è correttamente tenuto;

b. Positivo con prescrizioni - attribuito allorquando l'avanzamento fisico del progetto non è in linea con il cronoprogramma (con ritardi di esecuzione non superiori all'anno) e/o il fascicolo di progetto non è regolarmente tenuto (carezza documentale non grave). In questo caso, oltre alle osservazioni di cui in precedenza, il REC rilascerà le opportune prescrizioni per ridurre parte delle criticità e/o evitare il dilatarsi delle stesse;

c. Negativo - attribuito allorquando l'avanzamento fisico del progetto non è in linea con il cronoprogramma (con ritardi di esecuzione superiori all'anno) e/o il fascicolo di progetto non è regolarmente tenuto (carezza documentale grave).

5 Conservazione dei documenti

I documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche della programmazione FSC devono essere conservati sotto forma di originali o di copie conformi (DPR n. 445/2000) su supporti comunemente accettati. Devono essere tenuti a disposizione dei soggetti interessati a vario titolo ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura di ogni singolo intervento.

In linea generale, il fascicolo di progetto costituisce l'unità logica di base, all'interno della quale sono archiviati, in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti, i documenti che si riferiscono a un

medesimo oggetto, allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento delle attività di propria competenza. Il RA cura la gestione del fascicolo di progetto, coadiuvato dal SA e del REC ciascuno per le attività e la documentazione di propria competenza.

Va considerato che il sistema informatico ReGis, reso disponibile dal MEF-IGRUE nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio ai fini del monitoraggio e della rendicontazione del PNRR, che sarà implementato anche per il FSC 2021-2027, garantisce le esigenze in termini di conservazione, non ripudiabilità, accessibilità ed archiviazione dei documenti.

Relativamente alla funzione di conservazione documentale, è atto ad assicurare:

- tempi e modalità di conservazione dei documenti in linea con la normativa comunitaria e nazionale vigente;
- la non ripudiabilità dei documenti caricati dalle Amministrazioni centrali titolari di intervento o dai Soggetti attuatori;
- la possibilità di accedere ai documenti da parte degli utenti e degli organi di controllo secondo profili e livelli autorizzativi prestabiliti;
- la possibilità di effettuare ricerche mirate all'interno dei fascicoli documentali dei progetti;
- la tracciatura degli accessi effettuati ai singoli documenti;
- l'archiviazione ordinata delle diverse versioni dei documenti secondo strutture e alberature predefinite.

I documenti giustificativi della programmazione, di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile sono altresì organizzati, conservati ed esibiti con riferimento al singolo intervento, attraverso una particolare codificazione che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili relativi al progetto ricompreso nell'Accordo a valere sulle risorse FSC nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto beneficiario

6 Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 dell'Accordo per la Coesione, al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dell'Accordo, la Provincia Autonoma di Bolzano si è impegnata a:

- ✓ a predisporre un piano di comunicazione per pubblicizzare le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo;
- ✓ a individuare e comunicare al COVIT un referente per gli aspetti collegati all'attività di comunicazione;
- ✓ a fornire tutti i dati richiesti dal COTIV al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "open-data".

Il Referente per gli aspetti collegati all'attività di comunicazione inerenti all'Accordo è individuato nel RUA che può delegare le relative attività ai collaboratori della struttura organizzativa.

In conformità con l'art. 8 dell'Accordo, l'attuazione dell'Accordo sarà accompagnata in ogni sua fase da azioni di comunicazione riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati rivolti all'opinione pubblica, al partenariato economico e sociale, ai beneficiari/attuatori degli interventi. Esse incidono in particolare modo sulla trasparenza, sulla diffusione dei risultati e sulla valorizzazione dei progetti, con particolare riferimento alle azioni ritenute strategiche per la realizzazione complessiva dell'Accordo. Tutte le comunicazioni rivolte ai soggetti attuatori e, in generale, al pubblico anche da parte dei soggetti attuatori, devono contenere i seguenti loghi:



I dati relativi agli interventi, in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it).

I progetti che beneficiano dei fondi a valere sulle risorse FSC devono trovare menzione di questo nelle comunicazioni al pubblico, ad esempio attraverso l'esposizione del logo FSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali); l'esposizione della targa permanente per le opere infrastrutturali con il logo FSC.

La comunicazione degli obiettivi e dei risultati dell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027, come parte integrante della strategia di comunicazione della Ripartizione Europa, sarà attuata mediante l'utilizzo di un mix di strumenti, quali ad esempio:

- nuovo sito web, <https://europa.provincia.bz.it/it/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione-fsc>, con una sezione specifica dedicata al FSC 2021-2027;
- gestione dei Social Network;
- newsletter; campagna di comunicazione; convegni, seminari;
- comunicati e conferenze stampa;
- materiale multimediale.

7 Circuito finanziario e sistema contabile

7.1 I flussi finanziari verso l'Amministrazione Responsabile dell'Accordo

Le modalità di trasferimento delle risorse FSC 2021-2027 incluse nel piano finanziario dell'Accordo per la Coesione sono disciplinate dall'art. 2 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

La Delibera CIPESS n. 25/2024 al punto 3.1 specifica che per gli interventi in anticipazione, riportati nell'allegato A2 dell'Accordo, continuano ad applicarsi le regole di trasferimento delle risorse del ciclo di programmazione 2014-2020. Al punto 3.2 della stessa delibera, in linea con l'art. 7, comma 4 dell'Accordo per la Coesione, si dispone inoltre che il trasferimento delle risorse FSC è subordinato al completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati e dei documenti riferiti ai singoli interventi finanziati nel Sistema nazionale di monitoraggio, nel rispetto dei termini stabiliti per la validazione degli stessi.

Pertanto, ai fini del trasferimento delle "risorse ordinarie FSC 2021-2027" pari a 71.089.843,97 euro, di cui all'Allegato B1 dell'Accordo per la Coesione, il RUA, predispone ed inoltra al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito DPCoes) le domande di pagamento a titolo di anticipazioni, rimborsi intermedi e saldo, secondo le seguenti modalità stabilite dalla normativa vigente:

- anticipazioni fino al 10 per cento dell'importo del piano finanziario di spesa annuale indicato nell'Accordo per la Coesione (allegato B1), entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare. Gli importi delle domande annuali di anticipazione sono determinati avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio, eventualmente decurtati, per le annualità successive alla prima, dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti;
- rimborsi di spese sostenute a titolo di pagamenti intermedi, sulla base delle spese sostenute dai soggetti attuatori, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal DPCoes. In caso di avvenuta erogazione di risorse a titolo di anticipazione, di cui al punto precedente, la presentazione delle domande di pagamento intermedie è subordinata al raggiungimento di una soglia di spesa pari almeno al 50 per cento delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione;
- rimborsi di spese sostenute a titolo di saldo, al completamento del programma degli interventi come definito nell'Accordo per la Coesione, sulla base delle spese sostenute dai soggetti attuatori, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal DPCoes.

Il DPCoes, ricevuta la domanda di pagamento dal RUA inoltra all'IGRUE le richieste di erogazione/trasferimento a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e/o saldo. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178/2020, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al Fondo per lo sviluppo e la coesione nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

7.2 Sistema contabile

Il sistema contabile della Provincia Autonoma di Bolzano, attualmente denominato SAP, consente di gestire capitoli di entrata e di spesa.

La dotazione finanziaria FSC attribuita alla Provincia è iscritta in appositi capitoli in modo da garantire la tracciabilità delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Il sistema deve consentire la riconducibilità alla pertinente linea d'intervento in modo tale da garantire la piena tracciabilità delle risorse.

Le singole spese a favore dei vari interventi ammessi a finanziamento vengono approvate ed attivate mediante impegni e successivi pagamenti per il tramite delle strutture amministrative individuate come SA.

8 Certificazione

Al fine di ottenere il trasferimento delle risorse FSC, la RUA è tenuta a formulare una richiesta di trasferimento fondi FSC al DPCoes sulla base dell'avanzamento di costo realizzato degli interventi caricati e validati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Il processo che porta alla certificazione delle spese FSC si articola nelle seguenti tre fasi.

8.1 Trasmissione della dichiarazione di spesa da parte dell'RA

Ai fini della predisposizione della dichiarazione di spesa, il RA raccoglie gli importi di costo realizzato, validati e inviati al Sistema Nazionale di Monitoraggio, presenti sui sistemi informativi di monitoraggio. Il RA elabora la dichiarazione di spesa (allegato n. 5), che rappresenta quindi una proposta di certificazione, e la trasmette al RUA.

La dichiarazione di spesa/ proposta di certificazione contiene i seguenti elementi:

- le risorse FSC assegnate in termini di costo ammesso;
- la quantificazione del costo realizzato in quota FSC risultante dall'attività di monitoraggio sulla base dei dati validati;
- la dichiarazione delle spese in termini di avanzamento di costo realizzato da certificare;

Eventuali integrazioni alla proposta di certificazione, in ragione di verifiche o controlli del RA, vengono comunicate alla RUA e sono portate ad integrazione della prima certificazione utile.

Se la RUA rileva la necessità di approfondimenti ed integrazioni da parte del RA, questi provvede tempestivamente a fornire le informazioni richieste in modo da facilitare la fase di certificazione. A conclusione del processo, la RUA invia al RA la Certificazione delle spese e le richieste di trasferimento delle risorse corredate da tutte le indicazioni in merito alla spesa che non si ritiene di certificare.

La RUA verbalizza eventuali comunicazioni in merito da parte del RA.

8.2 Verifica della documentazione ricevuta

La RUA, ricevute dal RA le necessarie informazioni relative alle spese dichiarate da certificare, accerta preliminarmente che siano presenti all'interno della proposta di certificazione tutte le informazioni e i documenti laddove disponibili e in conformità con le vigenti procedure di certificazione del FSC.

In particolare, l'ammontare complessivo delle risorse FSC assegnate ai singoli interventi e il costo realizzato desunto dai dati inseriti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio. Tali verifiche sono svolte per ogni dichiarazione di spesa (proposta di certificazione) presentata dal RA.

Sono poi verificati i seguenti elementi per le spese da includere nella certificazione:

- a. la presenza, la completezza, la coerenza e la conformità dei dati indicati per ciascun intervento considerato;
- b. la conforme quantificazione del costo realizzato in quota FSC suddiviso per area tematica/settore di intervento;
- c. la conformità degli importi presenti nella proposta di certificazione in termini di costo realizzato e costo ammesso con gli importi risultanti dai dati inseriti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio;
- d. la conformità, in termini di coerenza e congruenza dei dati dichiarati, dell'avanzamento di costo del FSC dichiarato nella dichiarazione di spesa.

Le verifiche eseguite sono attestate attraverso la compilazione della Checklist di verifica sulla dichiarazione di spesa (allegato 6).

Se la RUA ritiene che le informazioni ricevute dall'RA non siano esaustive ai fini della corretta predisposizione della richiesta di trasferimento delle risorse a favore del FSC, oppure si rilevino errori o presunte irregolarità, la RUA procederà a formulare una richiesta di chiarimenti e/o di integrazioni documentali nei confronti del RA. Il RA, a seguito delle proprie verifiche, potrà confermare o meno il dato proposto in certificazione, fornendo integrazioni documentali e/o chiarimenti a supporto della valutazione, oppure la presenza di una irregolarità e provvedere all'esclusione della spesa dalla proposta di certificazione. Nel procedere, la RUA tiene conto degli importi ritirati e recuperati, cioè le eventuali spese irregolari rilevate successivamente alla trasmissione della certificazione al DPcoes.

La RUA verifica che tali importi siano stati effettivamente detratti dalla proposta di certificazione presentata dal RA.

La RUA verifica che gli importi ritirati o recuperati siano correttamente registrati all'interno della contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale di un intervento. A tal fine viene istituito un documento (Allegato 7) contenente i seguenti dati:

- il codice intervento;
- i dati identificativi del beneficiario,
- la data del provvedimento di recupero;
- importo totale oggetto del recupero;
- importo degli interessi legali;
- la scadenza fissata nel provvedimento di recupero;
- importo degli interessi di mora;
- importo soppresso con la determinazione della quota nazionale e della quota di cofinanziamento;
- il riferimento all'atto di soppressione e la motivazione per cui l'importo è stato revocato;
- la tipologia di irregolarità (sottosoglia, oggetto di comunicazione, ecc.).

8.3 Richiesta di trasferimento di risorse

A completamento dei controlli di competenza, la RUA effettua una verifica finale di riconciliazione tra le informazioni trasmesse dal RA e i dati da trasmettere al DP Coes, assicurandosi che l'eventuale differenza tra le spese che intende certificare e le spese comunicate dal RA sia determinata dalle spese ritenute irregolari e che le motivazioni a supporto delle irregolarità siano tracciate a sistema.

Infine, la RUA procede alla redazione della richiesta di trasferimento di risorse.

A tal fine, come previsto dal art. 2 comma 3 del Decreto-legge 19/09/2023, n. 124 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 2023, n. 219 (convertito il 13 novembre 2023, n. 162) si utilizza l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In mancanza di detta modulistica, si procede utilizzando i formati di cui all'allegato 8 "Moduli richieste di trasferimento risorse FSC".

Ai fini della corretta esecuzione delle procedure previste, la RUA per ogni certificazione delle spese elabora una Relazione sugli esiti delle verifiche effettuate sulla dichiarazione di spesa da cui si evincano:

- a. La descrizione delle verifiche formali e amministrative a campione svolte sulla dichiarazione di spesa;

- b. il costo realizzato in quota FSC validato nel Sistema Nazionale di Monitoraggio suddiviso per area tematica/settore di intervento;
- c. le spese in termini di avanzamento di costo realizzato che si intende certificare suddiviso per area tematica/settore di intervento;
- d. le eventuali spese non ritenute certificabili indicandone le motivazioni;
- e. le spese da certificare.

La RUA provvede ad informare il RA sul resoconto conclusivo dell'attività svolta.

9 Monitoraggio

9.1 Il sistema di monitoraggio

Tutti gli interventi inseriti nel Accordo di coesione, ad eccezione dei progetti relativi all'anticipazione (delibera CIPESS 79/2021) devono essere monitorati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2023 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), secondo le regole definite con il documento tecnico "Protocollo unico di colloquio" (PUC) diffuso con circolare n.27 del 17 maggio 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e l'Ispettorato Generale Per il PNRR (IGPNRR). Come previsto dall'articolo 4 comma 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico ReGIS (istituito con l'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG).

La delibera CIPESS n.25 del 23 aprile 2024 prevede che il trasferimento delle risorse del FSC sia subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

Per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 incluse nel piano finanziario dell'Accordo di coesione entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione viene erogata, anche in più soluzioni, un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio;

Al fine di seguire un corretto processo di invio dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio è necessario che:

- tutti i progetti siano censiti nell'ambito del Sistema Nazionale di monitoraggio (SNM);
- esista un Sistema informativo mittente che trasmetta le informazioni dei singoli progetti previsti dall'accordo secondo le regole previste dal Protocollo Unico di Colloquio (i record che non superano i controlli di validazione in ingresso non vengono acquisiti sulla base dati del monitoraggio);
- esista un'Amministrazione responsabile del Programma che provveda alla validazione (i progetti che non superano i controlli di validazione, pur se presenti sulla base dati di monitoraggio, rimangono esclusi dal computo di quelli che concorrono all'attuazione dell'accordo).

Il Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo è responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione e svolge, altresì, l'azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti.

Il corretto funzionamento del sistema informatizzato di raccolta e gestione dei dati di monitoraggio è finalizzato a permettere:

- il caricamento dei dati dell'operazione finanziata o cofinanziata con risorse FSC;
- la raccolta e l'invio delle informazioni per le varie tipologie di monitoraggio (finanziario, procedurale e fisico).

I dati forniti dai soggetti attuatori/beneficiari vengono sottoposti dai RA ad un adeguato processo di verifica e controllo di qualità, tale da garantire l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate, anche ai fini della verifica prevista per il trasferimento delle risorse finanziarie (come descritto nelle sezioni precedenti del documento).

Le spese relative agli interventi non monitorati non possono essere considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato, che autorizza i successivi trasferimenti. Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento delle informazioni di monitoraggio ne comporterà la sospensione. La Provincia Autonoma di Bolzano utilizzerà per il monitoraggio degli interventi il sistema informativo locale "ReGIS".

I dati di monitoraggio dei progetti devono essere trasmessi al Sistema Nazionale di Monitoraggio sulla base delle scadenze prefissate. La responsabilità dell'invio dei dati di monitoraggio è a carico del RUA che è tenuto a validare le informazioni sul SNM. Il responsabile del monitoraggio FSC provvederà, alle scadenze prefissate, ad effettuare il consolidamento di tutti i dati contenuti nel SNM.

La raccolta e l'inserimento dei dati viene effettuata attraverso l'utilizzo di specifica scheda-progetto conforme al protocollo unitario di colloquio 2021-2027 definito dalle Autorità Nazionali competenti in materia di monitoraggio. Il soggetto attuatore responsabile del progetto provvede alla compilazione periodica ed all'invio dell'apposita scheda al RUA. I dati presenti nella scheda aggiornano lo stato di avanzamento degli impegni, dei pagamenti e delle attività previste dal crono-programma procedurale del singolo progetto. Il Soggetto attuatore risponde della veridicità dei dati inseriti nella scheda.

9.2 Il monitoraggio degli interventi in anticipazione (Delibera CIPESS n.79/2021)

In continuità con le precedenti programmazioni FSC, il sistema informativo utilizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano per il monitoraggio degli interventi afferenti all'Anticipazione 2021/2027 è il Sistema Informativo Gestione Progetti (SGP), sviluppato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, che consente l'invio dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM)/Banca Dati Unitaria (BDU). I progetti che hanno come riferimento la delibera CIPESS n.79 del 2021 sono registrati con il codice strumento "PSC_BZ2127-PSC Stralcio Provincia Autonoma di Bolzano 2021-2027" a cui è associato il progetto: VARIANTE BRONZOLO-23.02.S.12.1.4 - S.S.12 - Variante Bronzolo - Bolzano. Lotto 1/Stralcio 1D BRONZOLO.

9.3 Relazione di attuazione dell'Accordo di Coesione

Come previsto dall'articolo 2, comma 5, del Decreto-legge n. 124 del 2024, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assicura con cadenza almeno semestrale, l'invio al DP Coes di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. A tale fine, la Provincia autonoma di Bolzano assicura l'invio al Dipartimento per le politiche di coesione di n. 2 relazioni semestrali riferite al periodo 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre, rispettivamente entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ciascun anno.

Quadro Normativo

- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ed in particolare l'articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato "Fondo per lo sviluppo e la coesione" (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- Decreto-legge n. 19 settembre 2023, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- Legge 30 dicembre 2021 n. 234. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- Delibera CIPESS n. 79/2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)";
- Delibera CIPESS n. 25/2023 "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome"; -
- Delibera CIPESS n. 25/2024 "Provincia Autonoma di Bolzano- Assegnazione Risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n.178 del 2020 e s.m.i."

ALLEGATI

All. 1 – Checklist per il controllo delle procedure relative alla realizzazione di Opere Pubbliche e Acquisizione Beni e Servizi

All. 2 – Verbale di controllo amministrativo contabile

All. 3 – Checklist di controllo in loco

All. 4 – Verbale di controllo in loco

All. 5 – Dichiarazione di spesa RA

All. 6 – Checklist per la verifica sulla dichiarazione di spesa

All. 7 – Registro dei ritiri e dei recuperi

All. 8 – Richiesta di trasferimento risorse FSC

Allegato 1 CL verifica amministrativa

Check List verifica amministrativo /contabile dei pagamenti

Titolo progetto
CUP
CIG
Fornitore
Tipologia di affidamento
Importo affidamento

Verifica della correttezza formale della documentazione amministrativo-contabile		Esito controllo			
		POS	NEG	N/A	note
	Per ogni pagamento il responsabile del controllo verifica e attesta:				
1	La spesa è chiaramente riferita alle attività del progetto?				
2	La fattura contiene i riferimenti al progetto (Codice Unico di Progetto CUP) e il CIG?				
3	Il pagamento è comprovato da idonea documentazione e dalla relativa quietanza?				
4	La spesa è stata pagata entro i termini previsti dall'Accordo e dalla normativa vigente?				

Esito della verifica	(barrare con una x)
regolare	
parzialmente regolare	
non regolare	

Allegato 1 CL verifica amministrativa
Check List Procedura mediante affidamento diretto (lavori, servizi e
forniture) d.lgs 36/2023
(versione 1 /2025)

Beneficiario/ Stazione appaltante

Titolo progetto

CUP

CIG

Fornitore

Importo affidamento diretto

Tipologia di affidamento

Beni e Servizi	
-----------------------	--

Lavori	
---------------	--

Check List
Procedura mediante affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)

