

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 588 del 22/04/2025

Seduta Num. 19

Questo martedì 22 **del mese di** Aprile
dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA in modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Mazzoni Elena	Assessore
10) Paglia Giovanni	Assessore
11) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/374 del 06/03/2025

Struttura proponente: SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI, FINANZIARI E SISTEMI
INFORMATIVI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE A AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
RAPPORTI CON LA UE

Oggetto: COPSR 2023-2027- APPROVAZIONE CHECK LISTS PER INTERVENTI
PUBBLICI

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Catia Briccolani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il Regolamento delegato (UE)n. 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022, che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Richiamati inoltre:

- il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 27 gennaio 2025;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 4.1 approvata con Decisione della Commissione C(2024)8662 final dell'11 dicembre 2024;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2354 del 23 dicembre 2024 - Reg. (UE) n. 2021/2115 e CoPSR 2023-2027:

approvazione nuove "Disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento";

- il Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- la Decisione della Commissione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019, relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
- il D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, con cui sono stati definiti i criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013 - ora sostituita dalla suindicata Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019 - ai sensi del quale le Regioni possono prevedere ulteriori irregolarità, secondo il principio di proporzionalità e in analogia, ove possibile, con altre tipologie individuate nelle linee guida contenute nel predetto Allegato;

Richiamati altresì:

- l'art. 61 del Reg. (UE) n. 2116/2021, rubricato "Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici" che stabilisce che gli Stati Membri provvedano a determinare revoche e riduzioni in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità;
- il Paragrafo 7.3.2.3 del PSP, relativo alle norme sugli appalti pubblici, che prevede, al fine di favorire l'esecuzione dei controlli e di ridurre le violazioni della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, l'utilizzo di checklist con cui valutare preventivamente la correttezza della procedura di gara adottata;

- l'art. 16 del D.lgs n. 42/2023 che dispone nel caso di violazioni delle regole degli appalti pubblici l'applicazione al trasgressore di sanzioni ai sensi del D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018;
- l'art. 3 del D.M. n. 410727 del 04 agosto 2023 che prescrive che tutte le domande di sostegno e pagamento siano sottoposte a controlli amministrativi, compresi quelli in materia di appalti pubblici;

Considerato che già nella scorsa programmazione del PSR 2014-2022, con deliberazione n. 1424 del 26 agosto 2019, successivamente modificata con deliberazione n. 31 del 7 gennaio 2020, erano state approvate specifiche check list per le attività di controllo amministrativo delle procedure di appalto per gli interventi realizzati da beneficiari pubblici;

Atteso che dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", successivamente modificato con D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, e che nel corso del 2024 sono stati attivati i primi avvisi pubblici a valere sul CoPSR con interventi a favore di beneficiari pubblici assoggettati alla disciplina degli appalti;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione di nuove check-list di controllo delle procedure di gara in applicazione del Dlgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni da applicare agli interventi realizzati da beneficiari pubblici in attuazione del CoPSR 2023-2027, nonché alla definizione delle percentuali di riduzione in caso di mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

Ritenuto conseguentemente di approvare, nella formulazione di cui all'allegato 1 al presente atto, le check-list relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per l'attività di autovalutazione da parte dei beneficiari pubblici circa la corretta applicazione della normativa sugli appalti, da presentare in sede di rendicontazione dei progetti realizzati sul CoPSR 2023-2027;

Ritenuto, altresì, di approvare, nella formulazione di cui all'allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale, le check-list per l'attività istruttoria degli uffici regionali in merito alla conformità delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture alla normativa

degli appalti per gli interventi finanziati dal CoPSR 2023-2027;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale avente ad oggetto, "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 27 gennaio 2025 "PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, come ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare le check-list relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per l'attività di autovalutazione da parte dei beneficiari pubblici circa la corretta applicazione della normativa sugli appalti, da presentare in sede di rendicontazione dei progetti realizzati sul CoPSR 2023-2027, nella formulazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, altresì, le check-list per l'attività istruttoria degli uffici regionali in merito alla conformità delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture alla normativa degli appalti per gli interventi finanziati dal CoPSR 2023-2027, nella formulazione di cui all'allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale;
3. di demandare alla Responsabile del Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, l'adeguamento delle check-list di cui al presente atto, a seguito di intervenute modifiche normative o regolamentari;
4. di precisare che per le procedure di scelta del contraente relative ad interventi finanziati con il PSR 2014-2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1424/2019, così come modificata con deliberazione n. 31/2020;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.



CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.l.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento/Oggetto dell'appalto		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Valore dell'appalto		3 Punti di controllo comuni
Descrizione procedura		
CUP		