Id	Punti di controllo	Documenti oggetto di controllo	Esito controllo			In caso di errore/irregolarità Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo	Note
			POS	NEG	N/A			
1 Presupposti e ideazione strategica dell'affidamento								
1.1	Verificare che l'importo dell'affidamento diretto sia inferiore alle soglie previste dall'art. 26 LP 16/2015	Determine/Delbere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura					art.26 LP 16/15	Il controllore attraverso l'esame della documentazione sull'affidamento diretto verifica che la procedura sia stata applicata nel rispetto delle soglie previste dalla normativa (inferiore a 140 mila per i servizi e inferiore a 150 mila per i lavori) e annota i risultati sulla checklist in base alle Linee guida PAB n. 10 (DGP 665/2023): "Assenza di un interesse transfrontaliero certo può essere presunta in presenza di appalti di importo stimato inferiore a 140.000 euro per forniture e servizi e fino a 500.000 euro per lavori."
1.2	Verificare che nella documentazione presentata relativa alla prestazione oggetto di controllo non siano emersi elementi che indichino un frazionamento artificioso al fine di procedere con affidamenti diretti in luogo delle doverose procedure maggiormente concorrenziali	Tutta la documentazione utile a questa verifica, come contratti, determine, altro					art. 14 comma 6 D.lgs 33/23	Al sensi dell'art. 14 D.lgs 33/23 comma 6: "La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino. Il controllore attraverso l'esame della documentazione verifica se ci sono elementi che indicano un eventuale frazionamento artificioso, chiedendo eventuali delucidazioni al beneficiario e annotando i risultati nella checklist
1.3	La fornitura/i servizi /lavori è/sono soggetti a criteri ambientali minimi (CAM)?	Determine/ Delbere/ Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura					art. 57, comma 1 e 2, d.lgs. 36/2023	Il beneficiario, in attuazione delle previsioni normative, deve contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e inserisce nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche previste dai Criteri ambientali minimi (CAM). In assenza di indicazioni in tema di CAM nella documentazione di gara, il controllore verifica se l'oggetto dell'appalto rientra in una delle categorie previste e in caso chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist. La previsione di clausole sociali risulta facoltativa nei contratti conclusi mediante "affidamento diretto" in base al parere n.2083/2023 dell'ufficio di supporto giuridico del MIT
2								
2.1	Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del progetto (RUP)	Atto di nomina del RUP					art. 6 LP16/15	Il controllore deve verificare la presenza della nomina, tenendo in considerazione la normativa specifica applicabile. La LP 17/1993 art. 10,11 attribuisce le funzioni del RUP al più alto funzionario dell'unità, in mancanza di una nomina. In analogia la L. 241/90 prevede all'art. 5.2 "...Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa. la Giunta Provinciale, con delibera n. 132 del 3 marzo 2020, ha riconosciuto la possibilità di nomina a RUP di un unico soggetto per una pluralità di interventi, sottoponendo una simile facoltà a precisi e stringenti limiti: A) l'adozione di un proprio regolamento interno; B) l'appartenenza dei pluriimi affidamenti alla medesima categoria merceologica e/o fascia di importo.
2.2	Verificare che il RUP non si trovi in una situazione di conflitto di interessi , anche potenziale, rispetto alla procedura	Atto di nomina del RUP/ dichiarazione RUP/ altro					art. 12/bis LP 17/1993 Art. 16 del D.lgs 36/2023	Il RUP di norma deve fornire la dichiarazione sul conflitto di interesse. In mancanza di una dichiarazione il controllore chiede delucidazioni e tiene in considerazione quanto previsto dalla normativa provinciale in materia
2.3	E' stata svolta l' indagine di mercato al fine di individuare l'operatore economico ovvero la platea dei potenziali affidatari ?	es: Esiti dell'indagine di mercato ; avviso pubblicato e manifestazioni di interesse pervenute; indicazione dei cataloghi/abi/elenchi consultati; relazione con i risultati dell'indagine espletata; stampa delle pagine dei siti web consultati, ecc.)					art.26 LP 16/15 Art. 50 del D.lgs 36/2023 allegato I.1 d.lgs. 36/2023 punto 2.1 delle "Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa"	Il controllore verifica le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato, tenendo in considerazione le diverse modalità in cui può essere svolta (consultazione dell'elenco telematico provinciale; consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB; svolgimento di un'indagine di mercato telematica sul portale SICP; avviso di manifestazione di interesse / cataloghi elettronici / internet/ ...).La verifica dei prezzi di mercato da parte della SA è opportuna nel caso in cui si proceda alla individuazione (e quindi alla consultazione) di un unico operatore economico.
2.4	Il principio di rotazione risulta applicato ?	In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro .					Art 49 Dlgs 33/23	verificare le precedenti aggiudicazioni (della stessa stazione appaltante) attraverso account auditor SICP (salvare screen shot)
2.5	Verificare che il CUP (Codice Unico di Progetto), sia stato riportato sia stato riportato negli atti relativi alla procedura di affidamento e/o negli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate	Determine/Delbere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura					Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Delibera ANAC n. 556/2017	Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC la cui funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti. Il CIG ha anche il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso. Il beneficiario deve acquisire il CIG e inserirlo in tutti i documenti rilevanti nell'ambito di una gara d'appalto, fino al saldo. Il controllore verifica la presenza del CIG nei documenti di gara e laddove mancasse chiede spiegazioni al beneficiario
3 Richiesta e valutazione dell'offerta								
3.1	Verificare che l'operatore prescelto sia stato invitato a presentare la propria offerta (e che nella richiesta sia stato definito l'oggetto e la descrizione della prestazione richiesta)	(Lettera d'invito, elettronica, altro)					art. 26 LP 16/15	Il controllore verifica che l'aggiudicatario sia stato invitato a presentare un'offerta (tenendo in considerazione che in caso di procedura c.d. on line il sistema e-procurement registra i diversi passaggi che portano all'aggiudicazione) .
3.2	È stata predisposta la decisione di contrarre o atto equivalente e la scelta dell'affidatario è stata adeguatamente motivata ?	Determine/Delbere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura, contratto, incarico, atto equivalente)					art. 17 Dlgs 33/23	In base all'art. 17 Dlgs 33/23 comma 2: con la decisione di contrarre si individua 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. Il beneficiario deve fornire la documentazione, il controllore in caso di mancanze chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist Il beneficiario dovrebbe descrivere gli elementi da cui risulta che - anche senza consultazione di più operatori economici- i risultati che siano stati scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che risultano rispettati i principi di sana gestione finanziaria, efficacia ed economicità della gestione nonché i prezzi attuali di mercato
3.3	Sono stati ottemperati gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità e, in particolare, l'esito della procedura è stato pubblicato?	(screenshot da Portale bandi, sito beneficiario, altro)					art.50 comma 9 dlgs 36/23 art. 5.6 LP 16/15 https://www.bandi-alsodige.it/sourcing/tenders/list sito beneficiario	Il controllore inserisce il CIG nella sezione delle pubblicazioni degli esiti nel portale bandi e procede allo screenshot della pagina a evidenza della pubblicazione. In alternativa, il controllore chiede uno screenshot al beneficiario che evidenzia la pubblicazione dell'esito della gara sul proprio sito
4 Stipulazione del contratto								
4.1	Verificare che il contratto sia stato stipulato : mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri	(Contratto, incarico, atto equivalente)					art. 6 LP 17 1993 art.18, comma 1 D.Lgs. 36/2023	Salvo i contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d'incarico o scambio di corrispondenza (Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti)
4.2	L'operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione (si vedano moduli ACP) ? e nel contratto è inserita apposita clausola risolutiva espressa per il caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti ?	Contratto/ incarico; Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario, dichiarazione possesso requisiti, incarico, altro					art. 32 LP 16/15 Art. 94-99 D.lgs 36 2023	Per le procedure di gara relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall'articolo 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto.
4.3	Verificare che i valori economici riportati nel contratto riproducano quelli offerti dall'affidatario	(Offerta, contratto, incarico, atto equivalente)						Il controllore confronta l'offerta con il contratto e lo annota nella checklist
4.4	Verificare che in un documento contrattuale sia stato previsto il riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10	(Contratto, incarico, atto equivalente, dichiarazione tracciabilità finanziaria)					art. 3 L. 136/10	Il controllore verifica il contratto e in mancanza della clausola, verifica se è presente la dichiarazione sulla tracciabilità. Il controllore annota i risultati nella checklist
5 Esecuzione del contratto								
5.1	Verificare che, in caso di aumento o diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, le stesse siano state effettuate nel rispetto dei criteri e condizioni fissate dall'art. 48 LP 16/15 e dall'art. 120 D.lgs 33/2023	(Il controllore deve in particolare identificare quale delle ipotesi previste dall'art. 120 33/ 2023 trova applicazione)					art. 48 LP 16/15 art. 120 D.lgs 33/2023	In caso di modifica dei contratti in corso di esecuzione il controllore verifica tutta la documentazione in merito e annota i risultati nella checklist

Esito della verifica (barrare con una x)	
regolare	
parzialmente regolare	
non regolare	

Indicare eventuale rettifica finanziaria (in euro e in percentuale):	
Eventuali osservazioni e raccomandazioni:	
Personale che ha svolto il controllo (indicare data chiusura controllo):	

Allegato 1 CL verifica amministrativa
Check List Procedura negoziata (lavori, servizi e
forniture) d.lgs 36/2023

versione 1/2025

Beneficiario

Titolo progetto

CUP

CIG

Fornitore

Importo base d'asta

Tipologia di affidamento:

Beni e Servizi

Lavori

Categoria e Classifica

Settore ordinario o speciale

CHECK-LIST -
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (lavori, servizi e forniture)

Id	Punti di controllo	Esito controllo			In caso di errore/irregolarità identificare se di carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	documenti oggetto di controllo	Note (Il controllore indica i documenti visionati (n. atto, data,...)) necessari per rispondere al punto di controllo
		POS	NEG	N/A				
FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E IDEAZIONE STRATEGICA DELL’AFFIDAMENTO								
1	Programmazione e progettazione della procedura							
1.1	Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del progetto (RUP) e che lo stesso possieda le capacità professionali per svolgere la funzione.					art. 6 LP16/2015 Art 15 Dlgs 36/ 2023 allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023	atto di nomina RUP	Il controllore deve verificare la presenza della nomina, tenendo in considerazione la normativa specifica applicabile. La LP 17/1993 art. 10,11 attribuisce le funzioni del RUP al più alto funzionario dell'unità, in mancanza di una nomina. In analogia la L. 241/1990 prevede all'art. 5,2 ...Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa ... In mancanza di una nomina il controllore chiede spiegazioni al beneficiari e annota i risultati nella checklist Controllo capacità professionale attraverso il CV
1.2	Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti					Art 16 D.Lgs. 36/2023	Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi	Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi
1.3	Verificare se è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici o il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.					art. 437 , comma 1 , lettera a) del D.Lgs. 36/2023 art.7 della LP 16/2015	programma triennale	Il programma triennale di lavori e di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali è previsto per gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150 mila € per i lavori) e b) (140 mila € per servizi e forniture).
1.4	Verificare sul sito istituzionale della SA la presenza dell’ Avviso di pre - informazione relativo alla procedura in oggetto.					art. 81, comma 1 del D.Lgs. 36/2023	avviso pubblicato	
1.5	È stata preventivamente accertata, con esito negativo, la presenza della categoria di prestazioni oggetto di affidamento nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Agenzia Contratti Pubblici (ACP) e/o Consip? spending review					art. 21-ter, comma 2, LP 1/2002 (spending review provinciale)	decisione di contrarre	Si può verificare la presenza di convenzioni ACP attive attraverso il link: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/long-term-agreements/list-admin per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 comma 2 della LP 16/2015, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP (ovvero Consip) e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale
1.6	Verificare che sia stata adottata la decisione di contrarre prima dell'avvio della procedura					art. 17,1 D.Lgs. 36/2023	decisione di contrarre	In base all'art. 17, comma 1 del Dgls 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."
1.7	La Stazione appaltante (SA) ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara?					Art. 50, commi 1 lett.c) d) e e) , art. 14 del D.Lgs. 36/2023, Art. 17 del D.Lgs. 36/2023 Art. 25 LP comma 2 e 3 Art 76 I D.Lgs. 36/2023,	decisione di contrarre	Per procedura SOTTOSOGLIA: prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 lett. e) ossia 215.000 euro. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro. per SOPRASOGLIA: si veda Art 76 comma 2 D.Lgs. 36/2023
1.8	Verificare che nella documentazione presentata relativa alla prestazione oggetto di controllo non siano emersi elementi che indichino un frazionamento artificioso al fine di evitare procedure maggiormente concorrenziali					art. 14 co. 6 D.lgs 33/23	decisione di contrarre doc di gara eventuale documentazione ulteriore	Il controllore verifica che nel valore stimato dell'appalto sia stata compresa qualsiasi forma di opzione e/o rinnovo del contratto. Il controllore verifica le precedenti e successive aggiudicazioni della SA (documenta con screen shot)
1.9	Verificare che sia stato accertata l’ assenza di un interesse transfrontaliero certo.					Art 48 D.lgs 36/2023 Art 26 LP 2015/16 Linee guida PAB n 10	decisione di contrarre	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame dell’istruttoria della SA finalizzata ad accertare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo prima dell’adozione della decisione di contrarre. L’esistenza o meno di un interesse transfrontaliero certo viene indicata nella decisione di contrarre adottata dalla stazione appaltante. Si segnala che “Salvo diversa valutazione del RUP, l’assenza di un interesse transfrontaliero certo può essere presunta in presenza di appalti di importo stimato inferiore a 140.000 euro per forniture e servizi e fino a 500.000 euro per lavori” (v. Linea guida PAB n. 10, approvata con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 665 del 08.08.2023.
1.10	Verificare che gli operatori economici invitati sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici .					Art. 20 LP16/15 Art 50 D.lgs 36/2023 allegato II.1. D.lgs 36/2023 art. 76, comma 7 del D.Lgs. 36/2023	decisione di contrarre	Il controllore indicare e quale modalità è stata adottata: a - svolgimento di apposita indagine di mercato b - utilizzo di elenchi predisposti dalla stazione appaltante c - altri elenchi disponibili (ad esempio, fornitori abilitati nel Me.PA o in altri mercati elettronici, elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti o centrali di committenza)
1.11	Verificare il rispetto da parte della SA del principio di rotazione					Art 49 D.lgs 36/2023	decisione di contrarre	In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi
1.12	Verificare che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta , pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. Verificare inoltre che questi criteri non siano diversi da quelli indicati nei documenti di gara. Verificare che i criteri di aggiudicazione siano stati definiti nel rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.					art. 108, D.Lgs 36/2023, art. 67 e 68 direttiva 2014/24/UE art 33 LP 2015/16	decisione di contrarre documentazione di gara	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame degli atti di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.
1.13	(in caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso) Verificare che la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sia utilizzata esclusivamente per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.					art. 108, commi 3 D.Lgs 36/2023;	decisione di contrarre documentazione di gara	Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera (costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivo)
1.14	Verificare che siano previste le clausole sociali e i criteri ambientali minimi (CAM)					art. 57 , art. 61. art. 108 ed allegato II.3 D.Lgs. 36/2023 art.35 LP 16/2015 https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi	decisione di contrarre documenti di gara	Il beneficiario, in attuazione delle previsioni normative, deve contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e inserisce nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche previste dai Criteri ambientali minimi (CAM). In assenza di indicazioni in tema di CAM nella documentazione di gara, il controllore verifica se l'oggetto dell'appalto rientra in una delle categorie previste e in caso chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist

Id	Punti di controllo	Esito controllo			In caso di errore/irregolarità identificare se di carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	documenti oggetto di controllo	Note (Il controllore indica i documenti visionati (n. atto, data,.....) necessari per rispondere al punto di controllo
		POS	NEG	N/A				
1.15	Verificare che, qualora risulti dagli atti consultati che un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito informazioni/ consulenze o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante abbia adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso					art. 108, commi 7 D.Lgs 36/2023; art. 67 direttiva 2014/24/UE art 21 LP 15/2016 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)	decisione di contrarre documentazione di gara	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.16	Verificare che eventuali requisiti particolari per l' esecuzione dell'appalto siano compatibili con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nell'invito o nel capitolato d'oneri.					art. 113 Dgls 36/2023; art. 70 direttiva 2014/24/UE	decisione di contrarre inviti capitolato	Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali
1.17	Verificare che, in caso nei documenti di gara venga indicato che alcune prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario , è presente una adeguata motivazione. Verificare in ogni caso che non vi sia una limitazione ingiustificata del subappalto					art. 119 D.Lgs. 36/2023, sentenza Corte di Giustizia europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019 - che fa cadere il limite del subappalto	decisione di contrarre inviti capitolato	
1.18	In caso di mancata suddivisione in lotti , verificare che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano indicato i motivi dello loro decisione					art. 58 del D.Lgs. 36/2023 art. 46, comma 1 della direttiva 2014/24/UE art. 28. comma 3 L.P.16/2015	decisione di contrarre inviti capitolato	
FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA								
2	Indizione della procedura							
2.1	Verificare che sia stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove richiesto, il CUP (Codice Unico di Progetto), e che i medesimi siano stati riportati negli atti relativi alla procedura di affidamento e/o negli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate					Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Delibera ANAC n. 556/2017	decisione di contrarre documentazione di gara	Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC la cui funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti. Il CIG ha anche il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso. Il beneficiario deve acquisire il CIG e inserirlo in tutti i documenti rilevanti nell'ambito di una gara d'appalto, fino al saldo. Il controllore verifica la presenza del CIG nei documenti di gara e laddove mancasse chiede spiegazioni al beneficiario
3	Trasmissione delle lettere di invito							
3.1	Verificare che la lettera d'invito e i relativi allegati siano stati trasmessi al numero minimo di operatori previsti dalla normativa di riferimento					art. 20, 26, 27 , L.P. 16/15 art. 76, comma 7 del D.Lgs. 36/2023	decisione di contrarre documentazione di gara	Il beneficiario deve invitare il numero minimo degli operatori, come previsto dalla normativa. Il controllore verifica il numero minimo e se rileva il mancato rispetto in questa fattispecie, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
3.2	Verificare che i termini i termini per la ricezione delle offerte siano congrui in relazione agli adempimenti richiesti in sede di offerta. Qualora le offerte possano essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini devono essere tali da consentire agli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte					art. 92 del D.Lgs. 36/2023	decisione di contrarre documentazione di gara	per sottosoglia non sono previsti termini minimi
FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE								
4	Nomina della commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)							
4.1	Verificare che sia stata nominata una commissione giudicatrice dall'organo competente ad affidare il contratto successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte (art. 93, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023)					art. 93, comma 1 D.Lgs. 36/2023 art.34 LP 16/2015 Linea Guida PAB n. 3 (deliberazione della Giunta provinciale del 27 giugno 2023, n. 547)	atto di nomina	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
4.2	Verificare che i membri di commissione siano stati nominati mediante l'elenco telematico messo a disposizione dal Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia					art.34 LP 16/2015	atto di nomina	Il controllore verifica che i commissari selezionati sono presenti nell'elenco telematico. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
4.3	Verificare che la Commissione sia composta da un numero dispari di commissari, di regola tre e, in casi particolari, cinque					art. 93, comma 2 D.Lgs. 36/2023 art.34,2 LP 16/2015	atto di nomina	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
4.4	Verificare che gli eventuali membri esterni della commissione aggiudicatrice siano stati selezionati previo accertamento della carenza di personale interno qualificato e competente in relazione all'oggetto dell'appalto e, in particolare, all'oggetto della valutazione					art.34,2 LP 16/2015 Del. Giunta Prov n.1008 del 26/09/17	atto di nomina	Il beneficiario deve fornire l'atto/dichiarazione o altro documento che attesta la carenza dell'organico In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
4.5	Verificare che al momento del conferimento dell'incarico i membri della commissione aggiudicatrice abbiano dichiarato l'assenza di cause di incompatibilità, astensione e di conflitto di interesse					art. 93, D.Lgs 36/2023	Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
5	Valutazione delle offerte e aggiudicazione							

Id	Punti di controllo	Esito controllo			In caso di errore/irregolarità identificare se di carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	documenti oggetto di controllo	Note (Il controllore indica i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo)
		POS	NEG	N/A				
5.1	Verificare che sia stata accertata la presenza e la regolarità formale della documentazione presentata dagli operatori rispetto a quanto prescritto dai documenti di gara.					art. 107 (Principi generali in materia di selezione	verbali di gara	Il controllore verifica che le offerte degli operatori sono pervenute entro il termine e in caso contrario verifica se le offerte tardive sono state escluse.
5.2	Verificare che sussistano tutti i presupposti di seguito indicati: a - la valutazione delle offerte tecniche sia avvenuta in una o più sedute riservate b - siano state valutate tutte le offerte c - la valutazione delle offerte sia stata formalizzata in appositi verbali, in cui risultano anche i punteggi assegnati d - siano stati applicati i criteri di valutazione previsti nella lettera di invito o documentazione di gara allegata e - la Commissione non abbia proceduto a una modifica dei criteri e sub-criteri rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara (per il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa) f - non siano state consentite modifiche al contenuto delle offerte tecniche ed economiche presentate e non sia avvenuta alcuna forma di negoziazione delle offerte stesse					art. 107 (Principi generali in materia di selezione)	avviso di gara, lettere d'invito, capitolato speciale, verbali delle sedute della Commissione giudicatrice o del seggio di gara, offerte	
5.3	Verificare che dopo la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice, che la stazione appaltante abbia proceduto all'aggiudicazione definitiva con atto formale (provvedimento di aggiudicazione)					art.17, commi 5-8 D.Lgs.36/2023; art. 57 e 58 L.P. 15/2016	verbali di gara	Il beneficiario deve fornire l'atto di aggiudicazione che viene verificato dal controllore.
5.4	Verificare che l' atto di aggiudicazione indichi le ragioni della scelta dell'affidatario ed il possesso dei prescritti requisiti						atto di aggiudicazione	
5.5	Verificare che l'offerta dell'aggiudicatario non sia in aumento rispetto all'importo a base di gara					documentazione di gara	offerta	Il controllore confronta l'atto di aggiudicazione con il bando e l'offerta e annota il risultato nella checklist
5.6	Verificare che l'aggiudicazione sia stata comunicata a tutti i soggetti, con le forme e le modalità previste dalla legge					art.90, comma 1, lettera c) D.Lgs 36/2023		Il beneficiario deve fornire l'evidenza della trasmissione della comunicazione di aggiudicazione che viene verificato dal controllore, che di norma deve avvenire con pec. Il controllore tiene in considerazione anche eventuali altri modi di comunicazione (portale) Il controllore annota le date di comunicazione al fine della verifica anche che punto 1.9.3 su rispetto termine dilatorio "stand still" "non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione".
6	Pubblicazione degli esiti dell'appalto							
6.1	Verificare che gli esiti dell'appalto siano stati trasmessi e pubblicati in conformità alla normativa vigente.					art.5, comma 6 LP 16/2015 art 28 D.Lgs 36/2023	evidenza pubblicazione	Il controllore inserisce il CIG nella sezione delle pubblicazioni degli esiti nel portale bandi e procede allo screenshot della pagina a evidenza della pubblicazione.
7	Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale							
7.1	Verificare che ci sia la conferma dell'avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 e alla normativa vigente all'interno della documentazione di gara o altra conferma da parte della stazione appaltante					artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023	verbali di gara	provvedimento di aggiudicazione; documentazione relativa ai controlli svolti, eventuale prova documentale dell'avvenuta consultazione del fascicolo virtuale dell'o.e.
7.2	Verificare che ci sia la conferma dell'avvenuta verifica dei requisiti di ordine speciale					art. 27,2 LP 16/2015 art. 1008 D.Lgs. 36/2023		Il beneficiario può prevedere requisiti speciali (non sono obbligatori) nel bando di gara. Il beneficiario deve fornire l'evidenza delle verifiche dei requisiti speciali Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
8	Stipulazione del contratto							
8.1	Verificare che il contratto sia stato stipulato: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri					art.18, comma 1 D.Lgs. 36/2023	contratto	Il controllore verifica la conclusione presenza del contratto In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, 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 capitoliati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
8.2	Verificare il rispetto del termine di stand still (contratto stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ex art. 39, L.P. 16/2015; art. 18 D.Lgs. 36/2023) o applicazioni di una delle previste eccezioni (Art. 18, comma 3 D.Lgs. 36/2023 art. 39 comma 3 LP 16/2015; termine dilatorio non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee).					Art. 18, comma 3 D.Lgs. 36/2023 art. 39 LP 16/2015	contratto	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedendo un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi: se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
8.3	Verificare che i valori economici riportati nel contratto riproducano quelli offerti dall'aggiudicatario in corso di gara						contratto	Il controllore confronta l'offerta con il contratto e lo annota nella checklist
8.4	In caso di esecuzione anticipata del contratto , verificare che: si tratti di ragioni d'urgenza, ovvero di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari					art. 17, comma 9 D.Lgs. 36/2023	contratto	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	la medesima sia stata autorizzata da apposito provvedimento contenente le relative motivazioni					art. 17 e 18, D.Lgs 36/2023	contratto	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	sia stato redatto apposito atto negoziale sottoscritto dalle parti					art. 17 e 18, D.Lgs 36/2023	contratto	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	(ove siano richieste "informazioni " antimafia) siano decorsi almeno 15 giorni dalla richiesta di "Informazioni" Antimafia alla Prefettura competente					D.Lgs. 159/2011	contratto	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	(ove siano richieste "comunicazioni " antimafia) sia stata acquisita dall'aggiudicatario l'autodichiarazione in merito all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011					D.Lgs. 159/2011	contratto	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
8.5	Verificare che siano state presentate dall'aggiudicatario la garanzia prevista per l'adempimento contrattuale ex art. 117 del D.Lgs. 36/2023					art. 36 LP 16/2015 art. 117 D.Lgs. 36/2023	documenti di gara garanzia	Il beneficiario deve fornire la garanzia prevista nel disciplinare, il controllore verifica se la garanzia è nella % prevista e lo annota nella checklist
8.6	Verificare che nel contratto sia stato previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010					art. 3 L. 136/2010	contratto	Il controllore verifica il contratto e in mancanza della clausola, verifica se è presente la dichiarazione sulla tracciabilità. Il controllore annota i risultati nella checklist

CHECK-LIST -
Procedura negoziata (esecuzione)

Id	Punti di controllo	Esito controllo			Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	documenti oggetto di controllo	Note e documenti probatori
		POS	NEG	N/A				
Esecuzione del contratto								
1	E' stato accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali?					art. 125 D.Lgs. 36/2023 art. 49 L.P. 16/2015	certificato di collaudo o di regolare esecuzione ulteriore documentazione inerente la verifica	(verifica di conformità/ Certificato regolare esecuzione/ SAL/ processo di verbale del DL/RUP).
2	In caso di pagamento relativo all' anticipazione contrattuale è stato accertato che l'appaltatore abbia presentato la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa?					art. 125 D.Lgs. 36/2023 art. 49 L.P. 16/2015		
Subappalto								
3	Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?					art. 119, comma 4 D.Lgs. 36/2023	lettere d'invito a presentare offerta, capitolato speciale d'appalto, altra documentazione di gara; documentazione a comprova del rispetto della norma: offerte, contratti di	Il comma 16 dell'Art 119 prevede che il procedimento si concluda con il rilascio di un'autorizzazione entro il termine di 30 giorni In caso di un mancato esplicito rilascio, opera il meccanismo del silenzio-assenso.
4	L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare e il sub appalto è stato conferito nei limiti previsti nell'offerta?					art. 119, comma 4 D.Lgs. 36/2023	subappalto, certificazione trasmessa dall'affidatario alla stazione appaltante circa il possesso dei requisiti di qualificazione da parte del	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
5	Dichiarazione dell'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione previste dagli art. 94-98 del D.Lgs. 36/2023?					art. 119, comma 4 e co 5 D.Lgs. 36/2023	subappaltatore nonché dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali; autorizzazione al subappalto, contratti di subappalto	
Varianti e modifiche dei contratti in corso di esecuzione								
6	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP ?					art. 120, comma 13 D.Lgs. 36/2023; art. 48, comma 12 L.P. 16/2015; Linea Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n.	ordine o autorizzazione del RUP	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario.
7	Il contratto di appalto è stato modificato , senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023/ art. 48 L.P. 16/2015:							
a	per modifiche previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione					art. 120, comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023); art. 48, comma 1, lettera a) L.P. 16/2015		In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
b	per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;					art. 120, comma 1, lettera b) D.Lgs. 36/2023); art. 48, comma 1, lettera b) L.P. 16/2015		In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario

c	per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.					art. 120, comma 1, lettera c) D.Lgs. 36/2023); art. 48, comma 1, lettera c) L.P. 16/2015		In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissibilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
d	se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: - le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; - all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa in materia di appalti, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali; - nel caso in cui la stazione appaltante assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.					art. 120, comma 1, lettera d) D.Lgs. 36/2023); art. 48, comma 1, lettera d) L.P. 16/2015	contratto con l'appaltatore; relazione del RUP (che motiva sulle ragioni della variazione), determinazione o atto simile di approvazione della variazione con idonea motivazione delle ragioni che hanno determinato la variante)	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno die casi previsti dalla normativa.
e	nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 6 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e del comma 5 dell'art. 48 della L.P. 16/2015					art. 120, comma 5 D.Lgs. 36/2023; art. 48, comma 5 LP. 16/2015		In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissibilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
8	In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non sia da considerarsi sostanziale ai sensi dell'art. 120, comma 6, ossia che non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).					art. 120, comma 6, lettere a)-d) D.Lgs. 36/2023; art. 48, comma 6, lettere a)-d) L.P. 15/2016; Direttiva 2014/24/UE art. 72		In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissibilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
9	Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) la Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sulla GUUE per contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14, ovvero in ambito nazionale per le soglie inferiori?					Art.120,comma 14 D.Lgs 36/2023; art. 48, comma 13 L.P. 15/2016; Direttiva 2014/24/UE art. 72		Il controllore verifica l'evidenza della pubblicazione della variante, fornita dal beneficiario e lo annota nella checklist
10	Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie : a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;					art. 120, comma 3, lettere a) e b) D.Lgs. 36/2023; art. 48, comma 3 L.P.16/2015 è necessario valutare se la fattispecie rientra nella variante oppure se si tratta di un sesto quinto		Il controllore (se ha tutti gli elementi in un determinato rendiconto - se no si rimanda a rendiconto finale) verifica se le modifiche rispettano i limiti previsti, in mancanza di una nuova procedura di gara, annotando i risultati nella checklist
11	Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, detta possibilità è stata prevista nei documenti di gara (e l'importo in aumento è stato considerato nel calcolo della base d'asta) ?					art. 120, comma 9 D.Lgs. 36/2023; art. 14D.Lgs. 36/2023; art. 48, comma 9 L.P. 15/2016		Il controllore verifica l'esecuzione del quinto d'obbligo anche verificando le condizioni e i limiti previsti, annotando i risultati nella checklist
12	Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state valutate sulla base dei prezzari di cui all'art. 41, comma 13 del D. lgs. 36/2023, per l'eccedenza rispetto al 5% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari all'80% della variazione stessa?					art. 60, comma 2 e allegato I.14 D.Lgs. 36/2023		Il controllore verifica la corrispondenza die prezzi stabiliti da contratti o in caso di aumenti/diminuzioni il rispetto die limiti e annota tutto nella checklist

Esito della verifica (barrare con una x)	
regolare	☐
parzialmente regolare	☐
non regolare	☐

Indicare eventuale rettifica finanziaria	
Eventuali osservazioni e raccomandazioni:	
Personale che ha svolto il controllo:	

Allegato 1 CL verifica amministrativa
Check List Procedura aperta (lavori, servizi e forniture) d.lgs 50/2016
(versione 1/2025)

Beneficiario	
Titolo progetto	
CUP	
CIG	
Fornitore	
Importo base d'asta	
Tipologia di affidamento:	
Beni e Servizi	
Lavori	
Categoria e Classifica	
Settore ordinario o speciale	

Check List Procedura aperta (lavori, servizi e forniture)									
Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO									
FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E IDEAZIONE STRATEGICA DELL'AFFIDAMENTO									
1.1 Programmazione e progettazione dell'affidamento									
1.1.1	(In caso di affidamento di lavori) Verificare che i medesimi siano ricompresi nel programma triennale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai settori edilizia pubblica, infrastrutture, sanità e ambiente, esclusi i lavori di manutenzione	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Programma triennale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, sito della stazione appaltante)						art.7 della LP 16/15	Il beneficiario deve dichiarare l'inserimento dell'opera nel corrispondente programma triennale. In subordine può fornire copia del programma indicando la riga dove l'opera è inserita. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.1.2	Verificare che l'amministrazione aggiudicatrice abbia fissato le caratteristiche del progetto e abbia indicato l'importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Documentazione contenente studi e analisi preliminari relativi all'affidamento, progetto definitivo/esecutivo) Documentazione relativa alla procedura di affidamento delle prestazioni di progettazione (p.e. deliberazione della Giunta Provinciale)						art. 8, c. 1, LP 16/15	Il beneficiario deve fornire documentazione atta a rispondere al punto di controllo che permette di verificare gli elementi richiesti. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.1.3	(In caso di affidamento di lavori) Verificare che gli elaborati progettuali posti a base della procedura di affidamento siano stati oggetto di tutte le approvazioni richieste dalla normativa vigente per la tipologia di opera	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Elaborati progettuali Atti di autorizzazione, aventi ad oggetto la valutazione/approvazione/validazione degli elaborati progettuali definitivi posti a base della procedura, adottati da organi della amministrazione aggiudicatrice o proveniente da enti terzi (ad es., pareri o provvedimenti della Soprintendenza, ecc...))						art. 12,1 LP 16/15	Il beneficiario deve fornire l'approvazione del progetto esecutivo o eventuale altra documentazione atta a rispondere al punto di controllo. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.2 Ideazione strategica della procedura									
1.2.1	(solo in caso di gara sopra soglia) verificare se sia stata redatta la Relazione unica	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Relazione Unica)						Art. 99 Dgls. 50/2016	Il beneficiario deve fornire la relazione unica per le gare sopra soglia, ai sensi dell'art. 99 del Dgls 50/2016 In caso di mancanza, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e verifica la gara specifica, valutando se la documentazione restante presentata contiene gli atti (determina, avviso, verbali, comunicazioni, pubblicazioni,...) necessari allo svolgimento della gara. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
	(solo in caso di beni e/o servizi) Verificare se (barrare una o piu' delle seguenti fattispecie):								
	sia stata preventivamente accertata, con esito negativo, la presenza della categoria di prestazioni oggetto di affidamento nell'ambito di convenzioni/accordi quadro stipulate da ACP							Art. 5,6 LP 16/2015 https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/list	Il beneficiario deve dare evidenza della verifica delle convenzioni ACP/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab esistenti. La verifica deve essere documentata In caso di mancata formalizzazione di questo aspetto, il controllore, attraverso il portale Bandi, verifica l'esistenza di Convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab. Il controllore si assicura che la gara è in linea, in caso di presenza di convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.2.2	<i>(solo in caso di procedura sotto soglia)</i> Verificare che sia stata preventivamente accertata la presenza della categoria di beni/servizi nell'ambito del MEPAB	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Provvedimenti di autorizzazione/Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Convenzioni ACP						Art. 5,6 LP 16/2015 https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/list	Il beneficiario deve dare evidenza della verifica delle convenzioni ACP/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab esistenti. La verifica deve essere documentata In caso di mancata formalizzazione di questo aspetto, il controllore, attraverso il portale Bandi, verifica l'esistenza di Convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab. Il controllore si assicura che la gara è in linea, in caso di presenza di convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab
	in caso di inidoneita' delle convenzioni ACP esistenti, ne sia stata data adeguata motivazione e siano stari rispettati i prezzi di riferimento ACP							Art. 5,6 LP 16/2015 https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/list	Il beneficiario deve dare evidenza della verifica delle convenzioni ACP/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab esistenti. La verifica deve essere documentata In caso di mancata formalizzazione di questo aspetto, il controllore, attraverso il portale Bandi, verifica l'esistenza di Convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab. Il controllore si assicura che la gara è in linea, in caso di presenza di convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
	<i>(in caso di affidamento con criterio del prezzo più basso)</i> Verificare se é stata motivata la scelta di affidare con prezzo più basso							art. 33 LP 16/15 art. 95 Dgls 50/2016	L'art. 33 LP 16/2015 prevede di norma l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di applicazione del criterio unico del prezzo, il beneficiario deve inserire la motivazione/normativa di riferimento nella documentazione di gara. In assenza di una motivazione (adeguata) il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.2.4	Verificare che i requisiti di partecipazione e di qualificazione siano stati definiti nel rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, e che i medesimi siano non discriminatori, pertinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tali da garantire la concorrenza e un pari accesso agli operatori, nonché conformi alla normativa vigente	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art. 24 LP 16/15 83 Dgls.50/16	art. Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.5	Verificare che i criteri di valutazione delle offerte siano descritti in modo dettagliato, nonché adeguatamente ponderati	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art.95,8 Dgls 50/16	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.6	Verificare che i criteri di valutazione delle offerte siano stati definiti nel rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, e che siano legali, legittimi, pertinenti, proporzionati e non discriminatori	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						Principi generali per l'attività amministrativa	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.7	Verificare che i requisiti di esecuzione non siano discriminatori e rispettino i principi di proporzionalità e di parità di trattamento	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo e dove sono conser <i>(Bando, Disciplinare e relativi allegati)</i>						art. 100 Dgls 50/16 NB: questi requisiti sono facoltativi, ma se previsti, devono essere inseriti nel bando di gara e gli offerenti devono accettarli in sede di offerta	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.8	Verificare che la <i>lex specialis</i> fornisca ai candidati elementi idonei alla determinazione dell'oggetto del contratto	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art. 59 Dgls 50/16 Bando di gara	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.9	Verificare che al Bando e al Disciplinare sia stata allegata adeguata documentazione contenete le specifiche tecniche, o comunque un riferimento su come accedere a tale documentazione qualora sia stata resa disponibile in formato elettronico	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						Bando di gara	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e relativi allegati, anche attraverso screenshot/estrazioni dal Portale bandi che permette di verificare la corrispondenza tra allegati previsti a bando e allegati pubblicato. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.10	Verificare che le specifiche tecniche non siano discriminatorie	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art. 68 Dgls 50/16	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note	
			POS	NEG	N/A					a/b/c
1.2.11	Verificare che siano previsti e rispettati i CAM - Criteri Ambientali Minimi	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art.35 LP 16/15 https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi art. 34 D.Lgs. 50/16 -	Il beneficiario, in attuazione delle previsioni normative, deve contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e inserisce nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche previste dai Criteri ambientali minimi (CAM). In assenza di indicazioni in tema di CAM nella documentazione di gara, il controllore verifica se l'oggetto dell'appalto rientra in una delle categorie previste e in caso chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist	
1.2.12	Qualora le stazioni appaltanti abbiano deciso di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati, verificare che:	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determina a contrarre/relazione unica/ bando, Disciplinare e relativi allegati)								
	la suddivisione in lotti quantitativi garantisca in ogni caso la funzionalità							art.28,1 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	se il tipo di appalto lo consente, sia stata effettuata una suddivisione in lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione							art.28,1 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	le amministrazioni aggiudicatrici abbiano indicato i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti e li abbiano riportati nei documenti di gara o nella relazione unica							art.28,2 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	le amministrazioni aggiudicatrici abbiano indicato nel bando di gara se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti							art.28,3 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	qualora le stazioni appaltanti abbiano limitato il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, sia stato indicato nel bando di gara il numero massimo di lotti per offerente e i documenti di gara contengano le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che si intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo							art.28,4 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato nel bando di gara tale possibilità e abbiano indicato i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati							art.28,5 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA										
1.3 Indizione della procedura										
1.3.1	Verificare che siano stati adottati provvedimenti di indizione della procedura di acquisto	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 32,2 Dgls. 50/16	In base all'art. 32,2 del Dgls 50/2016, il beneficiario a deve: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte." Il beneficiario deve fornire la documentazione, il controllore in caso di mancanze chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist	
1.3.2	Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del procedimento (RUP)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Atto di nomina del RUP)						art. 6 LP16/15	Il controllore deve verificare la presenza della nomina, tenendo in considerazione la normativa specifica applicabile. La LP 17/1993 art. 10,11 attribuisce le funzioni del RUP al più alto funzionario dell'unità, in mancanza di una nomina. In analogia la L. 241/90 prevede all'art. 5,2 ...Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa ... In mancanza di una nomina il controllore chiede spiegazioni al beneficiari e annota i risultati nella checklist	

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.3.3	Verificare che il RUP non si trovi in una situazione di conflitto di interessi , anche potenziale, rispetto alla procedura	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Dichiarazione sostitutiva resa dal RUP ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993)						art. 12/bis LP 17/1993	Il beneficiario di norma deve fornire la dichiarazione sul conflitto di interesse del RUP. In mancanza di una dichiarazione il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e tiene in considerazione quanto previsto dalla normativa provinciale in materia
1.3.4	Verificare che sia stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove richiesto, il CUP (Codice Unico di Progetto), e che i medesimi siano stati riportati negli atti relativi alla procedura di affidamento e/o negli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Lettere di Invito e relativi allegati, altro,contratto,documenti inerenti la fase dell'esecuzione Atti relativi alla procedura di affidamento Atti negoziali relativi alle prestazioni affidate)						Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Delibera ANAC n. 556/2017	Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC la cui funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti. Il CIG ha anche il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso. Il beneficiario deve acquisire il CIG e inserirlo in tutti i documenti rilevanti nell'ambito di una gara d'appalto, fino al saldo. Il controllore verifica la presenza del CIG nei documenti di gara e laddove mancasse chiede spiegazioni al beneficiario
1.4 Pubblicazione della gara									
1.4.1	Verificare che il bando di gara sia stato trasmesso e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla legge, e in particolare che sia stato pubblicato sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano, assolvendo così a tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Copia del Bando e delle relative pubblicazioni effettuate dalla stazione appaltante, screenshot dal Portale bandi con evidenza della completezza degli allegati, in caso di sopra soglia - contract notice/Auftragsbekanntmachung (ted.eurapa.eu)						art. 5, 6 LP 16/15	Il controllore verifica la pubblicazione della gara attraverso il Portale bandi, acquisendo anche uno screenshot. In caso di gare sopra soglia, il beneficiario deve anche fornire l'evidenza della pubblicazione a livello europeo. Questo avviene attraverso la documentazione (contract notice) che il beneficiario compila direttamente sul portale bandi. Il controllore, in caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.4.2	Verificare che il termine fissato dalla <i>lex specialis</i> per la ricezione delle offerte sia stato determinato tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettando i termini minimi stabiliti dalla legge (art. 27, c.1, L.P. 16/15)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art.27,1 LP 16/15 art.27 direttiva 2014/24/UE (30 giorni con gara telematica) Dgls 50/16 art. 60	Il controllore confronta il termine fissato della gara con i termini previsti dalla normativa, tenendo in considerazione eventuali riduzioni dei termini previsti, come p.es. riduzione da 35 giorni a 30 giorni per gare telematiche Il controllore annota i risultati nella checklist
1.4.3	Verificare che, in caso di estensione dei termini per la ricezione delle offerte o di modifica rilevante degli elementi del Bando, sia stata pubblicata apposita estensione o rettifica, secondo le medesime modalità di pubblicazione previste per il Bando	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo Copia del Bando/documentazione contenente l'estensione o la rettifica, e delle relative pubblicazioni effettuate dalla stazione appaltante screenshot dal Portale bandi con evidenza della completezza degli allegati, in caso di sopra soglia - contract notice/Auftragsbekanntmachung (ted.eurapa.eu)						art.79 Dgls 50/16	In caso di estensione, il controllore verifica, tramite screenshot o altra documentazione utile fornita dal beneficiario, che l'eventuale estensione dei termini sia stata pubblicata allo stesso modo del bando di gara iniziale Il controllore annota i risultati nella checklist
1.4.4	Verificare che siano stati rispettati i termini di cui all'art. 74, c.4, del D.Lgs. 50/16 per la trasmissione delle informazioni complementari e che ne sia stata data adeguata evidenza nella <i>lex specialis</i>	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Copia delle informazioni complementari ex art. 74, c.4, del D.Lgs. 50/16, pubblicate sul profilo del committente; estratto comunicazioni effettuate tramite portale Bando, Disciplinare e relativi allegati)						74, c.4, del D.Lgs. 50/16	Il controllore verifica che le offerte sono pervenute entro il termine e in caso contrario verifica se le offerte tardive sono state escluse. Il beneficiario deve fornire screenshot/estratto da portale che da l'evidenza Il controllore annota i risultati nella checklist
1.4.5	Verificare che durante la fase precedente alla presentazione delle offerte non sia stato posto alcun operatore in vantaggio rispetto agli altri (c.d. asimmetrie informative)B40:C44	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati Atti e riscontri, evidenza comunicazioni / chiarimenti tramite portale)						74, c.4, del D.Lgs. 50/16	Il controllore verifica che le comunicazioni in fase precedente alla scadenza del bando siano avvenute nel rispetto del principio di non discriminazione. Il beneficiario deve fornire l'estratto delle comunicazioni effettuate tramite il portale, dal quale si evince sia il contenuto sia i destinatari Il controllore annota i risultati nella checklist
FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE									
1.5 Nomina della commissione di valutazione (in caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)									

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.5.1	Verificare che sia stata nominata una commissione aggiudicatrice dall'organo competente ad affidare il contratto	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atto di nomina della commissione di valutazione)						art.34 LP 16/15	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.2	Verificare che, i membri di commissione siano stati nominati mediante l'elenco telematico messo a disposizione dal Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atto di nomina della commissione di valutazione Estratto dell'elenco messo a disposizione dal Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia)						art.34 LP 16/15	Il controllore verifica che i commissari selezionati sono presenti nell'elenco telematico. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.3	Verificare che la commissione aggiudicatrice sia stata nominata successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte (art. 77, c. 7, D.Lgs. n. 50/16)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atto di nomina della commissione aggiudicatrice Bando, disciplinare e relativi allegati)						art. 77, c. 7, D.Lgs. n. 50/16	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.4	Verificare che la Commissione sia composta da un numero dispari di commissari,-di regola tre e, in casi particolari, cinque	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atto di nomina della commissione di valutazione)						art.34,2 LP 16/15	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.5	Verificare che gli eventuali membri esterni della commissione aggiudicatrice siano stati selezionati previo accertamento della carenza di personale interno qualificato e competente in relazione all'oggetto dell'appalto e, in particolare, all'oggetto della valutazione	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Provvedimento/atto equivalente con cui il RUP attesta la carenza in organico di adeguate professionalità)						art.34,2 LP 16/15 Del. Giunta Prov n.1008 del 26/09/17	Il beneficiario deve fornire l'atto/dichiarazione o altro documento che attesta la carenza dell'organico In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.6	Verificare che i membri della commissione aggiudicatrice non svolgano, né abbiano svolto, altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativi al contratto del cui affidamento si tratta	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993/atto equivalente)						art.34,4 LP 16/15 per RUP - non c'è incompatibilità art. 77,4 D.Lgs 50/16	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e le dichiarazioni pertinenti, tenendo in considerazione le previsioni normative provinciale legati al RUP e alla possibilità che partecipa alla commissione di valutazione. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.7	Verificare che al momento del conferimento dell'incarico i membri della commissione aggiudicatrice abbiano dichiarato l'assenza di tutte le cause di incompatibilità, astensione e conflitto di interesse previste dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 77 del D.Lgs 50/16 (che prevede, <i>inter alia</i> , che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 51 del codice di procedura civile) e dall'art. 30 LP 17/1993	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993/atto equivalente)						art. 77,6 D.Lgs 50/16	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.6	Valutazione delle offerte e aggiudicazione								
1.6.1	Verificare l'avvenuta ricezione di tutte le offerte	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di gara, estratto/screenshot o simile da Portale bandi, con evidenza del ricevimento delle offerte)(Verbale di gara, estratto/screenshot o simile da Portale bandi, con evidenza del ricevimento delle offerte,foto parte esterna plichi)						Lex specialis - Bando di gara	Il controllore verifica che le offerte degli operatori sono pervenute.

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.6.2	Verificare che siano state ammesse solo le offerte pervenute nei termini indicati dalla <i>lex specialis</i> (nel caso in cui vengano ammesse offerte pervenute oltre il suddetto termine, indicarne le motivazioni)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Evidenza della ricezione delle offerte (estratto Portale bandi/sistema di protocollazione/foto parte esterna plichi Verbale di gara, Bando, disciplinare e relativi allegati)						Lex specialis - Bando di gara	Il controllore verifica che le offerte degli operatori sono pervenute entro il termine e in caso contrario verifica se le offerte tardive sono state escluse.
1.6.3	Verificare che la commissione aggiudicatrice (o l'Autorità di gara) abbia escluso i concorrenti il cui plico di offerta non risulti in linea con quanto prescritto dalla <i>lex specialis</i> e della normativa vigente (i.e., plico presentato fuori termine, ecc....)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara Documentazione contenuta nella "Busta A - Dichiarazione Amministrativa" presentata da tutti i concorrenti)						Lex specialis - Bando di gara	Il controllore verifica il verbale di gara e in particolare le annotazioni relative alla completezza e correttezza delle offerte e eventuali esclusioni Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.4	Verificare che si siano svolte pubblicamente le sedute di gara relative a:	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazioni di convocazione degli operatori alle sedute di gara con evidenza di trasmissione/estratto comunicazioni da portale Verbali di gara)							
	apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa							principi di trasparenza, non discriminazione, buon andamento della pubblica amministrazione	In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
	apertura delle offerte tecniche								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
	apertura delle offerte economiche								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
	lettura dei punteggi economici offerti dai concorrenti con attribuzione dei relativi punteggi								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
	esclusioni a seguito del giudizio di anomalia								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
	proposta di aggiudicazione								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
1.6.5	Verificare che la commissione di valutazione (ove nominata) abbia sempre adottato le proprie deliberazioni a carattere decisorio con la contestuale presenza di tutti i suoi componenti (<i>plenum</i>)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara)						LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA Vademecum informativo1 (aggiornato alla L.P. n. 16/2015 e al D.Lgs. n. 50/2016	Il beneficiario deve fornire evidenza, dalla quale si può vedere che la commissione di valutazione ha preso le decisioni in seduta plenaria. Il controllore acquisisce il verbale della commissione tecnica e annota i risultati sulla checklist
1.6.6	Verificare che i verbali di gara diano atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli commissari.	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara, tabella di valutazione)						LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA Vademecum informativo1 (aggiornato alla L.P. n. 16/2015 e al D.Lgs. n. 50/2016	Il controllore verifica il procedimento di valutazione da parte della Commissione tecnica, attraverso il verbale e l'evt. tabella di valutazione e annota se le valutazioni sono state espresse singolarmente o ricomprese nelle valutazioni complessive, tenendo in considerazione, sentenze del Consiglio di Stato n. 03033/2018REG.PROV.COLL (si vedano anche le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V 14/02/2018 n. 952; Se. III 08/09/2015 n. 4209 e Sez. IV 16/02/2012 n. 810) Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.7	Verificare che l'autorità di gara abbia accertato:	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di gara Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti Documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti)							
	la presenza, nelle buste contenenti la documentazione amministrativa, di tutti i documenti prescritti dalla <i>lex specialis</i>							Lex specialis - Bando di gara e allegati	Il beneficiario deve annotare nel verbale di gara la verifica sulla completezza formale della documentazione presentata dagli operatori. Il controllore verifica il verbale di gara rispetto ai punti richiamati nel punto 1.6.6 e chiede il caricamento della documentazione completa di tutti gli operatori Il controllore annota i risultati nella checklist
	la presenza, tra la documentazione amministrativa, della garanzia provvisoria (ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 50/2016). Se RTI, deve essere a nome di tutti i membri; Se cauzione in forma digitale deve esserci la marca temporale							art. 27 LP 16/15 art. 93, D.Lgs. 50/16	Il beneficiario deve fornire l'evt. garanzia provvisoria prevista
	la regolarità formale della documentazione prodotta dagli operatori, anche con riferimento alle cause di esclusione previste dalla <i>lex specialis</i>							Lex specialis - Bando di gara e allegati	I beneficiario deve annotare nel verbale di gara la verifica sulla completezza formale della documentazione presentata dagli operatori. Il controllore verifica il verbale di gara rispetto ai punti richiamati nel punto 1.6.6 e chiede il caricamento della documentazione completa di tutti gli operatori Il controllore annota i risultati nella checklist
	la rispondenza della documentazione presentata dai concorrenti rispetto alle prescrizioni normative e a quanto previsto nella <i>lex specialis</i> anche con riferimento all'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti							Lex specialis - Bando di gara e allegati	I beneficiario deve annotare nel verbale di gara la verifica sulla completezza formale della documentazione presentata dagli operatori. Il controllore verifica il verbale di gara rispetto ai punti richiamati nel punto 1.6.6 e chiede il caricamento della documentazione completa di tutti gli operatori Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.8	Verificare che non siano stati ammessi alle fasi successive della procedura concorrenti che avrebbero dovuto essere esclusi	<i>Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara, Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti, Documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, Provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni)</i>						Documentazione di gara	Il beneficiario attraverso la verifica del verbale di gara e della documentazione confronta la coerenza tra quanto presente e gli operatori ammessi Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.10	Verificare che:	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara, Tabella di valutazione)							
	i criteri/subcriteri e le formule predeterminati nella lex specialis siano presenti nel verbale della Commissione								Il beneficiario deve fornire il verbale della commissione di valutazione e l'evt. tabella di valutazione. Il controllore verifica che questi documenti contengono le specifiche del disciplinare di gara, la completezza dei criteri e la correttezza delle somme. Il controllore chiede eventuali delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	non sia stata fatta un'applicazione discriminatoria dei criteri di valutazione delle offerte								Il beneficiario deve fornire il verbale della commissione di valutazione e l'evt. tabella di valutazione. Il controllore verifica che questi documenti contengono le specifiche del disciplinare di gara, la completezza dei criteri e la correttezza delle somme. Il controllore chiede eventuali delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist

Id	Processi		Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
				POS	NEG	N/A	a/b/c			
	il calcolo delle somme/totali in relazione ai punteggi/subpunteggi previsti nella <i>lex specialis</i> sia stato effettuato in modo corretto									Il beneficiario deve fornire il verbale della commissione di valutazione e l'evt. tabella di valutazione. Il controllore verifica che questi documenti contengono le specifiche del disciplinare di gara, la completezza dei criteri e la correttezza delle somme. Il controllore chiede eventuali delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.6.11	Verificare che le eventuali richieste di integrazioni trasmesse dalla stazione appaltante riguardino profili che avrebbero potuto essere oggetto di integrazione ai sensi delle prescrizioni normative e di quanto previsto nella <i>lex specialis</i>		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Richieste di integrazioni e/o chiarimenti trasmessi dalla stazione appaltante con relativa ricevuta di trasmissione Documentazione trasmessa dagli operatori in replica alle suddette richieste, con relativa copia della parte esterna del plico trasmesso nella parte contenente il protocollo e l'orario d'ingresso)						Lex specialis - Bando di gara e allegati	Il controllore verifica le comunicazioni tra beneficiario e operatori, anche attraverso l'estratto da portale, forniti dal beneficiario. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.6.12	Verificare che gli operatori non abbiano modificato le proprie offerte nel corso della valutazione svolta dalla stazione appaltante e che non sia avvenuta alcuna forma di negoziazione delle offerte		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo NB - gara telematica - conservazione avviene tramite il gestore del sistema Verbali di gara Offerte degli operatori							Nella gara telematica pura, la verifica è sempre positiva, senza la necessità di chiedere ulteriori documenti al beneficiario Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.13	Verificare che sia stato correttamente svolto il subprocedimento di verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale ex art. 30 L.P. 16/15 e art. 97 e ss. del D.Lgs. 50/16, e in particolare che:		■ Verbali di gara ■ Richieste di spiegazioni circa la congruità dell'offerta inviate dalla stazione appaltante, con relative ricevute di trasmissione ■ Spiegazioni relative alla congruità dell'offerta trasmesse dall'operatore economico oggetto di verifica, con relativa copia della parte esterna del plico trasmesso, nella parte contenente il protocollo e l'orario d'ingresso ■ Verbali relativi all'esito delle analisi circa la congruità dell'offerta svolte dalla stazione appaltante ■ Provvedimenti di esclusione							
	in presenza di offerte non congrue, (offerte che in base ad elementi specifici, presentano degli scostamenti notevoli rispetto all'importo a base di gara) sia stato avviato il subprocedimento di verifica dell'anomalia delle medesime (salvo che in caso di presentazione di un'unica offerta) (art. 30, L.P. 16/15)		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara/documento di calcolo della soglia di anomalia)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue, il beneficiario deve effettuare il subprocedimento di verifica dell'anomalia e fornire la documentazione in merito. Il controllore verifica il verbale e ogni altra documentazione (tabella di calcolo) che il beneficiario deve fornire.
	siano state richieste all'operatore le proprie spiegazioni, con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Richieste di spiegazioni circa la congruità dell'offerta inviate dalla stazione appaltante, con evidenza di trasmissione)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist

Id	Processi		Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
				POS	NEG	N/A	a/b/c			
	le spiegazioni dell'operatore siano pervenute nel termine prescritto		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Spiegazioni relative alla congruità dell'offerta trasmesse dall'operatore economico con evidenza dell'avvenuta ricezione nel termine prescritto)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
	in caso di offerte ritenute congrue, le spiegazioni presentate dall'operatore risultino ammissibili in conformità alla normativa vigente ed in particolare all'art. 97 del D.Lgs. 50/16		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo Verbal/atti equivalenti relativi all'esito delle analisi circa la congruità dell'offerta svolte dalla stazione appaltante)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
	i provvedimenti di esclusione delle offerte risultate anomale siano congruamente motivati		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Provvedimenti di esclusione)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
1.6.14	Verificare che le eventuali esclusioni siano state determinate in conformità alle previsioni della <i>lex specialis</i> e della normativa vigente		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbal di gara (tecnica), Disciplinare di gara)						art.33,9 LP 16/15 (soglia di sbarramento)	Per rispondere a questa domanda, il controllore verifica la comunicazione al soggetto escluso con evidenza di trasmissione e la corrispondenza ai motivi indicati nel disciplinare (esclusione per incompletezza documenti, anomalia, clausola di sbarramento della valutazione (art. 33,9 LP 16/15)
1.6.15	Verificare che delle eventuali esclusioni sia stata data adeguata comunicazione agli operatori interessati secondo le modalità previste dalla legge		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazioni di esclusione con evidenza di trasmissione Evidenza comunicazione da Portale Bandi)						art.76 Dgls. 50/16	Il beneficiario deve fornire la comunicazione sull'esclusione che viene verificato dal controllore (tenendo in considerazione anche le comunicazioni tramite portale) Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.16	Verificare la completezza/correttezza dell' atto di aggiudicazione		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Provvedimento di aggiudicazione/Comunicazione di aggiudicazione)						art.32,5-8 Dgls.50/16	Il beneficiario deve fornire l'atto di aggiudicazione che viene verificato dal controllore.
1.6.17	Verificare che l'aggiudicazione sia stata comunicata a tutti i soggetti, con le forme e le modalità previste dalla legge		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazioni di aggiudicazione con evidenza di trasmissione Evidenza comunicazione da Portale Bandi)						art.76 Dgls. 50/16	Il beneficiario deve fornire l'evidenza della trasmissione della comunicazione di aggiudicazione che viene verificato dal controllore, che di norma deve avvenire con pec. Il controllore tiene in considerazione anche eventuali altri modi di comunicazione (portale)

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.6.18	Verificare che l'offerta dell'aggiudicatario non sia in aumento rispetto all'importo a base di gara	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati Provvedimento di aggiudicazione Verbali di gara)							Il controllore confronta l'atto di aggiudicazione con il bando e l'offerta e annota il risultato nella checklist
1.6.19	Verificare che nel corso della procedura siano stati rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati Corrispondenza con gli operatori Verbali di gara)						documentazione di gara	Per rispondere a questo punto di verifica, il controllore ripercorre tutte le fasi della procedura di gara e rileva eventuali elementi in contrasto con questi principi.
1.7	Pubblicazione degli esiti dell'appalto								
1.7.1	Verificare che gli esiti dell'appalto siano stati trasmessi e pubblicati in conformità alla normativa vigente (c.d. post-informazione).	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (screenshot da Portale bandi)						art.5,6 LP 16/15	Il controllore inserisce il CIG nella sezione delle pubblicazioni degli esiti nel portale bandi e procede allo screenshot della pagina a evidenza della pubblicazione.
1.8	Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale								
1.8.1	Verificare che ci sia la conferma dell'avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e alla normativa vigente all'interno della documentazione di gara o altra conferma da parte della stazione appaltante	Il controllore deve indicare documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto, atto di aggiudicazione o altro - conferma RUP/stazione appaltante)						art. 80 Dgls 50/16	Nella verifica di questo punto di controllo, il controllore deve tenere in considerazione i cambiamenti normativi a livello provinciale: Se la gara è stata fatta dopo il 26/07/2019 (entrate in vigore della LP 3/2019) fino a 150.000 euro e se la gara è stata fatta su portale o altri strumenti eltronici (MEPAB, elenchi e albi) il controllo lo fa l'ACP a campione. Condizioni sono l'autodichiarazione dell'operatore economico e la clausola risolutiva espressa. In caso contrario (> 150.000 euro) il controllo dei requisiti generali deve essere stato fatto dalle stazione appaltante e i documenti devono essere presenti nel fascicolo della procedura. Per procedura negoziata < 40.000 euro non su strumenti elettronici la stazione appaltante può fare i controlli a base campionaria (+ autodicharazione e clausola risolutiva) o applica il controllo dei requisiti completo per il contratto in oggetto. Se la procedura è antecedente l'26/07/2019 la stazione appaltante può per gare fino ad un importo di 150.000 euro fare delle verifiche a base campionaria, se ha richiesto un'autodichiarazione e ha inserito la clausa di risoluzione nel contratto. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.8.2	Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli accertamenti sul possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti dalla <i>lex specialis</i> in capo all'aggiudicatario	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario e esito della verifica)						art. 27,2 LP 16/15 art. 83 Dgls 50/16	Il beneficiario può prevedere requisiti speciali (non sono obbligatori) nel bando di gara. Il beneficiario deve fornire l'evidenza delle verifiche dei requisiti speciali Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.9	Stipulazione del contratto								
1.9.1	Qualora sia stato applicato il termine di stand still , verificare che il contratto sia stato stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 39, L.P. 16/15)	<i>il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazioni di aggiudicazione con evidenza di trasmissione Contratto di affidamento)</i>						art. 39 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedito un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.9.2	Qualora non sia stato applicato il termine di stand still verificare che ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti:	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara Atti giudiziari prodotti dalle parti Pronunce giurisdizionali)							
	presentazione o ammissione di una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva							art. 39,2 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedito un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
	motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono alla stazione appaltante di attendere il decorso del predetto termine (art. 39, L.P. 16/15)							art. 39,1 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedito un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
	acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico							art. 39,2 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedisce un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.9.3	Nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro l'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare, verificare che il contratto non sia stato stipulato nei venti giorni successivi alla notificazione di tale istanza e comunque non prima del provvedimento del giudice sull'istanza medesima	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Ricorso notificato con istanza cautelare Provvedimento del giudice sull'istanza cautelare Contratto di affidamento)						art.32,11 Dgls 50/16	Il controllore chiede al beneficiario di fornire la documentazione su eventuali ricorsi, incluse evt. sentenze e li annota nella checklist
1.9.4	In caso di esecuzione anticipata del contratto , verificare che:	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di appalto Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del contratto Verbale di immissione anticipata nell'esecuzione delle prestazioni o atto negoziale di equivalente contenuto Richiesta di "Informazioni" Antimafia e relativa ricevuta di ritorno (oppure autodichiarazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11)							
	si tratti di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	la medesima sia stata autorizzata da apposito provvedimento contenente le relative motivazioni							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	sia stato redatto apposito atto negoziale sottoscritto dalle parti							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	(ove siano richieste "informazioni " antimafia) siano decorsi almeno 15 giorni dalla richiesta di "Informazioni" Antimafia alla Prefettura competente							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	(ove siano richieste "comunicazioni " antimafia) sia stata acquisita dall'aggiudicatario l'autodichiarazione in merito all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/11							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
1.9.5	Verificare che siano state presentate dall'aggiudicatario la garanzia prevista per l'adempimento contrattuale ex art. 103 del D.Lgs. 50/16 e le altre garanzie e polizze previste dalla normativa vigente	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Garanzia)						art. 36 LP 16/15 art. 103 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la garanzia prevista nel disciplinare, il controllore verifica se la garanzia è nella % prevista e lo annota nella checklist
1.9.6	Verificare che il contratto sia stato stipulato:	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento)							
	con atto pubblico notarile informatico							art. 37 LP 16/15	Il controllore verifica la presenza del contratto.
	in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante							art. 37 LP 16/15	Il controllore verifica la presenza del contratto.

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
	in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri							art. 37 LP 16/15	Il controllore verifica la presenza del contratto.
1.9.7	Verificare che i valori economici riportati nel contratto riproducano quelli offerti dall'aggiudicatario in corso di gara	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento Offerta economica dell'aggiudicatario)							Il controllore confronta l'offerta con il contratto e lo annota nella checklist
1.9.8	Verificare che nel contratto sia stato previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento) Dichiarazione tracciabilità)						art. 3 L. 136/10	Il controllore verifica il contratto e in mancanza della clausola, verifica se è presente la dichiarazione sulla tracciabilità. Il controllore annota i risultati nella checklist
1.9.9	Verificare l'eventuale sussistenza di procedimenti penali o amministrativo-contabili, oppure contenziosi relativi alla procedura (pendenti innanzi al Giudice Amministrativo o civile)	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atti giudiziari Pronunce giurisdizionali)							Il controllore chiede al beneficiario di fornire la documentazioni su eventuali ricorsi, incluse evt. sentenze e li annota nella checklist
1.10	Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari								
1.10.1	La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio ed esecuzione dei lavori è completa e coerente con il contratto?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (processo di verbale del DL/RUP)						art. 181 D.P.R. 207/2010 art. 49 L.P. 16/2015	Il beneficiario deve fornire il verbale di consegna dei lavori e il controllore verifica se contiene tutti gli elementi richiesti dai punti di verifica. In caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.10.2	Il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nelle tempistiche di cui all'art.5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (processo di verbale del DL/RUP)						art. 5 D.M. 49/2018	Il beneficiario deve fornire il verbale di consegna dei lavori e il controllore verifica se contiene tutti gli elementi richiesti dai punti di verifica. In caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.10.3	Il verbale di consegna contiene le indicazioni di cui all'art. 5 comma 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	indicare documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (processo di verbale del DL/RUP)						art. 5,8 D.M. 49/2018	Il beneficiario deve fornire il verbale di consegna dei lavori e il controllore verifica se contiene tutti gli elementi richiesti dai punti di verifica. In caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.10.4	L'esecuzione del contratto è stata svolta nel rispetto dei termini stabiliti nel contratto e verbale di consegna lavori, tenuto conto di eventuali sospensioni?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento Verbale consegna lavori Documentazione su sospensioni)						art. 30,1 D.lgs 50/2016	Il controllore chiede al beneficiario documenti atti a dimostrare l'esecuzione del contratto (solo se già concluso) e annota eventuali scostamenti nella checklist, dopo aver chiesto delucidazioni al beneficiario
Subappalto									
1.10.5	Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione)						art. 105, 4 D.lgs 50/2016	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
1.10.6	L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Busta A1/documentazione di gara)						art. 105, 4 D.lgs 50/2016	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
1.10.7	Dichiarazione dell'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Dichiarazione del subappaltatore)						art. 105, 4 D.lgs 50/2016	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.10.8	Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di gara/documentazione di gara di tutti offerenti)						art. 105, 4 D.lgs 50/2016	Il controllore verifica tutte gli operatori che hanno partecipato alla gara per escludere questo e annota i risultati nella checklist
1.10.9	Il subappalto è stato conferito nei limiti previsti nell'offerta ?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Disciplinare di gara/offerta/Autorizzazione)						art. 105 D.Lgs. 50/2016 sentenza Corte di Giustizia europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019 - che fa cadere il limite del subappalto	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
Sospensione del contratto									
1.10.10	La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di sospensione)						art. 107, 1 D.Lgs. 50/2016	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
1.10.11	La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, art.107?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di sospensione)						art. 107 D.Lgs. 50/2016	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
1.10.12	Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di sospensione)						art. 107, 3 D.Lgs. 50/2016	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
1.10.13	Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (scheda osservatorio),altra comunicazione)						art. 107, 4 D.Lgs. 50/2016	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto									
1.10.14	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP						art. 106, 1 D.Lgs. 50/2016 Linea Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.15	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:								
a	modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.							art. 106, 1 D.Lgs. 50/2016 art. 48 e art. 50 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
b	lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione) Nuovo progetto esecutivo relativo alla perizia di variante Relazione tecnica di perizia Quadro economico che evidenzi i maggiori o minori costi determinati dalla perizia Eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi)						art. 106, 1 D.Lgs. 50/2016 art. 48 e art. 50 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
c	varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili							art. 106, 1 D.Lgs. 50/2016 art. 48 e art. 50 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
d	sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d): 1) presenza di una clausola di revisione inequivocabile; 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che sosddisti i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei subappaltatori.							art. 106, 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017 art. 48 e art. 50 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
	e nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4							art. 106, 4 D.Lgs. 50/2016	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.16	In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto orginarariamente pattuito non siano stati alterati?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione)						art. 106, 4 D.Lgs. 50/2016 art. 48 L.P. 16/2015 Sentenza della Corte di Giustizia UE - Pressetext C-454/06 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 10% in caso di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enuncianti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (prezzo, natura dei lavori/ servizi/ forniture, termine di esecuzione, condizioni di pagamento e materiali utilizzati). A tale rettifica si aggiunge la rettifica della somma dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.17	In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non sia da condiderarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione)						art. 106, 4 D.Lgs. 50/2016 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Check list CE art. 48 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.18	Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) la Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sulla GUUE per contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, ovvero in ambito nazionale per le soglie inferiori?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Evidenza/screenshot delle pubblicazioni) (Le varianti sopra soglia devono essere comunicate all' ANAC, pubblicate sulla GURI e sul Portale di cui all'art.5 della l.p. 16/2015; le varianti sotto soglia devono essere pubblicate sul Portale)						Art.106,5 Dgls 50/16	Il controllore verifica l'evidenza della pubblicazione della variante, fornita dal beneficiario e lo annota nella checklist
1.10.19	Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie: • il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione)						art. 106, 2 D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017 art. 48, 4 L.P.16/2015 è necessario valutare se la fattispecie rientra nella variante oppure se si tratta di un sesto quinto	Il controllore (se ha tutti gli elementi in un determinato rendiconto - se no si rimanda a rendiconto finale) verifica se le modifiche rispettano i limiti previsti, in mancanza di una nuova procedura di gara, annotando i risultati nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.10.21	Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazione dell'utilizzo del quinto d'obbligo)						art. 106, 12 D.Lgs. 50/2016	Il controllore verifica l'esecuzione del quinto d'obbligo anche verificando le condizioni e i limiti previsti, annotando i risultati nella checklist
1.10.22	Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state valutate sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del D. lgs. 50/2016, per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Prezzi stabiliti da contratto)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	Il controllore verifica la corrispondenza dei prezzi stabiliti da contratti o in caso di aumenti/diminuizioni il rispetto dei limiti e annota tutto nella checklist
Sostituzione del contraente									
1.10.23	La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d):							D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017 L.P. 16/2015 art. 48, comma 4	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno dei casi previsti dalla normativa.

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A				
a	previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile;	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (intestazione fatture/altra documentazione contenente i motivi della sostituzione						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017 L.P. 16/2015 art. 48, comma 4	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno dei casi previsti dalla normativa.
b	causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fuzioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.							D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017 L.P. 16/2015 art. 48, comma 4	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno dei casi previsti dalla normativa.
c	l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.							D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017 L.P. 16/2015 art. 48, comma 4	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno dei casi previsti dalla normativa.
	Lavori supplementari								
1.10.24	I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016? Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): ▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; ▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determina a contrarre/atto equivalente)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 L.P.16/2015 art. 48, comma 2 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%). Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del valore dell'appalto iniziale. Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE “Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione” , che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni dell'applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto.	In caso di lavori supplementari, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della fattispecie. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità
1.10.25	Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a lavori supplementari?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determina a contrarre/atto equivalente)							Il controllore acquisisce la documentazione contenente la motivazione e verifica che si tratta di lavori supplementari non previsti
1.10.26	E' stato accertato che i lavori supplementari non siano già ricompresi nell'appalto iniziale?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (disciplinare di gara,Determina a contrarre/atto equivalente)							Il controllore acquisisce la documentazione contenente la motivazione e verifica che si tratta di lavori supplementari non previsti
1.10..27	L'operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento Determina a contrarre/atto equivalente)							Il controllore verifica che il contraente non sia stato sostituito, se non nei casi previsti dalla normativa
1.10.28	E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7	Il controllore (se ha tutti gli elementi in un determinato rendiconto - se no si rimanda a rendiconto finale) verifica se le modifiche rispettano i limiti previsti, in mancanza di una nuova procedura di gara, annotando i risultati nella checklist
1.10.29	E' stato acquisito un nuovo CIG?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (evidenza acquisizione CIG/determina a contrarre/documentazione pertinente)							Il controllore verifica la presenza del cig nuovo, eventualmente chiedendo anche l'evidenza dell'acquisizione tramite estratto della richiesta del CIG
	Proroga								
1.10.30	L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (disciplinare di gara/motivazione RUP)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	Il beneficiario deve fornire tutta la documentazione in merito alla proroga.