DATI E ADEMPIMENTI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice categoria	Codice CIG	Riferimenti Normativi	Regolare	Non Regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
3	1.1 E' stato richiesto il Cig?	Art. 83, comma 1						100% in caso di mancata richiesta del CIG
3	1.2 E' stato attribuito il CUP?	Legge 3/2003; art. 41 del DL 76/2020						100% in caso di mancata attribuzione del CUP
3	1.3 L'appalto rientra nei contratti esclusi, nei contratti attivi o nei contratti a titolo gratuito o nelle altre tipologie cui il Codice non si applica?	Art. 13, commi 2 ss., art. 56						
3	1.4 L'appalto rientra nei settori speciali?	Artt. da 141 a 173						
3	1.5 L'appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari?	Artt. da 127 a 140						
3	1.6 La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme certificate di approvvigionamento digitale?	Art. 25 e art. 99, comma 3bis						100%, in assenza di dimostrazione da parte della SA di mancato ricorso alla piattaforma per malfunzionamento della stessa.
2. Soglie e interesse transfrontaliero								
3	2.1 Mancato rispetto delle soglie UE	Art. 14, commi 1 e 2, art. 50, comma 1						100% per adozione di una procedura in violazione delle soglie
3	2.2 In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero da parte della Stazione Appaltante, sono state seguite le procedure ordinarie?	Art. 48, comma 2 (per affidamenti nei settori di cui agli artt. 146-152, vedi art. 50, comma 5)						
3. Suddivisione in lotti								
3	3.1 In caso di mancata suddivisione in lotti, è presente la relativa motivazione?	Art. 58, commi 1,2						5% in caso di mancanza di motivazione
3	3.2 E' rispettato il divieto di frazionamento artificioso?	Art. 14, comma 6						100% se per l'appalto si è proceduto ad un artificioso frazionamento
4. Qualificazione della stazione appaltante								
3	4.1 L'importo della gara è coerente con il livello di qualificazione posseduto dalla Stazione Appaltante? La Stazione Appaltante non è qualificata oppure è qualificata ma il livello di qualificazione non corrisponde all'importo della procedura.	Art. 62, comma 5 e art. 63						
5. Nomina del RUP								
3	5.1 E' stato designato formalmente il RUP? Ovvero in alternativa l'ufficio comunque è stato svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento o, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale qualificato, è stato individuato tra i dipendenti di altra PA?	Art. 15 e Allegato I.2						
6. Decisione a contrarre								
3	6.1 E' stata regolarmente adottata da parte della stazione appaltante una decisione a contrarre indicante gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2?	Art. 17, comma 1 e 2						In caso di assenza di decisione a contrarre o atto equivalente in procedure di affidamento la riduzione è del 100%; in caso di assenza di uno o più elementi essenziali la riduzione è del 5%

	7. Verifica dei requisiti generali e speciali							
3	7.1 La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all'operatore economico?	Artt. 52, 94 e 95,100, 70 co. 4 lett. c) ed e)						5% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti ; 100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli la SA ha comunque proceduto con l'aggiudicazione
	8. Ammissibilità della offerta							
	8.1 La stazione appaltante ha verificato la conformità delle offerte rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara?	Art. 70, co. 4, lett. a); art. 107						
	9. Commissione Giudicatrice							
3	9.1 Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						100% non è stata nominata la commissione giudicatrice o è stata nominata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte
3	9.2 Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						100% in caso di assenza della dichiarazione e sussistenza delle cause di incompatibilità o conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di affidamento; 5% in assenza della dichiarazione ma dimostrazione da parte della SA dell'insussistenza delle cause di incompatibilità o di conflitto di interessi
	10. Conflitto di interesse							
1	10.1 È presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse per il personale coinvolto nel ciclo di vita del contratto, a qualsiasi titolo, ai sensi del DPR 445/2000?	Art. 16						100% in caso di assenza della dichiarazione e sussistenza del Conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di affidamento; 5% in mancanza della dichiarazione ma insussistenza del conflitto di interessi
	11. Tipologia di procedura di affidamento							
	11.1 Affidamenti sotto-soglia	Art. 50						Bif. Check-list Affidamento sotto-soglia (A)
	11.2 Procedura Aperta	Art. 71						Bif. Check-list Procedura Aperta (B)
	11.3 Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Art. 76						Bif. Check-list Procedura Neg. senza Bando (C)
	11.4 Procedura Ristretta	Art. 72						Bif. Check-list Procedura Ristretta (D)

Per il Beneficiario
(RUP ovvero Legale rappresentante)
Data: ____/____/_____
Nominativo: _____
Firma: _____



CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

ESECUZIONE								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
1. Adempimenti preliminari								
3	1.1 E' presente la documentazione inerente al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, comunicazione conto dedicato se esistente, indicazione persone abilitate a operare sul conto, clausole di tracciabilità nei contratti, ecc.)?	Legge 136/2010 ss.mm.ii. Art. 3, co. 7 e 8						100% solo in caso di mancanza della clausola di tracciabilità dei contratti
3	1.2 Negli strumenti di pagamento (fatture e relativi mandati) sono stati correttamente indicati il CIG e il CUP?	L. 136/2010 Art. 1, co 1 del Decreto Mef 132/2020 DL 66/2014 Art. 11 L. 16/01/2003 e Del. CIPE 24/2004						In assenza di indicazione di uno o di entrambi, 100% dell'importo della relativa fattura.
2. Appalti di lavori								
1	2.1. Presenza dell'atto di nomina del Direttore dei lavori	Art. 114 commi 2 e 6						5% in assenza di atto di nomina. (Nel caso in cui la documentazione venga successivamente fornita l'irregolarità è da ritenersi meramente formale e pertanto non sanzionabile)
1	2.2. Presenza dell'atto di nomina del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?	Art. 114 commi 1 e 4						5% in assenza di atto di nomina. (Nel caso in cui la documentazione venga successivamente fornita l'irregolarità è da ritenersi meramente formale e pertanto non sanzionabile)
1	2.3. E' presente l'atto di nomina del collaudatore (da 1 a 3) secondo le modalità e con i requisiti prescritti?	Art. 116, comma 4 e comma 6; Allegato II.14, art. 14						5% in assenza di atto di nomina. (Nel caso in cui la documentazione venga successivamente fornita l'irregolarità è da ritenersi meramente formale e pertanto non sanzionabile)
3	2.4. E' presente il certificato di collaudo/il certificato di verifica di conformità/il certificato di regolare esecuzione emesso entro i termini di legge?	Art. 116, comma 2						100% se è stato effettuato il pagamento in assenza del certificato richiesto
3. Appalti di servizi e forniture								
2	3.1. Qualora l'affidamento rientri fra i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall'Allegato II.14, è presente la nomina del Direttore della Esecuzione (diverso dal RUP)?	Art. 114, comma 8, Allegato II.14, Capo II, art. 32						5% in assenza di di nomina del DEC