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.10.31	Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazione proroga a operatore/Motivazione RUP proroga)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	Il controllore annota i risultati nella checklist

Esito della verifica	(barrare con una x)
regolare	
parzialmente regolare	
non regolare	

Indicare eventuale rettifica finanziaria (in euro e in percentuale):	
Eventuali osservazioni e raccomandazioni:	
Personale che ha svolto il controllo:	

LEGENDA:		
TIPOLOGIA DI ERRORE/IRREGOLARITÀ	a)	Limitazioni al controllo per carenza documentale
	b)	Limitazioni al controllo per altri motivi
	c)	Altri motivi



Allegato 1 CL verifica amministrativa
Check List Procedura mediante affidamento diretto (lavori, servizi e forniture) d.lgs 50/2016
 (versione 1/2025)

Beneficiario	
Titolo progetto	
CUP	
CIG	
Fornitore	
Importo affidamento diretto	
Tipologia di affidamento	
Beni e Servizi	
Lavori	
Categoria e Classifica	
Settore ordinario o speciale	
Data dell'affidamento diretto	

Check List

Procedura mediante affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	NA				
TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO									
FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E IDEAZIONE STRATEGICA DELL’AFFIDAMENTO									
1 Presupposti e ideazione strategica dell’affidamento									
1.1	Verificare che l’importo dell’affidamento diretto sia inferiore alla soglia prevista dalla LP 16/2015	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura, atti equivalenti)						art.26 LP 16/15 art. 1 L. 120/20 s.m.i.	Il controllore attraverso l’esame della documentazione sull’affidamento diretto verifica che la procedura sia stata applicata nel rispetto delle soglie previste dalla normativa e annota i risultati sulla checklist
1.2	Verificare che nella documentazione presentata relativa alla prestazione oggetto di controllo non siano emersi elementi che indichino un frazionamento artificioso al fine di procedere con affidamenti diretti in luogo delle diverse procedure maggiormente concorrenziali	(Tutta la documentazione utile a questa verifica, come contratti, determine, altro)						art. 35 Dlgis 50/16	Il controllore attraverso l’esame della documentazione sull’affidamento diretto e in generale la documentazione della domanda di rimborso a disposizione e verifica se ci sono elementi che indicano un eventuale frazionamento artificioso, chiedendo eventuali delucidazioni al beneficiario e annotando i risultati nella checklist
FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA									
2 Indizione della procedura									
2.1	Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del procedimento (RUP)	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura, atti equivalenti Atto di nomina del RUP)						art. 6 LP16/15	Il controllore deve verificare la presenza della nomina, tenendo in considerazione la normativa specifica applicabile. La LP 17/1993 art. 10.11 attribuisce le funzioni del RUP al più alto funzionario dell’unità, in mancanza di una nomina. In analogia la L. 241/90 prevede all’art. 5.2 „Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa ... In mancanza di una nomina il controllore chiede spiegazioni al beneficiari e annota i risultati nella checklist
2.2	Verificare che il RUP non si trovi in una situazione di conflitto di interessi , anche potenziale, rispetto alla procedura	(Dichiarazione sostitutiva resa dal RUP ai sensi dell’art. 5 LP 17/1993, Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Atto di nomina del RUP)						art. 12/bis LP 17/1993	Il beneficiario di norma deve fornire la dichiarazione sul conflitto di interesse del RUP. In mancanza di una dichiarazione il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e tiene in considerazione quanto previsto dalla normativa provinciale in materia.
2.3	Per affidamenti diretti - di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto (previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti)	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura, contratto, incarico, atto equivalente)						art.26 LP 16/15 punto 2.4 delle “Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa	Il controllore verifica l’indagine di mercato, in particolare la richiesta di preventivi, assicurandosi che l’indagine sia coerente con l’incarico e che il numero degli operatori contattati sia in linea con la normativa. In caso di necessità il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
2.4	Verificare l’intervenuto esperimento, su un affidamento sopra i 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, di una indagine di mercato sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria o tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, volta ad individuare l’operatore con il quale stipulare il contratto. In particolare verificare che l’indagine di mercato sia stata effettuata mediante, alternativamente: a) consultazione dei cataloghi elettronici del MEPAB (art. 57 D.Lgs 50/16) b) consultazione elenco telematico (art. 27, L.P. 16/15) c) avviso per la manifestazione di interesse (art. 36, comma 7 D.Lgs 50/16) d) altro (consultazioni/ricerche in internet/ricieste preventivi)	(Esiti dell’indagine di mercato (avviso pubblicato e manifestazioni di interesse pervenute; indicazione dei cataloghi/bivienendi consultati; relazione con i risultati dell’indagine espletata; stampa delle pagine dei siti web consultati; ecc.), evidenza richieste preventivi Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura/atti equivalenti)						art.20 LP 16/15 art.26 LP 16/15 punto 2.4 delle “Norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa	Il controllore verifica l’indagine di mercato, tenendo in considerazione le diverse modalità di ricerca di mercato, in particolare la richiesta di preventivi, assicurandosi che l’indagine sia coerente con l’incarico e che il numero degli operatori contattati sia in linea con la normativa. In caso di necessità il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
2.5	Verificare che sia stato acquisito lo SMARTCIG e, ove richiesto, il CUP (Codice Unico di Progetto), e che i medesimi siano stati riportati sia stato riportato negli atti relativi alla procedura di affidamento e/o negli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate	(Atti relativi alla procedura di affidamento Atti negoziali relativi alle prestazioni affidate)						Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Delibera ANAC n. 556/2017	Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’ANAC la cui funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti. Il CIG ha anche il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso. Il beneficiario deve acquisire il CIG e inserirlo in tutti i documenti rilevanti nell’ambito di una gara d’appalto, fino al saldo. Il controllore verifica la presenza del CIG nei documenti di gara e laddove mancasce chiede spiegazioni al beneficiario
2.6	La scelta dell’affidatario è stata adeguatamente motivata?	(Verbali Ulteriore documentazione Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura/atti equivalenti)							Il controllore verifica come è avvenuta la scelta dell’aggiudicatario, in caso di utilizzo del prezzo più basso, lo indica, mentre in caso di scelta del preventivo migliore ma non più economico, è necessario trovare la motivazione adeguata In caso di necessità il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
3 Richiesta e valutazione dell’offerta									
3.1	Verificare che l’operatore prescelto sia stato invitato a presentare la propria offerta	(Lettera d’invito, elettronica, altro)						art. 26 LP 16/15	Il controllore verifica che l’aggiudicatario sia stato invitato a presentare un’offerta, tenendo in considerazione che in caso di procedura fuori portale, spesso il beneficiario passa dal preventivo all’incarico, mentre in caso di procedura svolta sul portale, c’è l’evidenza dei passaggi. Il controllore c. annota i risultati nella checklist
3.2	Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli accertamenti, in capo all’aggiudicatario, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e alla normativa vigente oppure che siano stati applicati le semplificazioni previste (controlli a campione)	(Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali in capo all’aggiudicatario, dichiarazione possesso requisiti, incarico, altro)						art. 32 LP 16/15 (cfr. anche Delibera n. 31/23 - Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al capo X della L.P. n. 16/2015 s.m.i.) art. 80 Dlgis 50/16	Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano controlli a campione sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l’Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Abi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di applicazione del controllo a campione da parte del beneficiario, oppure APC, il controllore verifica che l’aggiudicatario abbia reso la dichiarazione e ci sia la clausola riduttiva espressa. In caso di necessità il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
3.3	È stata predisposta la determina a contrarre o atto equivalente	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo verificando anche la presenza degli elementi essenziali come l’oggetto dell’affidamento, l’importo, l’operatore economico e le ragioni della sua scelta, l’impegno di spesa (Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura, contratto, incarico, atto equivalente)						art. 32.2 Dlgis 50/16	In base all’art. 32.2 del Dlgis 50/2016, il beneficiario a deve: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” e Ancora ... la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti ... Il beneficiario deve fornire la documentazione, il controllore in caso di mancanze chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
3.4	Sono stati ottemperati gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità e, in particolare, l’esito della procedura è stato pubblicato?	(screenshot da Portale bandi, sito beneficiario, altro)						art. 5,6 LP 16/15 https://www.bandi-atoadge.it/sourcing/tenders/list sito beneficiario	Il controllore inserisce il CIG nella sezione delle pubblicazioni degli esiti nel portale bandi e procede allo screenshot della pagina a evidenza della pubblicazione.In alternativa, il controllore chiede uno screenshot al beneficiario che evidenzia la pubblicazione dell’esito della gara sul proprio sito
4 Stipulazione del contratto									
4.1	Verificare che il contratto/incarico/atto equivalente sia stato stipulato, anche nelle forme previste dalla normativa	(Contratto, incarico, atto equivalente)						art. 39 LP 16/15	Il controllore verifica la presenza del contratto, incarico, atto equivalente
4.2	Verificare che i valori economici riportati nel contratto riproducano quelli offerti dall’affidatario?	(Offerta, contratto, incarico, atto equivalente)							Il controllore confronta l’offerta con il contratto e lo annota nella checklist
4.3	Verificare che in un documento contrattuale si sia previsto il riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10	(Contratto, incarico, atto equivalente, dichiarazione tracciabilità finanziaria)						art. 3 L. 136/10	Il controllore verifica il contratto e in mancanza della clausola, verifica se è presente la dichiarazione sulla tracciabilità. Il controllore annota i risultati nella checklist
5 Esecuzione del contratto									
5.1	Verificare che, in caso di aumento o diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, le stesse siano state effettuate nel rispetto dei criteri e condizioni fissate dall’art. 48 LP 16/15 e dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016?	(Determina di variante in corso d’opera Autorizzazione RUP Perizia di Variante Comunicazione sull’utilizzo del quinto d’obbligo Comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 Altro)						art. 48 LP 16/15 art. 106 del D.lgs. 50/16	In caso di variante, quinto d’obbligo o altra modifica il controllore verifica tutta la documentazione in merito e annota i risultati nella checklist

Esito della verifica	(barrare con una x)
regolare	
parzialmente regolare	
non regolare	

Indicare eventuale rettifica finanziaria (in euro e in percentuale):	
Eventuali osservazioni e raccomandazioni:	
Personale che ha svolto il controllo:	

LEGENDA:		
TIPOLOGIA DI ERRORE/IRREGOLARITÀ	a)	Limitazioni al controllo per carenza documentale
	b)	Limitazioni al controllo per altri motivi
	c)	Altri motivi



Allegato 1 CL verifica amministrativa
Check List Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando
d.lgs. 50/2016
(versione 1/2025)

Beneficiario	
Titolo progetto	
CUP	
CIG	
Fornitore	
Importo base d'asta	
Tipologia di affidamento:	
Beni e Servizi	
Lavori	
Categoria e Classifica	
Settore ordinario o speciale	

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A				
TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO									
FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E IDEAZIONE STRATEGICA DELL'AFFIDAMENTO									
1.1 Programmazione e progettazione dell'affidamento									
1.1.1	(In caso di affidamento di lavori) Verificare che i -lavori pari o superiore a 100.000€ siano ricompresi nel programma triennale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai settori edilizia pubblica, infrastrutture, sanità e ambiente, esclusi i lavori di manutenzione	(Programma triennale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, sito della stazione appaltante)						Art.7 della LP 16/2015	Il beneficiario deve dichiarare l'inserimento dell'opera nel corrispondente programma triennale. In subordine può fornire copia del programma indicando la riga dove l'opera è inserita. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.1.2	(In caso di beni e/o servizi) Verificare che i medesimi siano ricompresi nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali per le forniture e servizi pari o superiori ai 40.000 euro	(Programma biennale degli appalti di servizi e forniture, sito della stazione appaltante)						Art.7 della LP 16/2015	Il beneficiario deve dichiarare l'inserimento dell'opera nel corrispondente programma biennale. In subordine può fornire copia del programma indicando la riga dove l'opera è inserita. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.2 Presupposti e ideazione strategica della procedura									
1.2.1	(solo in caso di beni e/o servizi) Verificare se <i>(barrare una o piu' delle seguenti fattispecie)</i> :								
	sia stata preventivamente accertata, con esito negativo, la presenza della categoria di prestazioni oggetto di affidamento nell'ambito di convenzioni stipulate da ACP	(Provvedimenti di autorizzazione/Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Convenzioni ACP)						Art. 5,6 LP 16/2015 https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/list	Il beneficiario deve dare evidenza della verifica delle convenzioni ACP/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab esistenti. La verifica deve essere documentata In caso di mancata formalizzazione di questo aspetto, il controllore, attraverso il portale Bandi, verifica l'esistenza di Convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab. Il controllore si assicura che la gara è in linea, in caso di presenza di convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.2.2	(solo in caso di gara sopra soglia) verificare se sia stata redatta la Relazione Unica	(Relazione Unica)						Art. 99 Dgls. 50/2016	Il beneficiario deve fornire la relazione unica per le gare sopra soglia, ai sensi dell'art. 99 del Dgls 50/2016 In caso di mancanza, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e verifica la gara specifica, valutando se la documentazione restante presentata contiene gli atti (determina, avviso, verbali, comunicazioni, pubblicazioni,...) necessari allo svolgimento della gara. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.2.3	Verificare che la scelta della procedura negoziata sia stata determinata da uno dei seguenti presupposti:								
	qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna domanda di partecipazione o nessuna domanda di partecipazione appropriata (art. 25, c. 1, lett. a), L.P. 16/15)	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura, Documentazione, di carattere amministrativo e negoziale relativa a precedenti procedure,nei casi in cui presupposto per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sia legato all'esito negativo della precedente procedura di affidamento, ovvero in caso di forniture complementari o di servizi analoghi)						art. 25, c. 1, lett. a), L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	qualora, i lavori, le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell' acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 25, c.1, lett b), L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e comunque non imputabili alla stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o competitive con negoziazione previa pubblicazione di un bando di gara (art. 25, c.1, lett. c), L.P. 16/15)	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 25, c.1, lett. c), L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	(solo in caso di forniture) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in serie volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 25, c.3, lett. a), L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	(solo in caso di forniture) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (art. 25 c. 3, lett. b), L.P. 16/15)	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Documentazione, di carattere amministrativo e negoziale relativa a precedenti procedure alla base della fornitura complementare)						art. 25 c. 3, lett. b), L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A				
	<i>(solo in caso di forniture)</i> per forniture quotate e acquistate sul mercato di materie prime (art. 25, c.3, lett. c), della L.P. 16/15)	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 25, c.3, lett. c, della L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	<i>(solo in caso di forniture o servizi)</i> per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore/dalla curatrice o liquidatore/liquidatrice di un fallimento, di un concordato giudiziario, di una <i>(solo in caso di lavori o servizi)</i> per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata (art. 25, c. 5, L.P.	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 25, c. 3, lett. d), L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata (art. 25, c. 5, L.P.	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Documentazione, di carattere amministrativo e negoziale relativa a precedenti procedure alla base dei servizi analoghi						art. 25, c. 5, L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	<i>(solo in caso di lavori)</i> lavori di importo non superiore a 2.000.000 Euro (art. 26 e 27, L.P. 16/15)	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 26 e 27, L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	(solo in caso di servizi e forniture) servizi o forniture di importo non superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 26, L.P. 16/15	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 26 L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince la normativa che permette l'applicazione della procedura negoziata senza bando Il controllore verifica la corrispondenza tra gli atti di gara e la normativa. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.2.4	Verificare che la motivazione per la scelta della procedura negoziata risulti dalla documentazione	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 25 L.P. 16/15 art. 26 L.P. 16/15	Il beneficiario deve fornire la documentazione di gara dal quale si evince lla motivazione alla base della scelta della procedura negoziata. Il controllore confronta la motivazione con la normativa indicata nello stesso documento e chiede eventualmente ulteriori delucidazioni/motivazioni al beneficiario. Il controllore tiene conto dei casi in cui la normativa di per sè dà la motivazione. In quest'ultimo caso, non servono ulteriori integrazioni Il controllore annota i risultati nella checklist
	<i>(in caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso)</i> verificare che la motivazione per la scelta della criterio di aggiudicazione risulti dalla documentazione	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 33 LP 16/15 art. 95 Dgls 50/2016	L'art. 33 LP 16/2015 prevede di norma l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di applicazione del criterio unico del prezzo, il beneficiario deve inserire la motivazione/normativa di riferimento nella documentazione di gara. In assenza di una motivazione (adeguata) il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.2.5	Verificare se nella documentazione di gara sono specificati <i>(barrare una o piu' delle seguenti fattispecie)</i> :								
	la descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto	(Lettere di Invito e relativi allegati, altro)							Il beneficiario deve assicurarsi della completezza della documentazione di gara, affinché contenga gli elementi richiamati al punto di controllo 1.2.4. Il controllore verifica che questi elementi sono inseriti nella documentazione e in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	i criteri di selezione degli operatori economici							art. 83 Dgls 50/16	
	i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto							art. 33 LP 16/15	
	i criteri di valutazione e la relativa ponderazione							art. 95,8 D.lgs. 50/2016 Linea guida ANAC n. 2 sull'Offerta economicamente più vantaggiosa	
1.2.6	Verificare che gli inviti contengano gli elementi della prestazione richiesta (art. 75 D.Lgs. 50/2016)	(Lettere di Invito e relativi allegati, altro)						art. 75 D.Lgs. 50/16	Il beneficiario deve assicurarsi della completezza della documentazione di gara, affinché contenga gli elementi richiamati al punto di controllo 1.2.5. Il controllore verifica che questi elementi sono inseriti nella documentazione e in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.2.7	Verificare che nella documentazione di gara sino inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 34 D.Lgs. 50/2016)	(Lettere di Invito e relativi allegati, altro)						art. 34 D.Lgs. 50/16 art.35 LP 16/15 https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi	Il beneficiario, in attuazione delle previsioni normative, deve contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e inserisce nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche previste dai Criteri ambientali minimi (CAM). In assenza di indicazioni in tema di CAM nella documentazione di gara, il controllore verifica se l'oggetto dell'appalto rientra in una delle categorie previste e in caso chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA									
1.3 Indizione della procedura									
1.3.1	Verificare che esista una Determina a contrarre/ Decreto a contrarre/Delibera che indichi la procedura che si intende adottare	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 32,2 Dgls 50/16	In base all'art. 32,2 del Dgls 50/2016, il beneficiario a deve: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte." Il beneficiario deve fornire la documentazione, il controllore in caso di mancanze chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.3.2	Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del procedimento (RUP)	(Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Atto di nomina del RUP)						art. 6 LP16/15	Il controllore deve verificare la presenza della nomina, tenendo in considerazione la normativa specifica applicabile. La LP 17/1993 art. 10,11 attribuisce le funzioni del RUP al più alto funzionario dell'unità, in mancanza di una nomina. In analogia la L. 241/90 prevede all'art. 5,2 ...Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa ... In mancanza di una nomina il controllore chiede spiegazioni al beneficiari e annota i risultati nella checklist
1.3.3	Verificare che il RUP non si trovi in una situazione di conflitto di interessi , anche potenziale, rispetto alla procedura	(Dichiarazione sostitutiva resa dal RUP ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 .Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Atto di nomina del RUP)						art. 12/bis LP 17/1993	Il beneficiario di norma deve fornire la dichiarazione sul conflitto di interesse del RUP. In mancanza di una dichiarazione il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e tiene in considerazione quanto previsto dalla normativa provinciale in materia

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A				
1.3.4	Verificare l'intervenuto esperimento di una indagine di mercato sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, volta ad individuare i nominativi degli operatori economici da invitare. In particolare verificare che l'indagine di mercato sia stata effettuata mediante, alternativamente: a) consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB (art. 57 D.Lgs 50/16) b) consultazione elenco telematico (art. 27, L.P. 16/15) c) avviso per la manifestazione di interesse (art. 36, comma 7 D.Lgs 50/16) d) altro (consultazioni/ricerche in internet) <i>N.B.: negli affidamenti di forniture complementari o di servizi analoghi non è previsto lo svolgimento di una indagine di mercato, in quanto l'affidamento può essere disposto solo nei confronti del titolare del contratto precedentemente affidato.</i>	(<i>Esiti dell'indagine di mercato (avviso pubblicato e manifestazioni di interesse pervenute; indicazione dei cataloghi/albi/elenchi consultati; relazione con i risultati dell'indagine espletata; stampa delle pagine dei siti web consultati; ecc.)</i>)						Art. 20 LP 16/15	Il controllore verifica se il beneficiario ha svolto un'indagine di mercato prima di indire la procedura negoziata. Se l'indagine manca chiede al beneficiario di motivare la scelta e annota i risultati nella checklist
1.3.5	Verificare che sia stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto), e che i medesimi siano stati riportati sia stato riportato negli atti relativi alla procedura di affidamento e/o negli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate	(Atti relativi alla procedura di affidamento Atti negoziali relativi alle prestazioni affidate)						Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Delibera ANAC n. 556/2017	Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC la cui funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti. Il CIG ha anche il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso. Il beneficiario deve acquisire il CIG e inserirlo in tutti i documenti rilevanti nell'ambito di una gara d'appalto, fino al saldo. Il controllore verifica la presenza del CIG nei documenti di gara e laddove mancasse chiede spiegazioni al beneficiario
1.4	Trasmissione delle lettere di invito								
1.4.1	Verificare che la lettera d'invito e i relativi allegati siano stati trasmessi al numero minimo di operatori previsti dalla normativa di riferimento	(Verbalì di gara, screenshot/estratto dal Portale bandi)						artt. 26, 27, c. 4, e 45, c. 3, L.P. 16/15	Il beneficiario deve invitare il numero minimo degli operatori, come previsto dalla normativa. Il controllore verifica il numero minimo e se rileva il mancato rispetto in questa fattispecie, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.4.2	Come sono stati selezionati gli operatori economici?	Esiti dell'indagine di mercato (stampa delle pagine dei siti web consultati; elenco delle telefonate effettuate; ecc.) screenshot dal Portale bandi)						Art. 20 LP 16/15	Il controllore verifica la selezione degli operatori, se non risulta dall'indagine di mercato o da altro atto di gara, chiede spiegazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE									
1.5	Nomina della commissione di valutazione (in caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)								
1.5.1	Verificare che sia stata nominata una commissione di valutazione dall'organo competente ad affidare il contratto	(Atto di nomina della commissione di valutazione)						art.34 LP 16/2015	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.2	Verificare che, i membri di commissione siano stati nominati mediante l'elenco telematico messo a disposizione dal Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia	(Atto di nomina della commissione di valutazione Estratto dell'elenco messo a disposizione dal Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia)						art.34 LP 16/2015	Il controllore verifica che i commissari selezionati sono presenti nell'elenco telematico. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.3	Verificare che la commissione di valutazione sia stata nominata successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione	(Atto di nomina della commissione di valutazione)						art. 34, 2 LP 16/2015 art.	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.4	Verificare che la Commissione sia composta da un numero dispari di commissari, di regola tre e, in casi particolari, cinque	(Atto di nomina della commissione di valutazione)						art.34,2 LP 16/2015	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.5	Verificare che gli eventuali membri esterni della commissione di valutazione siano stati selezionati previo accertamento della carenza di personale interno qualificato e competente in relazione all'oggetto dell'appalto e, in particolare, all'oggetto della valutazione	(Provvedimento/atto equivalente con cui il RUP attesta la carenza in organico di adeguate professionalità)						art.34,2 LP 16/2015 Del. Giunta Prov n.1008 del 26/09/17	Il beneficiario deve fornire l'atto/dichiarazione o altro documento che attesta la carenza dell'organico. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.6	Verificare che i membri della commissione di valutazione non svolgano, né abbiano svolto, altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativi al contratto del cui affidamento si tratta (art. 77, D.Lgs 50/16)	(Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993/atto equivalente)						art. 77, D.Lgs 50/16 art.34,4 LP 16/15 per RUP	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e le dichiarazioni pertinenti, tenendo in considerazione le previsioni normative provinciali legati al RUP e alla possibilità che partecipa alla commissione di valutazione. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.7	Verificare che al momento del conferimento dell'incarico i membri della commissione di valutazione abbiano dichiarato l'assenza di tutte le cause di incompatibilità, astensione e conflitto di interesse previste dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 77 del D.Lgs 50/16 (che prevede, inter alia, che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 51 del codice di procedura civile) e dall'art. 30 LP 17/1993	(Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993/atto equivalente)						art. 77, D.Lgs 50/16	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.8	In caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, verificare la valutazione delle offerte da parte dell'autorità di gara	(verbale dell'autorità di gara)							Il controllore verifica il verbale e che il vincitore risulta quello con l'offerta più bassa. In caso di errata applicazione del criterio del prezzo più basso, rispetto a quanto previsto dalla lettera di invito, con conseguente aggiudicazione non coerente, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.6	Valutazione delle offerte e aggiudicazione								

Id	Processi		Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
				POS	NEG	N/A				
1.6.1	Verificare l'avvenuta ricezione di tutte le offerte		(Verbale di gara, estratto/screenshot o simile da Portale bandi, con evidenza del ricevimento delle offerte)(Verbale di gara, estratto/screenshot o simile da Portale bandi, con evidenza del ricevimento delle offerte,foto parte esterna plichi)							Il controllore verifica che le offerte degli operatori sono pervenute.
1.6.2	Verificare che siano state ammesse solo le offerte pervenute nei termini indicati dalla <i>lex specialis</i> (nel caso in cui vengano ammesse offerte pervenute oltre il suddetto termine, indicarne le motivazioni)		(Evidenza della ricezione delle offerte (estratto Portale bandi/sistema di protocollazione/foto parte esterna plichi, Verbale di gara)						Lex specialis - lettera di invito	Il controllore verifica che le offerte degli operatori sono pervenute entro il termine e in caso contrario verifica se le offerte tardive sono state escluse.
1.6.3	Verificare che si siano svolte pubblicamente le sedute di gara relative a:									
	apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa		(Comunicazioni di convocazione degli operatori alle sedute di gara con relative ricevute di trasmissione, Verbali di gara)						principi di trasparenza, non discriminazione, buon andamento della pubblica amministrazione	In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
	apertura delle offerte tecniche									
	apertura delle offerte economiche									
	ritorno dei punteggi economici offerti dai concorrenti con attribuzione dei relativi punteggi									
	esclusioni a seguito del giudizio di anomalia									
	proposta di aggiudicazione									
1.6.4	Verificare che la commissione di valutazione (ove nominata) abbia sempre adottato le proprie deliberazioni a carattere decisorio con la contestuale presenza di tutti i suoi componenti (plenum)		(Verbali di gara)						LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA Vademecum informativo1 (aggiornato alla L.P. n. 16/2015 e al D.Lgs. n. 50/2016	Il beneficiario deve fornire evidenza, dalla quale si può vedere che la commissione di valutazione ha preso le decisioni in seduta plenaria. Il controllore acquisisce il verbale della commissione tecnica e annota i risultati sulla checklist
1.6.5	Verificare che i verbali di gara diano atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli commissari.		(Verbali di gara)						LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA Vademecum informativo1 (aggiornato alla L.P. n. 16/2015 e al D.Lgs. n. 50/2016	Il controllore verifica il procedimento di valutazione da parte della Commissione tecnica, attraverso il verbale e l'evt. tabella di valutazione e annota se le valutazioni sono state espresse singolarmente o ricomprese nelle valutazioni complessive, tenendo in considerazione, sentenze del Consiglio di Stato n. 03033/2018REG.PROV.COLL (si vedano anche le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V 14/02/2018 n. 952; Se. III 08/09/2015 n. 4209 e Sez. IV 16/02/2012 n. 810) Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.6	Verificare che l'autorità di gara abbia accertato:									
	la presenza, nelle buste contenenti la documentazione amministrativa, di tutti i documenti prescritti dalla <i>lex specialis</i>		(Verbale di gara, Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti, Documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti)						Lex specialis - lettera di invito/disciplinare di gara e allegati	I beneficiario deve annotare nel verbale di gara la verifica sulla completezza formale della documentazione presentata dagli operatori. Il controllore verifica il verbale di gara rispetto ai punti richiamati nel punto 1.6.6 e chiede il caricamento della documentazione completa di tutti gli operatori Il controllore annota i risultati nella checklist
	la regolarità formale della documentazione prodotta dagli operatori, anche con riferimento alle cause di esclusione previste dalla <i>lex specialis</i>								Lex specialis - lettera di invito/disciplinare di gara e allegati	I beneficiario deve annotare nel verbale di gara la verifica sulla completezza formale della documentazione presentata dagli operatori. Il controllore verifica il verbale di gara rispetto ai punti richiamati nel punto 1.6.6 e chiede il caricamento della documentazione completa di tutti gli operatori Il controllore annota i risultati nella checklist
	la rispondenza della documentazione presentata dai concorrenti rispetto alle prescrizioni normative e a quanto previsto nella <i>lex specialis</i> anche con riferimento all'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti								Lex specialis - lettera di invito/disciplinare di gara e allegati	I beneficiario deve annotare nel verbale di gara la verifica sulla completezza formale della documentazione presentata dagli operatori. Il controllore verifica il verbale di gara rispetto ai punti richiamati nel punto 1.6.6 e chiede il caricamento della documentazione completa di tutti gli operatori Il controllore annota i risultati nella checklist
	(qualora richiesta) la presenza, tra la documentazione amministrativa, della garanzia provvisoria (ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 50/2016). Se RTI, deve								art. 93, D.Lgs. 50/2016 art. 27 LP 16/15	Il beneficiario deve fornire l'evt. garanzia provvisoria prevista
1.6.7	Verificare che:									
	i criteri/subcriteri e le formule predeterminati nella lex specialis siano presenti nel verbale della Commissione		(Verbali di gara, Tabella di valutazione)							I beneficiario deve fornire il verbale della commissione di valutazione e l'evt. tabella di valutazione. Il controllore verifica che questi documenti contengono le specifiche del disciplinare di gara, la completezza dei criteri e la correttezza delle somme. Il controllore chiede eventuali delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	non sia stata fatta un'applicazione discriminatoria dei criteri di valutazione delle offerte									
	il calcolo delle somme/totali in relazione ai punteggi /subpunteggi previsti nella <i>lex specialis</i> sia stato effettuato in modo corretto									
1.6.8	Verificare se sia pervenuta una sola offerta		Indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo							La presenza di una sola offerta pervenuta è condizione iniziale per avviare la procedura. Qualora la risposta sia negativa (presenza di più offerte) procedere al punto 1.6.10.
1.6.9	Indicare il ribasso a base d'asta offerto dalla ditta	0,00%	Riportare la percentuale indicata come differenza tra base d'asta e importo di aggiudicazione. La percentuale è da ricalcolare, nel caso in cui gli oneri sulla sicurezza non rientrano nel calcolo della percentuale come stabilito nella documentazione di gara.							. In presenza di un ribasso inferiore al 3%, si attiva una formattazione condizionale della casella con evidenziazione in rosso. In tal caso e in presenza di una sola offerta (vedi punto di controllo precedente) il controllore sarà tenuto ad approfondire l'analisi della procedura .
	Verificare che sia stato correttamente svolto il subprocedimento di verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale ex art. 97 e ss. del D.Lgs. 50/16, e in particolare che:									

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A				
1.6.10	in presenza di offerte non congrue, (offerte che in base ad elementi specifici, presentano degli scostamenti notevoli rispetto all'importo a base di gara) sia stato avviato il subprocedimento di verifica dell'anomalia delle medesime (salvo che in caso di presentazione di un'unica offerta) (art. 30, L.P. 16/15)	Indicare documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbal di gara/documento di calcolo della soglia di anomalia)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 15/16	In presenza di offerte non congrue, il beneficiario deve effettuare il subprocedimento di verifica dell'anomalia e fornire la documentazione in merito. Il controllore verifica il verbale e ogni altra documentazione (tabella di calcolo) che il beneficiario deve fornire.
	siano state richieste all'operatore le proprie giustificazioni, con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni	Indicare documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Richieste di spiegazioni circa la congruità dell'offerta inviate dalla stazione appaltante, con evidenza di trasmissione)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 15/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
	le spiegazioni dell'operatore siano pervenute nel termine prescritto	(Spiegazioni relative alla congruità dell'offerta trasmesse dall'operatore economico con evidenza dell'avvenuta ricezione nel termine prescritto)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 15/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
	in caso di offerte ritenute congrue, le spiegazioni presentate dall'operatore risultino ammissibili in conformità alla normativa vigente ed in particolare all'art. 97 del D.Lgs. 50/16	/Verbal/atti equivalenti relativi all'esito delle analisi circa la congruità dell'offerta svolte dalla stazione appaltante)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 15/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
	i provvedimenti di esclusione delle offerte risultate anomale siano congruamente motivati	(Provvedimenti di esclusione)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 15/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
1.6.11	Verificare che delle eventuali esclusioni sia stata data adeguata comunicazione agli operatori interessati secondo le modalità previste dalla legge	(Comunicazioni di esclusione con evidenza di trasmissione)						art.76 Dgls. 50/16	Per ripondere a questa domanda, il controllore verifica la comunicazione al soggetto escluso con evidenza di trasmissione
1.6.12	Verificare la completezza/correttezza dell' atto di aggiudicazione	indicare documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo(Provvedimento di aggiudicazione/Comunicazione di aggiudicazione)						art.32,5-8 Dgls.50/16	Il beneficiario deve fornire l'atto di aggiudicazione che viene verificato dal controllore.
1.6.13	Verificare che l'aggiudicazione sia stata comunicata a tutti i soggetti, con le forme e le modalità previste dalla legge	indicare documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo(comunicazioni di aggiudicazione con evidenza di trasmissione, evidenza comunicazione da Portale Bandi)						art.76 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornirel'evidenza della trasmissione della comunicazione di aggiudicazione che viene verificato dal controllore, che di norma deve avvenire con pec. Il controllore tiene in considerazione anche eventuali altri modi di comunicazione (portale)
1.6.14	Verificare che nel corso della procedura siano stati rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici	Indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo(lettere di invito e relativi allegati, corrispondenza con gli operatori, verbali di gara ecc.)						documentazione di gara	Per rispondere a questo punto di verifica, il controllore ripercorre tutte le fasi della procedura di gara e rileva eventuali elementi in contrasto con questi principi.
1.7 Pubblicazione degli esiti dell'appalto									
1.7.1	Verificare che gli esiti dell'appalto siano stati trasmessi e pubblicati in conformità alla normativa vigente (c.d. post-informazione).	(screenshot da Portale bandi)						art.5,6 LP 16/15	Il controllore inserisce il CIG nella sezione delle pubblicazioni degli esiti nel portale bandi e procede allo screenshot della pagina a evidenza della pubblicazione.
1.8 Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale									
1.8.1	Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli accertamenti, in capo all'aggiudicatario, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e alla normativa vigente								
1.8.2	Verificare che ci sia la conferma dell'avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e alla normativa vigente all'interno della documentazione di gara o altra conferma da parte della stazione appaltante	(Contratto, atto di aggiudicazione o altro - conferma RUP/stazione appaltante)						art. 80 Dgls 50/16	Nella verifica di questo punto di controllo, il controllore deve tenere in considerazione i cambiamenti normativi a livello provinciale: Se la gara è stata fatta dopo il 26/07/2019 (entrate in vigore della LP 3/2019) fino a 150.000 euro e se la gara è stata fatta su portale o altri strumenti eltronici (MEPAB, elenchi e albi) il controllo lo fa l'ACP a campione. Condizioni sono l'autodichiarazione dell'operatore economico e la clausola risolutiva espressa. Per procedura negoziata < 40.000 euro non su strumenti elettronici la stazione appaltante può fare i controlli a base campionaria (+ autodicharazione e clausola risolutiva) o applica il controllo dei requisiti completo per il contratto in oggetto. Se la procedura è antecedente l'26/07/2019 la stazione appaltante può per gare fino ad un importo di 150.000 euro fare delle verifiche a base campionaria, se ha richiesto un'autodichiarazione e ha inserito la clausa di risoluzione nel contratto. In tutti gli altri casi, il controllore verifica se la documentazione riporta l'esito positivo dei controlli oppure chiede nel corso del contraddittorio la conferma dell'esito positivo del controllo. La documentazione a supporto del controllo sarà eventualmente visionata in sede dei controlli in loco. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.8.3	Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli accertamenti sul possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti dalla <i>lex specialis</i> in capo all'aggiudicatario	(Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario e esito della verifica)						art. 27,2 LP 16/15 (sostituisce art.23-bis LP 17/93 art. 83 Dgls 50/16	Il beneficiario può prevedere requisiti speciali (non sono obbligatori) nel bando di gara. Il beneficiario deve fornire l'evidenza delle verifiche dei requisiti speciali Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.9 Stipulazione del contratto									
1.9.1	Qualora sia stato applicato il termine di stand still , verificare che il contratto sia stato stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione+	(Comunicazioni di aggiudicazione con evidenza di trasmissione Contratto di affidamento)						art. 39 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedito un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A				
1.9.2	Qualora non sia stato applicato il termine di stand still verificare che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:								
	presentazione o ammissione di una sola offerta o assenza di impugnazioni tempestive o avvenuta reiezione delle medesime con decisione definitiva	(Verbal di gara, Atti giudiziari prodotti dalle parti, Pronunce giurisdizionali)						art. 39,2 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedisce un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
	assenza di impugnazioni tempestive o avvenuta reiezione delle medesime con decisione definitiva							art. 39,2 LP 16/15	
	motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono alla stazione appaltante di attendere il decorso del predetto termine (art. 29							art. 39,2 LP 16/15	
	acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico							art. 39,2 LP 16/15	
	per amminamentimmediante procedura negoziata fino alle soglie di rilevanza europea per servizi e forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.							art. 39,2 LP 16/15	
	Nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro l'aggiudicazione definitiva con contestuale istanza cautelare, verificare che il contratto non sia stato stipulato nei venti giorni successivi alla notificazione di tale istanza e comunque non prima del provvedimento del giudice sull'istanza medesima		(Ricorso notificato con istanza cautelare Provvedimento del giudice sull'istanza cautelare Contratto di affidamento)						
1.9.4	In caso di esecuzione anticipata del contratto , verificare che:								
	si tratti di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di	(Contratto di appalto Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del contratto Verbale di immissione anticipata nell'esecuzione delle prestazioni o atto negoziale di equivalente contenuto Richiesta di "Informazioni" Antimafia e relativa ricevuta di ritorno (oppure autodichiarazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11)						art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	la medesima sia stata autorizzata da apposito provvedimento contenente le							art. 32,8,13 Dgls 50/16	
	sia stato redatto apposito atto negoziale sottoscritto dalle parti							art. 32,8,13 Dgls 50/16	
	(ove siano richieste "informazioni " antimafia) siano decorsi almeno 15 giorni							art. 32,8,13 Dgls 50/16	
	(ove siano richieste "comunicazioni " antimafia) sia stata acquisita							art. 32,8,13 Dgls 50/16	
Verificare che siano state presentate dall'aggiudicatario la garanzia prevista per l'adempimento contrattuale ex art. 103 del D.Lgs. 50/16 e le altre garanzie e polizze previste dalla normativa vigente	(Garanzia)							art. 36 LP 16/15 art. 103 Dgls 50/16	
1.9.6	Verificare che il contratto sia stato stipulato:								
	con atto pubblico notarile informativo	(Contratto di affidamento)						art. 37 LP 16/15	Il controllore verifica la presenza del contratto.
	in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o cura dell'Ufficiale rogante							art. 37 LP 16/15	
	in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o cura dell'Ufficiale rogante							art. 37 LP 16/15	
	mediante comunicazione elettronica o per commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o							art. 37 LP 16/15	
1.9.7	Verificare che i valori economici riportati nel contratto riproducano quelli offerti dall'aggiudicatario in corso di gara	(Contratto di affidamento, Offerta economica dell'aggiudicatario)							Il controllore confronta l'offerta con il contratto e lo annota nella checklist
1.9.8	Verificare che non vi sia stata una modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nella <i>lex specialis</i>	(Lettere di invito e relativi allegati, Contratto di affidamento)						Disciplinare di gara e allegati	Il controllore confronta il bando con il contratto.
1.9.9	Se la procedura negoziata è stata indetta a seguito dell'esperimento di una procedura aperta o ristretta ai sensi dell'art. 63, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/16, verificare che non siano state modificate in modo sostanziale le condizioni	(Contratto di affidamento, Documentazione, di carattere amministrativo e negoziale, relativa a precedenti procedure)						art.25 LP 16/15 art. 63 Dgls 50/16	Il controllore confronta il bando con il contratto iniziale e quello oggetto di controllo
1.9.10	Se la procedura negoziata è stata indetta per forniture complementari ai sensi dell'art. 63, c.3, lett. b) del D.Lgs. 50/16, verificare che la durata del contratto, comprensiva del contratto iniziale e degli altri rinnovi, non sia	(Contratto di affidamento, Contratto iniziale)						art.25,3b LP 16/15 art. 63,C,3 lett. b Dgls 50/16	Il controllore verifica il rispetto die termini contrattuali
1.9.11	Verificare che nel contratto sia stato previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10	(Contratto di affidamento, Dichiarazione tracciabilità)						art. 3 L. 136/10	Il controllore verifica il contratto e in mancanza della clausola, verifica se è presente la dichiarazione sulla tracciabilità. Il controllore annota i risultati nella checklist
1.10	Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari								
1.10.1	La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio ed esecuzione dei lavori è completa e coerente con il contratto?	(processo di verbale del DL/RUP)						D.P.R. 207/2010, art. 181 L.P. 16/2015 art. 49	Il beneficiario deve fornire il verbale di consegna die lavori e il controllore verifica se contiene tutti gli elementi richiesti dai punti di verifica. In caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.10.2	Il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nelle tempistiche di cui all'art.5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	(processo di verbale del DL/RUP)						D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5	Il beneficiario deve fornire il verbale di consegna die lavori e il controllore verifica se contiene tutti gli elementi richiesti dai punti di verifica. In caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.10.3	Il verbale di consegna contiene le indicazioni di cui all'art. 5 comma 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	(processo di verbale del DL/RUP)						D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5 comma 8	Il beneficiario deve fornire il verbale di consegna die lavori e il controllore verifica se contiene tutti gli elementi richiesti dai punti di verifica. In caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.10.4	L'esecuzione del contratto è stata svolta nel rispetto dei termini stabiliti nel contratto e verbale di consegna lavori, tenuto conto di eventuali sospensioni?	(Contratto di affidamento Verbale consegna lavori Documentazione su sospensioni)						D. Lgs. 50/2016, art. 30, comma 1	Il controllore chiede al beneficiario documenti atti a dimostrare l'esecuzione del contratto (solo se già concluso) e annota eventuali scostamenti nella checklist, dopo aver chiesto delucidazioni al beneficiario
Subappalto									
1.10.5	Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?	(Autorizzazione)						D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
1.10.6	L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare?	(Busta A1/documentazione di gara)						D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
1.10.7	Dichiarazione dell'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?	(Dichiarazione del subappaltatore)						D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.10.8	Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto?	(Verbale di gara/documentazione di gara di tutti offerenti)						D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4, modificato dal D.Lgs 56/2017	Il controllore verifica tutte gli operatori che hanno parteipato alla gara per escludere questo e annota i risultati nella checklist
1.10.9	Il subappalto è stato conferito nei limiti previsti nell'offerta ?	indicare documenti visionati (n. atto, data,.....) necessari per rispondere al punto di controllo (Disciplinare di gara/Autorizzazione)						D.Lgs. 50/2016, art. 105 sentenza Corte di Giustizia europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019 - che fa cadere il limite del subappalto	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
Sospensione del contratto									
1.10.10	La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto?	(Verbale di sospensione)						D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
1.10.11	La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, art.107?	(Verbale di sospensione)						D.Lgs. 50/2016, art. 107	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
1.10.12	Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale?	(Verbale di ripresa lavori)						D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 3	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
1.10.13	Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC?	(scheda osservatorio)						D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 4	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto									
1.10.14	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?	(Autorizzazione Variante RUP Nuovo progetto esecutivo relativo alla perizia di variante Relazione tecnica di perizia Quadro economico che evidenzi i maggiori o minori costi determinati dalla perizia Eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Linea Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.15	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:	indicare documenti visionati (n. atto, data,.....) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 L.P. 16/2015 art. 48 e art. 50	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
a	modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.								
b	lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi								
c	varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili								
d	sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d): 1) presenza di una clausola di revisione inequivocabile; 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che sosddisi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei subappaltatori.							D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017	
e	nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4							D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4	

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.10.16	In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito non siano stati alterati?	(Contratto di affidamento)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4 L.P. 16/2015 art. 48 Sentenza della Corte di Giustizia UE - Presetext C-454/06 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 10% in caso di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (prezzo, natura dei lavori/ servizi/ forniture, termine di esecuzione, condizioni di pagamento e materiali utilizzati). A tale rettifica si aggiunge la rettifica della somma dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissibilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.17	In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non sia da considerarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)	(Contratto di affidamento/altra documentazione)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Checklist CE L.P. 16/2015 art. 48	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissibilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.18	Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) la Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sulla GUUE per contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, ovvero in ambito nazionale per le soglie inferiori?	(evidenza pubblicazione/screenshot/altro)						D.Lgs 50/2016, art. 106, comma 5 L.P. 16/2015 art. 50	Il controllore verifica l'evidenza della pubblicazione della variante, fornita dal beneficiario e lo annota nella checklist
1.10.19	Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie: • il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto?	(Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017 L.P. 16/2015 art. 48, comma 4 è necessario valutare se la fattispecie rientra nella variante oppure se si tratta di un sesto quinto	Il controllore verifica l'esecuzione del quinto d'obbligo anche verificando le condizioni e i limiti previsti, annotando i risultati nella checklist
1.10.21	Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?	(Comunicazione dell'utilizzo del quinto d'obbligo)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12	Il controllore verifica l'esecuzione del quinto d'obbligo anche verificando le condizioni e i limiti previsti, annotando i risultati nella checklist
1.10.22	Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state valutate sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del D. lgs. 50/2016, per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà?	(Prezzi stabiliti da contratto)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	Il controllore verifica la corrispondenza dei prezzi stabiliti da contratti o in caso di aumenti/diminuzioni il rispetto dei limiti e annota tutto nella checklist
	Sostituzione del contraente								
1.10.23	La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d):	(intestazione fatture/altra documentazione)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno dei casi previsti dalla normativa.
	a previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile;							D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)	
	b causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza	(documentazione ad evidenza dell'accaduto/atto notarile/visura camerale)						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017	
	c l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.							D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)	
	Lavori supplementari								

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.10.24	I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016? <i>Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b):</i> • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi?	(Determina a contrarre/atto equivalente)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 L.P.16/2015 art. 48, comma 2 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%). Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del valore dell'appalto iniziale. Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione" , che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni dell'applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto.	In caso di lavori supplementari, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della fattispecie. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissibilità
1.10.25	Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a lavori supplementari?	(Determina a contrarre/atto equivalente)							Il controllore acquisisce la documentazione contenente la motivazione e verifica che si tratta di lavori supplementari non previsti
1.10.26	E' stato accertato che i lavori supplementari non siano già ricompresi nell'appalto iniziale?	(disciplinare di gara)							Il controllore acquisisce la documentazione contenente la motivazione e verifica che si tratta di lavori supplementari non previsti
1.10.27	L'operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?	(Contratto di affidamento, Determina a contrarre/atto equivalente)							Il controllore verifica che il contraente non sia stato sostituito, se non nei casi previsti dalla normativa
1.10.28	E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?							D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7	Il controllore (se ha tutti gli elementi in un determinato rendiconto - se no si rimanda a rendiconto finale) verifica se le modifiche rispettano i limiti previsti, in mancanza di una nuova procedura di gara, annotando i risultati nella checklist
1.10.29	E' stato acquisito un nuovo CIG?	(evidenza acquisizione CIG/determina a contrarre/documentazione pertinente)							Il controllore verifica la presenza del cig nuovo, eventualmente chiedendo anche l'evidenza dell'acquisizione tramite estratto della richiesta del CIG
Proroga									
1.10.30	L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara?	(disciplinare di gara/motivazione RUP)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	Il beneficiario deve fornire tutta la documentazione in merito alla proroga. Il controllore annota i risultati nella checklist
1.10.31	Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?	(Comunicazione proroga a operatore/Motivazione RUP proroga)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	

Esito della verifica (barrare con una x)	
regolare	
parzialmente regolare	
non regolare	

Indicare eventuale rettifica finanziaria (in euro e in percentuale):	
Eventuali osservazioni e raccomandazioni:	
Personale che ha svolto il controllo:	

LEGENDA:		
TIPOLOGIA DI ERRORE/IRREGOLARITÀ	a)	Limitazioni al controllo per carenza documentale
	b)	Limitazioni al controllo per altri motivi
	c)	Altri motivi

Allegato 1 CL verifica amministrativa
Check List Procedura aperta (lavori, servizi e forniture) d.lgs 50/2016
(versione 1/2025)

Beneficiario	
Titolo progetto	
CUP	
CIG	
Fornitore	
Importo base d'asta	
Tipologia di affidamento:	
Beni e Servizi	
Lavori	
Categoria e Classifica	
Settore ordinario o speciale	

Check List Procedura aperta (lavori, servizi e forniture)									
Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO									
FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E IDEAZIONE STRATEGICA DELL'AFFIDAMENTO									
1.1 Programmazione e progettazione dell'affidamento									
1.1.1	(In caso di affidamento di lavori) Verificare che i medesimi siano ricompresi nel programma triennale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai settori edilizia pubblica, infrastrutture, sanità e ambiente, esclusi i lavori di manutenzione	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Programma triennale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, sito della stazione appaltante)						art.7 della LP 16/15	Il beneficiario deve dichiarare l'inserimento dell'opera nel corrispondente programma triennale. In subordine può fornire copia del programma indicando la riga dove l'opera è inserita. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.1.2	Verificare che l'amministrazione aggiudicatrice abbia fissato le caratteristiche del progetto e abbia indicato l'importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Documentazione contenente studi e analisi preliminari relativi all'affidamento, progetto definitivo/esecutivo) Documentazione relativa alla procedura di affidamento delle prestazioni di progettazione (p.e. deliberazione della Giunta Provinciale)						art. 8, c. 1, LP 16/15	Il beneficiario deve fornire documentazione atta a rispondere al punto di controllo che permette di verificare gli elementi richiesti. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.1.3	(In caso di affidamento di lavori) Verificare che gli elaborati progettuali posti a base della procedura di affidamento siano stati oggetto di tutte le approvazioni richieste dalla normativa vigente per la tipologia di opera	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Elaborati progettuali Atti di autorizzazione, aventi ad oggetto la valutazione/approvazione/validazione degli elaborati progettuali definitivi posti a base della procedura, adottati da organi della amministrazione aggiudicatrice o provenienti da enti terzi (ad es., pareri o provvedimenti della Soprintendenza, ecc...))						art. 12,1 LP 16/15	Il beneficiario deve fornire l'approvazione del progetto esecutivo o eventuale altra documentazione atta a rispondere al punto di controllo. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.2 Ideazione strategica della procedura									
1.2.1	(solo in caso di gara sopra soglia) verificare se sia stata redatta la Relazione unica	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Relazione Unica)						Art. 99 Dgls. 50/2016	Il beneficiario deve fornire la relazione unica per le gare sopra soglia, ai sensi dell'art. 99 del Dgls 50/2016 In caso di mancanza, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e verifica la gara specifica, valutando se la documentazione restante presentata contiene gli atti (determina, avviso, verbali, comunicazioni, pubblicazioni,...) necessari allo svolgimento della gara. Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
	(solo in caso di beni e/o servizi) Verificare se (barrare una o piu' delle seguenti fattispecie):								
	sia stata preventivamente accertata, con esito negativo, la presenza della categoria di prestazioni oggetto di affidamento nell'ambito di convenzioni/accordi quadro stipulate da ACP							Art. 5,6 LP 16/2015 https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/list	Il beneficiario deve dare evidenza della verifica delle convenzioni ACP/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab esistenti. La verifica deve essere documentata In caso di mancata formalizzazione di questo aspetto, il controllore, attraverso il portale Bandi, verifica l'esistenza di Convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab. Il controllore si assicura che la gara è in linea, in caso di presenza di convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.2.2	<i>(solo in caso di procedura sotto soglia)</i> Verificare che sia stata preventivamente accertata la presenza della categoria di beni/servizi nell'ambito del MEPAB	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Provvedimenti di autorizzazione/Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Convenzioni ACP						Art. 5,6 LP 16/2015 https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/list	Il beneficiario deve dare evidenza della verifica delle convenzioni ACP/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab esistenti. La verifica deve essere documentata In caso di mancata formalizzazione di questo aspetto, il controllore, attraverso il portale Bandi, verifica l'esistenza di Convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab. Il controllore si assicura che la gara è in linea, in caso di presenza di convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab
	in caso di inidoneita' delle convenzioni ACP esistenti, ne sia stata data adeguata motivazione e siano stari rispettati i prezzi di riferimento ACP							Art. 5,6 LP 16/2015 https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/list	Il beneficiario deve dare evidenza della verifica delle convenzioni ACP/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab esistenti. La verifica deve essere documentata In caso di mancata formalizzazione di questo aspetto, il controllore, attraverso il portale Bandi, verifica l'esistenza di Convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab. Il controllore si assicura che la gara è in linea, in caso di presenza di convenzioni/accordi quadro/prezzo di riferimento/categoria Mepab Il controllore annota i risultati del punto di verifica nella checklist
	<i>(in caso di affidamento con criterio del prezzo più basso)</i> Verificare se é stata motivata la scelta di affidare con prezzo più basso							art. 33 LP 16/15 art. 95 Dgls 50/2016	L'art. 33 LP 16/2015 prevede di norma l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di applicazione del criterio unico del prezzo, il beneficiario deve inserire la motivazione/normativa di riferimento nella documentazione di gara. In assenza di una motivazione (adeguata) il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati del punto di verifica nella checklist
1.2.4	Verificare che i requisiti di partecipazione e di qualificazione siano stati definiti nel rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, e che i medesimi siano non discriminatori, pertinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tali da garantire la concorrenza e un pari accesso agli operatori, nonché conformi alla normativa vigente	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art. 24 LP 16/15 83 Dgls.50/16	art. Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.5	Verificare che i criteri di valutazione delle offerte siano descritti in modo dettagliato, nonché adeguatamente ponderati	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art.95,8 Dgls 50/16	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.6	Verificare che i criteri di valutazione delle offerte siano stati definiti nel rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, e che siano legali, legittimi, pertinenti, proporzionati e non discriminatori	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						Principi generali per l'attività amministrativa	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.7	Verificare che i requisiti di esecuzione non siano discriminatori e rispettino i principi di proporzionalità e di parità di trattamento	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo e dove sono conser <i>(Bando, Disciplinare e relativi allegati)</i>						art. 100 Dgls 50/16 NB: questi requisiti sono facoltativi, ma se previsti, devono essere inseriti nel bando di gara e gli offerenti devono accettarli in sede di offerta	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.8	Verificare che la <i>lex specialis</i> fornisca ai candidati elementi idonei alla determinazione dell'oggetto del contratto	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art. 59 Dgls 50/16 Bando di gara	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.9	Verificare che al Bando e al Disciplinare sia stata allegata adeguata documentazione contenete le specifiche tecniche, o comunque un riferimento su come accedere a tale documentazione qualora sia stata resa disponibile in formato elettronico	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						Bando di gara	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e relativi allegati, anche attraverso screenshot/estrazioni dal Portale bandi che permette di verificare la corrispondenza tra allegati previsti a bando e allegati pubblicato. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist
1.2.10	Verificare che le specifiche tecniche non siano discriminatorie	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art. 68 Dgls 50/16	Il controllore verifica questi aspetti attraverso l'esame del bando di gara e in caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note	
			POS	NEG	N/A					a/b/c
1.2.11	Verificare che siano previsti e rispettati i CAM - Criteri Ambientali Minimi	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati)						art.35 LP 16/15 https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi art. 34 D.Lgs. 50/16 -	Il beneficiario, in attuazione delle previsioni normative, deve contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali e inserisce nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche previste dai Criteri ambientali minimi (CAM). In assenza di indicazioni in tema di CAM nella documentazione di gara, il controllore verifica se l'oggetto dell'appalto rientra in una delle categorie previste e in caso chiede delucidazioni al beneficiario, annotando i risultati nella checklist	
1.2.12	Qualora le stazioni appaltanti abbiano deciso di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati, verificare che:	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determina a contrarre/relazione unica/ bando, Disciplinare e relativi allegati)								
	la suddivisione in lotti quantitativi garantisca in ogni caso la funzionalità							art.28,1 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	se il tipo di appalto lo consente, sia stata effettuata una suddivisione in lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione							art.28,1 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	le amministrazioni aggiudicatrici abbiano indicato i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti e li abbiano riportati nei documenti di gara o nella relazione unica							art.28,2 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	le amministrazioni aggiudicatrici abbiano indicato nel bando di gara se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti							art.28,3 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	qualora le stazioni appaltanti abbiano limitato il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, sia stato indicato nel bando di gara il numero massimo di lotti per offerente e i documenti di gara contengano le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che si intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo							art.28,4 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
	nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato nel bando di gara tale possibilità e abbiano indicato i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati							art.28,5 LP 16/15	Il controllore esamina i documenti di gara, in particolare la determina a contrarre e il disciplinare di gara, per rispondere alle domande inerenti la suddivisione dei lotti e le specifiche della gara in questo ambito. Il controllore si assicura che in caso di non suddivisione in lotti, il beneficiario abbia inserito la motivazione richiesta, nella documentazione di gara. Se manca la motivazione chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati sul punto di verifica nella checklist	
FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA										
1.3 Indizione della procedura										
1.3.1	Verificare che siano stati adottati provvedimenti di indizione della procedura di acquisto	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura)						art. 32,2 Dgls. 50/16	In base all'art. 32,2 del Dgls 50/2016, il beneficiario a deve: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte." Il beneficiario deve fornire la documentazione, il controllore in caso di mancanze chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist	
1.3.2	Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del procedimento (RUP)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura Atto di nomina del RUP)						art. 6 LP16/15	Il controllore deve verificare la presenza della nomina, tenendo in considerazione la normativa specifica applicabile. La LP 17/1993 art. 10,11 attribuisce le funzioni del RUP al più alto funzionario dell'unità, in mancanza di una nomina. In analogia la L. 241/90 prevede all'art. 5,2 ...Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa ... In mancanza di una nomina il controllore chiede spiegazioni al beneficiari e annota i risultati nella checklist	

FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.5.1	Verificare che sia stata nominata una commissione aggiudicatrice dall'organo competente ad affidare il contratto	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atto di nomina della commissione di valutazione)						art.34 LP 16/15	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.2	Verificare che, i membri di commissione siano stati nominati mediante l'elenco telematico messo a disposizione dal Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atto di nomina della commissione di valutazione Estratto dell'elenco messo a disposizione dal Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia)						art.34 LP 16/15	Il controllore verifica che i commissari selezionati sono presenti nell'elenco telematico. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.3	Verificare che la commissione aggiudicatrice sia stata nominata successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte (art. 77, c. 7, D.Lgs. n. 50/16)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atto di nomina della commissione aggiudicatrice Bando, disciplinare e relativi allegati)						art. 77, c. 7, D.Lgs. n. 50/16	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.4	Verificare che la Commissione sia composta da un numero dispari di commissari,-di regola tre e, in casi particolari, cinque	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atto di nomina della commissione di valutazione)						art.34,2 LP 16/15	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.5	Verificare che gli eventuali membri esterni della commissione aggiudicatrice siano stati selezionati previo accertamento della carenza di personale interno qualificato e competente in relazione all'oggetto dell'appalto e, in particolare, all'oggetto della valutazione	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Provvedimento/atto equivalente con cui il RUP attesta la carenza in organico di adeguate professionalità)						art.34,2 LP 16/15 Del. Giunta Prov n.1008 del 26/09/17	Il beneficiario deve fornire l'atto/dichiarazione o altro documento che attesta la carenza dell'organico In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.6	Verificare che i membri della commissione aggiudicatrice non svolgano, né abbiano svolto, altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativi al contratto del cui affidamento si tratta	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993/atto equivalente)						art.34,4 LP 16/15 per RUP - non c'è incompatibilità art. 77,4 D.Lgs 50/16	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e le dichiarazioni pertinenti, tenendo in considerazione le previsioni normative provinciale legati al RUP e alla possibilità che partecipa alla commissione di valutazione. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.5.7	Verificare che al momento del conferimento dell'incarico i membri della commissione aggiudicatrice abbiano dichiarato l'assenza di tutte le cause di incompatibilità, astensione e conflitto di interesse previste dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 77 del D.Lgs 50/16 (che prevede, <i>inter alia</i> , che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 51 del codice di procedura civile) e dall'art. 30 LP 17/1993	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993/atto equivalente)						art. 77,6 D.Lgs 50/16	Il controllore verifica l'atto di nomina dei commissari e tutti i documenti collegati, forniti dal beneficiario. In caso di mancanze, il controllore chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.6	Valutazione delle offerte e aggiudicazione								
1.6.1	Verificare l'avvenuta ricezione di tutte le offerte	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di gara, estratto/screenshot o simile da Portale bandi, con evidenza del ricevimento delle offerte)(Verbale di gara, estratto/screenshot o simile da Portale bandi, con evidenza del ricevimento delle offerte,foto parte esterna plichi)						Lex specialis - Bando di gara	Il controllore verifica che le offerte degli operatori sono pervenute.

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.6.2	Verificare che siano state ammesse solo le offerte pervenute nei termini indicati dalla <i>lex specialis</i> (nel caso in cui vengano ammesse offerte pervenute oltre il suddetto termine, indicarne le motivazioni)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Evidenza della ricezione delle offerte (estratto Portale bandi/sistema di protocollazione/foto parte esterna plichi Verbale di gara, Bando, disciplinare e relativi allegati)						Lex specialis - Bando di gara	Il controllore verifica che le offerte degli operatori sono pervenute entro il termine e in caso contrario verifica se le offerte tardive sono state escluse.
1.6.3	Verificare che la commissione aggiudicatrice (o l'Autorità di gara) abbia escluso i concorrenti il cui plico di offerta non risulti in linea con quanto prescritto dalla <i>lex specialis</i> e della normativa vigente (i.e., plico presentato fuori termine, ecc....)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara Documentazione contenuta nella "Busta A - Dichiarazione Amministrativa" presentata da tutti i concorrenti)						Lex specialis - Bando di gara	Il controllore verifica il verbale di gara e in particolare le annotazioni relative alla completezza e correttezza delle offerte e eventuali esclusioni Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.4	Verificare che si siano svolte pubblicamente le sedute di gara relative a:	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazioni di convocazione degli operatori alle sedute di gara con evidenza di trasmissione/estratto comunicazioni da portale Verbali di gara)							
	apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa							principi di trasparenza, non discriminazione, buon andamento della pubblica amministrazione	In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
	apertura delle offerte tecniche								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
	apertura delle offerte economiche								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
	lettura dei punteggi economici offerti dai concorrenti con attribuzione dei relativi punteggi								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
	esclusioni a seguito del giudizio di anomalia								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
	proposta di aggiudicazione								In base ai principi di trasparenza, non discriminazione, partecipazione del cittadino alla pubblica amministrazione e buon andamento di quest'ultima, il beneficiario rende le sedute di gara pubbliche, invitando gli operatori che hanno presentato l'offerta. Il controllore verifica che c'è l'evidenza delle sedute pubbliche, in mancanza chiede delucidazioni al beneficiario, tenendo in considerazione il fatto che per le gare telematiche i principi sono rispettati anche in assenza delle sedute pubbliche
1.6.5	Verificare che la commissione di valutazione (ove nominata) abbia sempre adottato le proprie deliberazioni a carattere decisorio con la contestuale presenza di tutti i suoi componenti (<i>plenum</i>)	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara)						LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA Vademecum informativo1 (aggiornato alla L.P. n. 16/2015 e al D.Lgs. n. 50/2016	Il beneficiario deve fornire evidenza, dalla quale si può vedere che la commissione di valutazione ha preso le decisioni in seduta plenaria. Il controllore acquisisce il verbale della commissione tecnica e annota i risultati sulla checklist
1.6.6	Verificare che i verbali di gara diano atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli commissari.	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara, tabella di valutazione)						LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA Vademecum informativo1 (aggiornato alla L.P. n. 16/2015 e al D.Lgs. n. 50/2016	Il controllore verifica il procedimento di valutazione da parte della Commissione tecnica, attraverso il verbale e l'evt. tabella di valutazione e annota se le valutazioni sono state espresse singolarmente o ricomprese nelle valutazioni complessive, tenendo in considerazione, sentenze del Consiglio di Stato n. 03033/2018REG.PROV.COLL (si vedano anche le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V 14/02/2018 n. 952; Se. III 08/09/2015 n. 4209 e Sez. IV 16/02/2012 n. 810) Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.7	Verificare che l'autorità di gara abbia accertato:	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di gara Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti Documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti)							
	la presenza, nelle buste contenenti la documentazione amministrativa, di tutti i documenti prescritti dalla <i>lex specialis</i>							Lex specialis - Bando di gara e allegati	Il beneficiario deve annotare nel verbale di gara la verifica sulla completezza formale della documentazione presentata dagli operatori. Il controllore verifica il verbale di gara rispetto ai punti richiamati nel punto 1.6.6 e chiede il caricamento della documentazione completa di tutti gli operatori Il controllore annota i risultati nella checklist
	la presenza, tra la documentazione amministrativa, della garanzia provvisoria (ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 50/2016). Se RTI, deve essere a nome di tutti i membri; Se cauzione in forma digitale deve esserci la marca temporale							art. 27 LP 16/15 art. 93, D.Lgs. 50/16	Il beneficiario deve fornire l'evt. garanzia provvisoria prevista
	la regolarità formale della documentazione prodotta dagli operatori, anche con riferimento alle cause di esclusione previste dalla <i>lex specialis</i>							Lex specialis - Bando di gara e allegati	I beneficiario deve annotare nel verbale di gara la verifica sulla completezza formale della documentazione presentata dagli operatori. Il controllore verifica il verbale di gara rispetto ai punti richiamati nel punto 1.6.6 e chiede il caricamento della documentazione completa di tutti gli operatori Il controllore annota i risultati nella checklist
	la rispondenza della documentazione presentata dai concorrenti rispetto alle prescrizioni normative e a quanto previsto nella <i>lex specialis</i> anche con riferimento all'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti							Lex specialis - Bando di gara e allegati	I beneficiario deve annotare nel verbale di gara la verifica sulla completezza formale della documentazione presentata dagli operatori. Il controllore verifica il verbale di gara rispetto ai punti richiamati nel punto 1.6.6 e chiede il caricamento della documentazione completa di tutti gli operatori Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.8	Verificare che non siano stati ammessi alle fasi successive della procedura concorrenti che avrebbero dovuto essere esclusi	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara, Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti, Documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, Provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni)						Documentazione di gara	Il beneficiario attraverso la verifica del verbale di gara e della documentazione confronta la coerenza tra quanto presente e gli operatori ammessi Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.10	Verificare che:	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara, Tabella di valutazione)							
	i criteri/subcriteri e le formule predeterminati nella lex specialis siano presenti nel verbale della Commissione								Il beneficiario deve fornire il verbale della commissione di valutazione e l'evt. tabella di valutazione. Il controllore verifica che questi documenti contengano le specifiche del disciplinare di gara, la completezza dei criteri e la correttezza delle somme. Il controllore chiede eventuali delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
	non sia stata fatta un'applicazione discriminatoria dei criteri di valutazione delle offerte								Il beneficiario deve fornire il verbale della commissione di valutazione e l'evt. tabella di valutazione. Il controllore verifica che questi documenti contengano le specifiche del disciplinare di gara, la completezza dei criteri e la correttezza delle somme. Il controllore chiede eventuali delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist

Id	Processi		Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
				POS	NEG	N/A	a/b/c			
	il calcolo delle somme/totali in relazione ai punteggi/subpunteggi previsti nella <i>lex specialis</i> sia stato effettuato in modo corretto									Il beneficiario deve fornire il verbale della commissione di valutazione e l'evt. tabella di valutazione. Il controllore verifica che questi documenti contengono le specifiche del disciplinare di gara, la completezza dei criteri e la correttezza delle somme. Il controllore chiede eventuali delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.6.11	Verificare che le eventuali richieste di integrazioni trasmesse dalla stazione appaltante riguardino profili che avrebbero potuto essere oggetto di integrazione ai sensi delle prescrizioni normative e di quanto previsto nella <i>lex specialis</i>		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Richieste di integrazioni e/o chiarimenti trasmessi dalla stazione appaltante con relativa ricevuta di trasmissione Documentazione trasmessa dagli operatori in replica alle suddette richieste, con relativa copia della parte esterna del plico trasmesso nella parte contenente il protocollo e l'orario d'ingresso)						Lex specialis - Bando di gara e allegati	Il controllore verifica le comunicazioni tra beneficiario e operatori, anche attraverso l'estratto da portale, forniti dal beneficiario. In caso di necessità chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.6.12	Verificare che gli operatori non abbiano modificato le proprie offerte nel corso della valutazione svolta dalla stazione appaltante e che non sia avvenuta alcuna forma di negoziazione delle offerte		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo NB - gara telematica - conservazione avviene tramite il gestore del sistema Verbali di gara Offerte degli operatori							Nella gara telematica pura, la verifica è sempre positiva, senza la necessità di chiedere ulteriori documenti al beneficiario Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.13	Verificare che sia stato correttamente svolto il subprocedimento di verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale ex art. 30 L.P. 16/15 e art. 97 e ss. del D.Lgs. 50/16, e in particolare che:		■ Verbali di gara ■ Richieste di spiegazioni circa la congruità dell'offerta inviate dalla stazione appaltante, con relative ricevute di trasmissione ■ Spiegazioni relative alla congruità dell'offerta trasmesse dall'operatore economico oggetto di verifica, con relativa copia della parte esterna del plico trasmesso, nella parte contenente il protocollo e l'orario d'ingresso ■ Verbali relativi all'esito delle analisi circa la congruità dell'offerta svolte dalla stazione appaltante ■ Provvedimenti di esclusione							
	in presenza di offerte non congrue, (offerte che in base ad elementi specifici, presentano degli scostamenti notevoli rispetto all'importo a base di gara) sia stato avviato il subprocedimento di verifica dell'anomalia delle medesime (salvo che in caso di presentazione di un'unica offerta) (art. 30, L.P. 16/15)		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara/documento di calcolo della soglia di anomalia)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue, il beneficiario deve effettuare il subprocedimento di verifica dell'anomalia e fornire la documentazione in merito. Il controllore verifica il verbale e ogni altra documentazione (tabella di calcolo) che il beneficiario deve fornire.
	siano state richieste all'operatore le proprie spiegazioni, con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Richieste di spiegazioni circa la congruità dell'offerta inviate dalla stazione appaltante, con evidenza di trasmissione)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist

Id	Processi		Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
				POS	NEG	N/A	a/b/c			
	le spiegazioni dell'operatore siano pervenute nel termine prescritto		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Spiegazioni relative alla congruità dell'offerta trasmesse dall'operatore economico con evidenza dell'avvenuta ricezione nel termine prescritto)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
	in caso di offerte ritenute congrue, le spiegazioni presentate dall'operatore risultino ammissibili in conformità alla normativa vigente ed in particolare all'art. 97 del D.Lgs. 50/16		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo Verbal/atti equivalenti relativi all'esito delle analisi circa la congruità dell'offerta svolte dalla stazione appaltante)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
	i provvedimenti di esclusione delle offerte risultate anomale siano congruamente motivati		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Provvedimenti di esclusione)						art.30 LP16/15 art.97 Dgls. 50/16	In presenza di offerte non congrue e apertura del subprocedimento di anomalia, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione/richieste di spiegazioni, e evt. provvedimenti di accettazione o esclusione in tema di anomalia. Il controllore verifica anche il rispetto dei termini e annota i risultati nella checklist
1.6.14	Verificare che le eventuali esclusioni siano state determinate in conformità alle previsioni della <i>lex specialis</i> e della normativa vigente		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbal di gara (tecnica), Disciplinare di gara)						art.33,9 LP 16/15 (soglia di sbarramento)	Per rispondere a questa domanda, il controllore verifica la comunicazione al soggetto escluso con evidenza di trasmissione e la corrispondenza ai motivi indicati nel disciplinare (esclusione per incompletezza documenti, anomalia, clausola di sbarramento della valutazione (art. 33,9 LP 16/15)
1.6.15	Verificare che delle eventuali esclusioni sia stata data adeguata comunicazione agli operatori interessati secondo le modalità previste dalla legge		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazioni di esclusione con evidenza di trasmissione Evidenza comunicazione da Portale Bandi)						art.76 Dgls. 50/16	Il beneficiario deve fornire la comunicazione sull'esclusione che viene verificato dal controllore (tenendo in considerazione anche le comunicazioni tramite portale) Il controllore annota i risultati nella checklist
1.6.16	Verificare la completezza/correttezza dell' atto di aggiudicazione		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Provvedimento di aggiudicazione/Comunicazione di aggiudicazione)						art.32,5-8 Dgls.50/16	Il beneficiario deve fornire l'atto di aggiudicazione che viene verificato dal controllore.
1.6.17	Verificare che l'aggiudicazione sia stata comunicata a tutti i soggetti, con le forme e le modalità previste dalla legge		Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazioni di aggiudicazione con evidenza di trasmissione Evidenza comunicazione da Portale Bandi)						art.76 Dgls. 50/16	Il beneficiario deve fornire l'evidenza della trasmissione della comunicazione di aggiudicazione che viene verificato dal controllore, che di norma deve avvenire con pec. Il controllore tiene in considerazione anche eventuali altri modi di comunicazione (portale)

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.6.18	Verificare che l'offerta dell'aggiudicatario non sia in aumento rispetto all'importo a base di gara	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati Provvedimento di aggiudicazione Verbali di gara)							Il controllore confronta l'atto di aggiudicazione con il bando e l'offerta e annota il risultato nella checklist
1.6.19	Verificare che nel corso della procedura siano stati rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Bando, Disciplinare e relativi allegati Corrispondenza con gli operatori Verbali di gara)						documentazione di gara	Per rispondere a questo punto di verifica, il controllore ripercorre tutte le fasi della procedura di gara e rileva eventuali elementi in contrasto con questi principi.
1.7	Pubblicazione degli esiti dell'appalto								
1.7.1	Verificare che gli esiti dell'appalto siano stati trasmessi e pubblicati in conformità alla normativa vigente (c.d. post-informazione).	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (screenshot da Portale bandi)						art.5,6 LP 16/15	Il controllore inserisce il CIG nella sezione delle pubblicazioni degli esiti nel portale bandi e procede allo screenshot della pagina a evidenza della pubblicazione.
1.8	Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale								
1.8.1	Verificare che ci sia la conferma dell'avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e alla normativa vigente all'interno della documentazione di gara o altra conferma da parte della stazione appaltante	Il controllore deve indicare documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto, atto di aggiudicazione o altro - conferma RUP/stazione appaltante)						art. 80 Dgls 50/16	Nella verifica di questo punto di controllo, il controllore deve tenere in considerazione i cambiamenti normativi a livello provinciale: Se la gara è stata fatta dopo il 26/07/2019 (entrate in vigore della LP 3/2019) fino a 150.000 euro e se la gara è stata fatta su portale o altri strumenti eltronici (MEPAB, elenchi e albi) il controllo lo fa l'ACP a campione. Condizioni sono l'autodichiarazione dell'operatore economico e la clausola risolutiva espressa. In caso contrario (> 150.000 euro) il controllo dei requisiti generali deve essere stato fatto dalle stazione appaltante e i documenti devono essere presenti nel fascicolo della procedura. Per procedura negoziata < 40.000 euro non su strumenti elettronici la stazione appaltante può fare i controlli a base campionaria (+ autodicharazione e clausola risolutiva) o applica il controllo dei requisiti completo per il contratto in oggetto. Se la procedura è antecedente l'26/07/2019 la stazione appaltante può per gare fino ad un importo di 150.000 euro fare delle verifiche a base campionaria, se ha richiesto un'autodichiarazione e ha inserito la clausa di risoluzione nel contratto. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.8.2	Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli accertamenti sul possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti dalla <i>lex specialis</i> in capo all'aggiudicatario	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario e esito della verifica)						art. 27,2 LP 16/15 art. 83 Dgls 50/16	Il beneficiario può prevedere requisiti speciali (non sono obbligatori) nel bando di gara. Il beneficiario deve fornire l'evidenza delle verifiche dei requisiti speciali Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.9	Stipulazione del contratto								
1.9.1	Qualora sia stato applicato il termine di stand still , verificare che il contratto sia stato stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 39, L.P. 16/15)	<i>il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazioni di aggiudicazione con evidenza di trasmissione Contratto di affidamento)</i>						art. 39 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedito un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.9.2	Qualora non sia stato applicato il termine di stand still verificare che ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti:	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbali di gara Atti giudiziari prodotti dalle parti Pronunce giurisdizionali)							
	presentazione o ammissione di una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva							art. 39,2 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedito un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
	motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono alla stazione appaltante di attendere il decorso del predetto termine (art. 39, L.P. 16/15)							art. 39,1 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedito un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
	acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico							art. 39,2 LP 16/15	Il termine di stand still è a tutela dei concorrenti e impedisce un'esecuzione immediata del contratto, permette eventuali ricorsi. Il controllore verifica se l'eventuale non applicazione è in linea con la normativa e chiede delucidazioni al beneficiario, in particolare su eventuali ricorsi presentati. Il controllore annota i risultati della verifica nella checklist
1.9.3	Nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro l'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare, verificare che il contratto non sia stato stipulato nei venti giorni successivi alla notificazione di tale istanza e comunque non prima del provvedimento del giudice sull'istanza medesima	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Ricorso notificato con istanza cautelare Provvedimento del giudice sull'istanza cautelare Contratto di affidamento)						art.32,11 Dgls 50/16	Il controllore chiede al beneficiario di fornire la documentazione su eventuali ricorsi, incluse evt. sentenze e li annota nella checklist
1.9.4	In caso di esecuzione anticipata del contratto , verificare che:	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di appalto Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del contratto Verbale di immissione anticipata nell'esecuzione delle prestazioni o atto negoziale di equivalente contenuto Richiesta di "Informazioni" Antimafia e relativa ricevuta di ritorno (oppure autodichiarazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11)							
	si tratti di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	la medesima sia stata autorizzata da apposito provvedimento contenente le relative motivazioni							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	sia stato redatto apposito atto negoziale sottoscritto dalle parti							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	(ove siano richieste "informazioni " antimafia) siano decorsi almeno 15 giorni dalla richiesta di "Informazioni" Antimafia alla Prefettura competente							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
	(ove siano richieste "comunicazioni " antimafia) sia stata acquisita dall'aggiudicatario l'autodichiarazione in merito all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/11							art. 32,8,13 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la documentazione relativa all'esecuzione anticipata del contratto che viene verificata dal controllore. Se l'esecuzione anticipata è avvenuta al di fuori dai casi previsti, il controllore chiede motivazioni al beneficiario e li annota nella checklist
1.9.5	Verificare che siano state presentate dall'aggiudicatario la garanzia prevista per l'adempimento contrattuale ex art. 103 del D.Lgs. 50/16 e le altre garanzie e polizze previste dalla normativa vigente	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Garanzia)						art. 36 LP 16/15 art. 103 Dgls 50/16	Il beneficiario deve fornire la garanzia prevista nel disciplinare, il controllore verifica se la garanzia è nella % prevista e lo annota nella checklist
1.9.6	Verificare che il contratto sia stato stipulato:	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento)							
	con atto pubblico notarile informatico							art. 37 LP 16/15	Il controllore verifica la presenza del contratto.
	in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante							art. 37 LP 16/15	Il controllore verifica la presenza del contratto.

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
	in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri							art. 37 LP 16/15	Il controllore verifica la presenza del contratto.
1.9.7	Verificare che i valori economici riportati nel contratto riproducano quelli offerti dall'aggiudicatario in corso di gara	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento Offerta economica dell'aggiudicatario)							Il controllore confronta l'offerta con il contratto e lo annota nella checklist
1.9.8	Verificare che nel contratto sia stato previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento) Dichiarazione tracciabilità)						art. 3 L. 136/10	Il controllore verifica il contratto e in mancanza della clausola, verifica se è presente la dichiarazione sulla tracciabilità. Il controllore annota i risultati nella checklist
1.9.9	Verificare l'eventuale sussistenza di procedimenti penali o amministrativo-contabili, oppure contenziosi relativi alla procedura (pendenti innanzi al Giudice Amministrativo o civile)	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Atti giudiziari Pronunce giurisdizionali)							Il controllore chiede al beneficiario di fornire la documentazione su eventuali ricorsi, incluse evt. sentenze e li annota nella checklist
1.10	Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari								
1.10.1	La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio ed esecuzione dei lavori è completa e coerente con il contratto?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (processo di verbale del DL/RUP)						art. 181 D.P.R. 207/2010 art. 49 L.P. 16/2015	Il beneficiario deve fornire il verbale di consegna dei lavori e il controllore verifica se contiene tutti gli elementi richiesti dai punti di verifica. In caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.10.2	Il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nelle tempistiche di cui all'art.5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (processo di verbale del DL/RUP)						art. 5 D.M. 49/2018	Il beneficiario deve fornire il verbale di consegna dei lavori e il controllore verifica se contiene tutti gli elementi richiesti dai punti di verifica. In caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.10.3	Il verbale di consegna contiene le indicazioni di cui all'art. 5 comma 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	indicare documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (processo di verbale del DL/RUP)						art. 5,8 D.M. 49/2018	Il beneficiario deve fornire il verbale di consegna dei lavori e il controllore verifica se contiene tutti gli elementi richiesti dai punti di verifica. In caso di mancanze, chiede delucidazioni al beneficiario e annota i risultati nella checklist
1.10.4	L'esecuzione del contratto è stata svolta nel rispetto dei termini stabiliti nel contratto e verbale di consegna lavori, tenuto conto di eventuali sospensioni?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento Verbale consegna lavori Documentazione su sospensioni)						art. 30,1 D.lgs 50/2016	Il controllore chiede al beneficiario documenti atti a dimostrare l'esecuzione del contratto (solo se già concluso) e annota eventuali scostamenti nella checklist, dopo aver chiesto delucidazioni al beneficiario
Subappalto									
1.10.5	Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione)						art. 105, 4 D.lgs 50/2016	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
1.10.6	L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Busta A1/documentazione di gara)						art. 105, 4 D.lgs 50/2016	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
1.10.7	Dichiarazione dell'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Dichiarazione del subappaltatore)						art. 105, 4 D.lgs 50/2016	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.10.8	Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di gara/documentazione di gara di tutti offerenti)						art. 105, 4 D.lgs 50/2016	Il controllore verifica tutte gli operatori che hanno partecipato alla gara per escludere questo e annota i risultati nella checklist
1.10.9	Il subappalto è stato conferito nei limiti previsti nell'offerta ?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Disciplinare di gara/offerta/Autorizzazione)						art. 105 D.Lgs. 50/2016 sentenza Corte di Giustizia europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019 - che fa cadere il limite del subappalto	Il controllore verifica che l'operatore ha previsto il subappalto nell'offerta e su questa base verifica la documentazione collegata, in particolare l'autorizzazione, annotando i risultati nella checklist
Sospensione del contratto									
1.10.10	La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di sospensione)						art. 107, 1 D.Lgs. 50/2016	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
1.10.11	La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, art.107?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di sospensione)						art. 107 D.Lgs. 50/2016	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
1.10.12	Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Verbale di sospensione)						art. 107, 3 D.Lgs. 50/2016	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
1.10.13	Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (scheda osservatorio),altra comunicazione)						art. 107, 4 D.Lgs. 50/2016	Il beneficiario deve la documentazione in merito all'eventuale sospensioe che il controllore verifica, in particolare il verbale di sospensione e di ripresa, annotando anche se le sospensioni hanno comportato una ridefinizione della chiusura del contratto
Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto									
1.10.14	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP						art. 106, 1 D.Lgs. 50/2016 Linea Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.15	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:								
a	modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.							art. 106, 1 D.Lgs. 50/2016 art. 48 e art. 50 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
b	lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione) Nuovo progetto esecutivo relativo alla perizia di variante Relazione tecnica di perizia Quadro economico che evidenzi i maggiori o minori costi determinati dalla perizia Eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi)						art. 106, 1 D.Lgs. 50/2016 art. 48 e art. 50 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
c	varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili							art. 106, 1 D.Lgs. 50/2016 art. 48 e art. 50 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità. Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
d	sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d): 1) presenza di una clausola di revisione inequivocabile; 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che sosddisti i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei subappaltatori.							art. 106, 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017 art. 48 e art. 50 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
e	nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4							art. 106, 4 D.Lgs. 50/2016	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.16	In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto orginarariamente pattuito non siano stati alterati?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione)						art. 106, 4 D.Lgs. 50/2016 art. 48 L.P. 16/2015 Sentenza della Corte di Giustizia UE - Pressetext C-454/06 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 10% in caso di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (prezzo, natura dei lavori/ servizi/ forniture, termine di esecuzione, condizioni di pagamento e materiali utilizzati). A tale rettifica si aggiunge la rettifica della somma dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.17	In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non sia da condiderarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione)						art. 106, 4 D.Lgs. 50/2016 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Check list CE art. 48 L.P. 16/2015	In caso di varianti, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della variante. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità.Il controllore annota i risultati nella checklist, dopo aver chiesto eventuali delucidazioni al beneficiario
1.10.18	Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) la Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sulla GUUE per contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, ovvero in ambito nazionale per le soglie inferiori?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Evidenza/screenshot delle pubblicazioni) (Le varianti sopra soglia devono essere comunicate all' ANAC, pubblicate sulla GURI e sul Portale di cui all'art.5 della l.p. 16/2015; le varianti sotto soglia devono essere pubblicate sul Portale)						Art.106,5 Dgls 50/16	Il controllore verifica l'evidenza della pubblicazione della variante, fornita dal beneficiario e lo annota nella checklist
1.10.19	Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie: • il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,....) necessari per rispondere al punto di controllo (Autorizzazione Variante RUP/Altra documentazione)						art. 106, 2 D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017 art. 48, 4 L.P.16/2015 è necessario valutare se la fattispecie rientra nella variante oppure se si tratta di un sesto quinto	Il controllore (se ha tutti gli elementi in un determinato rendiconto - se no si rimanda a rendiconto finale) verifica se le modifiche rispettano i limiti previsti, in mancanza di una nuova procedura di gara, annotando i risultati nella checklist

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.10.21	Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazione dell'utilizzo del quinto d'obbligo)						art. 106, 12 D.Lgs. 50/2016	Il controllore verifica l'esecuzione del quinto d'obbligo anche verificando le condizioni e i limiti previsti, annotando i risultati nella checklist
1.10.22	Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state valutate sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del D. lgs. 50/2016, per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Prezzi stabiliti da contratto)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	Il controllore verifica la corrispondenza dei prezzi stabiliti da contratti o in caso di aumenti/diminuizioni il rispetto die limiti e annota tutto nella checklist
Sostituzione del contraente									
1.10.23	La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d):							D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017 L.P. 16/2015 art. 48, comma 4	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno dei casi previsti dalla normativa.

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A				
a	previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile;	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (intestazione fatture/altra documentazione contenente i motivi della sostituzione						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017 L.P. 16/2015 art. 48, comma 4	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno dei casi previsti dalla normativa.
b	causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fuzioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.							D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017 L.P. 16/2015 art. 48, comma 4	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno dei casi previsti dalla normativa.
c	l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.							D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs 56/2017 L.P. 16/2015 art. 48, comma 4	Il controllore verifica se la sostituzione del contraente rientra in uno dei casi previsti dalla normativa.
	Lavori supplementari								
1.10.24	I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016? Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): ▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; ▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determina a contrarre/atto equivalente)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 L.P.16/2015 art. 48, comma 2 Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%). Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del valore dell'appalto iniziale. Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE “Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione” , che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni dell'applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto.	In caso di lavori supplementari, il beneficiario deve fornire tutta la documentazione atta a stabilire l'ammissibilità della fattispecie. Il controllore, anche attraverso l'aiuto del responsabile di misura, verifica l'ammissilità
1.10.25	Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a lavori supplementari?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Determina a contrarre/atto equivalente)							Il controllore acquisisce la documentazione contenente la motivazione e verifica che si tratta di lavori supplementari non previsti
1.10.26	E' stato accertato che i lavori supplementari non siano già ricompresi nell'appalto iniziale?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (disciplinare di gara,Determina a contrarre/atto equivalente)							Il controllore acquisisce la documentazione contenente la motivazione e verifica che si tratta di lavori supplementari non previsti
1.10..27	L'operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Contratto di affidamento Determina a contrarre/atto equivalente)							Il controllore verifica che il contraente non sia stato sostituito, se non nei casi previsti dalla normativa
1.10.28	E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7	Il controllore (se ha tutti gli elementi in un determinato rendiconto - se no si rimanda a rendiconto finale) verifica se le modifiche rispettano i limiti previsti, in mancanza di una nuova procedura di gara, annotando i risultati nella checklist
1.10.29	E' stato acquisito un nuovo CIG?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (evidenza acquisizione CIG/determina a contrarre/documentazione pertinente)							Il controllore verifica la presenza del cig nuovo, eventualmente chiedendo anche l'evidenza dell'acquisizione tramite estratto della richiesta del CIG
	Proroga								
1.10.30	L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara?	il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (disciplinare di gara/motivazione RUP)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	Il beneficiario deve fornire tutta la documentazione in merito alla proroga.

Id	Processi	Documenti probatori	Esito controllo			Tipologia di errore/irregolarità	Carattere sistematico (S) non sistematico (NS)	Riferimento normativo o altro	Note
			POS	NEG	N/A	a/b/c			
1.10.31	Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?	Il controllore deve indicare i documenti visionati (n. atto, data,...) necessari per rispondere al punto di controllo (Comunicazione proroga a operatore/Motivazione RUP proroga)						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11	Il controllore annota i risultati nella checklist

Esito della verifica	(barrare con una x)
regolare	
parzialmente regolare	
non regolare	

Indicare eventuale rettifica finanziaria (in euro e in percentuale):	
Eventuali osservazioni e raccomandazioni:	
Personale che ha svolto il controllo:	

LEGENDA:		
TIPOLOGIA DI ERRORE/IRREGOLARITÀ	a)	Limitazioni al controllo per carenza documentale
	b)	Limitazioni al controllo per altri motivi
	c)	Altri motivi

Allegato 2 al Si.GE.CO.

Verbale di controllo amministrativo finanziario

In linea con quanto disposto dal Sistema di gestione e controllo sono state effettuate le verifiche su base documentale del seguente intervento:

TITOLO PROGETTO: xxxxxx

CUP :XXXXXXX

VISTA la documentazione messa a disposizione dal Soggetto attuatore;

CONSIDERATO che dal controllo documentale svolto al fine di verificare che le spese allegate nel sistema di monitoraggio risultano:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento oggetto di finanziamento.

CONSIDERATO che gli esiti delle verifiche previste sono state annotate nelle checklist di verifica;

In relazione alle seguenti voci di spesa:

1)

2)

3)

.....

Si ATTESTA

l'esito POSITIVO del controllo e l'ammissibilità delle spese/ pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio.

(oppure)

l'esito PARZIALMENTE CONFORME del controllo e l'avvio di una verifica supplementare.

Data, Luogo

Il Responsabile dell'esecuzione del controllo

Allegato 3
Check List controllo in loco

Titolo progetto
.....
CUP
.....
CIG
.....
Importo complessivo del progetto
.....
Stato di avanzamento del progetto
.....
Spesa rendicontata alla data del controllo
.....

Allegato 3: CHECK-LIST PER IL CONTROLLO IN LOCO

Nr.	AMBITO DELLA VERIFICA	SI	NO	N.P.	Oggetto del controllo	note
A. Verifica del sistema di contabilità						
1	E' presente presso la sede del beneficiario un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per identificare i costi sostenuti nell'ambito del Progetto?					
2	È stato adottato dal beneficiario un processo per evitare il doppio finanziamento della spesa?					
3	Le spese inserite nel sistema di monitoraggio coincidono con la documentazione presente in originale e sono conformi alle norme vigenti e strettamente correlate alle attività del progetto?					Da condursi su un campione di giustificativi di spesa
B. Verifica del sistema informativo e di archiviazione						
1	Il beneficiario ha adottato un sistema di archiviazione (elettronica) della documentazione amministrativa, contabile e tecnica? Il sistema di raccolta, conservazione e qualità dei documenti garantisce l'affidabilità e la correttezza degli stessi?					
C. Verifica attuazione del progetto						
1	Sono state realizzate tutte le attività previste dal progetto approvato e/o il cronoprogramma è in linea con il progetto approvato?					
2	Ci sono stati degli elementi di criticità o delle variazioni sulle attività previste che possono incidere sul raggiungimento degli obiettivi del progetto? Le variazioni sono state opportunamente comunicate e/o approvate dal RA?					
3	(con intervento in corso) Verifica del regolare avanzamento dei lavori o delle forniture, mediante verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella documentazione (progetto e SAL in primis) e il reale stato di realizzazione					
4	(con intervento concluso) Verifica della regolare conclusione dell'opera/realizzazione servizio-fornitura, mediante verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella documentazione (progetto e SAL in primis) e quanto realizzato.					
5	(con intervento concluso) Verifica dell'esistenza del collaudo finale/regolare esecuzione e della reale funzionalità dell'opera.					

D. Rispetto delle prescrizioni in materia di pubblicità e informazione						
1	(con intervento in corso) Sono stati rispettati gli adempimenti di informazione e pubblicità (es. cartellonistica di cantiere)?					
2	(con intervento concluso) Sono stati rispettati gli adempimenti di informazione e pubblicità (es. targa finale con logo FSC)?					
3	Sono state fornite indicazioni di eventuali altre misure di informazione e comunicazione messe in atto dal beneficiario per informare il pubblico sul progetto finanziato? (In caso di risposta positiva, elencare le misure)					
E. Valutazione qualitativa e quantitativa delle irregolarità rilevate						
1	E' stata riscontrata una irregolarità o è stato riscontrato un rischio di irregolarità?(In caso di risposta positiva, elencare le irregolarità)					
2	Risultano azioni correttive da implementare ad esito dei controlli on desk (follow up)?					
F. Eventuali integrazioni						
1	È necessaria l'integrazione con documentazione aggiuntiva? (In caso di risposta positiva, elencare i documenti)					
Data compilazione checklist						
Incaricato al controllo						

Allegato 4 al Si.GE.CO.

Verbale di controllo in loco

Verbale di verifica IN LOCO del xy/xy/yyyy

ANAGRAFICA	
Titolo progetto	
CUP	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€

APERTURA DELLA SESSIONE DI CONTROLLO

La verifica si apre alle ore xy del giorno xxxx presso la sede .

Sono presenti al controllo:

RUOLO	PARTECIPANTI
Soggetto attuatore	
Responsabile del controllo	
Altro	

AMBITO DELLA VERIFICA:

Intervento in corso di attuazione ☐

Oppure

Intervento concluso ☐

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

I controlli sono stati eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- la coerenza con gli obiettivi della linea di intervento e dell'Accordo;
- la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e provinciale di riferimento;
- l'esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi;

- i requisiti dei documenti contabili e l'ammissibilità delle spese;
- la rispondenza dell'intervento realizzato rispetto al progetto inserito nell'Accordo;
- la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi;
- il rispetto delle norme di informazione e pubblicità in relazione alla utilizzazione del fondo FSC;

A tal fine, l'attività svolta durante il controllo è stata la seguente:

- presa visione del/dei fascicolo/i del progetto;
- eventuale acquisizione di documentazione integrativa;
- verifica delle opere realizzate, delle spese sostenute e della corrispondenza con le spese rendicontate ed i relativi documenti giustificativi, mediante sopralluogo e verifica documentale presso il Soggetto attuatore

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO

Il controllo è stato condotto attraverso lo svolgimento di procedure di verifica volte a valutare la conformità delle operazioni e la verifica del rispetto da parte del Soggetto attuatore della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Lo svolgimento di tali attività di verifica è stato svolto mediante la compilazione *checklist* per il controllo in loco.

RISULTATO DEL CONTROLLO

Nell'ambito della sessione di controllo le verifiche hanno riportato esito:

Positivo ☐

Positivo con prescrizioni ☐

Negativo ☐

Anomalie emerse	Azioni da porre in essere	Tempistica di implementazione

Alle ore ____ del ____ termina la sessione di controllo.

I controllori _____	Il soggetto controllato _____
Letto, approvato e sottoscritto	Per presa visione

Allegato 5 al Si.GE.CO.

Dichiarazione di spesa

Al Responsabile unico dell'Accordo

Ripartizione Europa

(trasmesso via protocollo interno)

Dichiarazione di Spesa n. _____ del _____

Il sottoscritto _____, in qualità di Responsabile dell'Attuazione (RA) dell'intervento:

TITOLO:

CUP:

AREA TEMATICA/ SETTORE DI INTERVENTO:

CONSIDERATE le risorse FSC assegnate in termini di costo ammesso;

CONSIDERATI gli importi dei trasferimenti già ricevuti in relazione all'assegnazione FSC per l'intervento sopra indicato;

VISTI i dati inseriti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio;

VISTI i Verbali definitivi di controllo amministrativo trasmessi:

Identificativo Verbale di controllo amministrativo contabile (prot. bz. n.)	Spesa ammessa
Totale	

ATTESTA

che i dati di spesa ammissibile sopra indicati sono stati inseriti nel Sistema di Monitoraggio e si riferiscono al periodo di monitoraggio: dal _____ al _____

CHIEDE

Di procedere alla richiesta di trasferimento per l'importo di euro _____

Data,

Firma del Responsabile dell'Attuazione

Allegato 6 al Si.GE.CO.

Checklist per la verifica sulla dichiarazione di spesa

Dichiarazione di spesa n. ____ del ____

Trasmessa dall'RA in data:

Con riferimento ai dati di monitoraggio: dal :_ al ____

	Verifiche generali e contabili sulla dichiarazione di spesa	SI	NO	N.A.	NOTE
1	La dichiarazione dell'RA è stata trasmessa via protocollo? Indicare nel campo note il numero di protocollo e la data di trasmissione				
2	Nel periodo di riferimento del monitoraggio indicata nella dichiarazione di spesa, è presente un avanzamento di spesa ammissibile rispetto al periodo precedente?				
3	Gli importi dichiarati nella proposta di certificazione sono coerenti con gli importi risultanti dell'estrazione dei dati di monitoraggio del Sistema Nazionale di Monitoraggio?				
4	La quantificazione del costo realizzato in quota FSC è suddiviso per area tematica/settore di intervento?				
5	(Solo in caso di richiesta di anticipo) La richiesta dell'anticipazione rispetta il limite del 10% dell'Accordo?				
6	(Solo in caso di saldo) Alla data di estrazione indicata, il costo realizzato complessivo è pari al costo ammesso FSC?				
7	Sono state rilevate irregolarità a seguito dei controlli Del REC /RUA o altri organismi?				
8	Tali irregolarità sono state detratte dalla quantificazione del costo realizzato e dall'importo oggetto di richiesta di trasferimento?				

Incaricato della verifica: XXXXXXXX

Data della verifica: XX/XX/XXXX

FIRMATO DIGITALMENTE - XX/XX/202X - Responsabile della verifica

ANAGRAFICA						
Area tematica	Settore di intervento	Codice progetto	CUP	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Atto impegno (n. e data)

TOTALE

QUADRO FINANZIARIO					
Costo totale ammesso (A)	Costo ammesso FSC	% FSC su costo totale	Costo realizzato (ultimo aggiornamento)	Costo realizzato FSC certificato	Proposta di certificazione (n. e data)
- €	- €		- €		- €

[illegible]

Allegato 8 al Si.GE.CO.

Richiesta di trasferimento risorse FSC

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione e
per il Sud

OGGETTO: Richiesta di erogazione a valere sull'Accordo per la coesione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia autonoma di Bolzano (Delibera CIPESS n. 25/2024)

Il/la sottoscritto/a XXXXXX, in qualità di Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo, nella sua funzione di soggetto abilitato alla richiesta dei trasferimenti delle risorse FSC 2021-2027 a titolo di anticipazioni, pagamenti intermedi e finali.)

CHIEDE

l'erogazione della di euro XXXX pari XX% dell'importo assegnato agli interventi caricati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio.

FIRMA

DATA



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

GAERBER MARTHA

26/02/2025

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 106 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Martha Gaerber
codice fiscale: TINIT-GRBMTH72E66A952P
certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 00EC7D98
data scadenza certificato: 01/02/2026 00.00.00

Am 27/02/2025 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 106
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Copia prodotta in data 27/02/2025

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

26/02/2025

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma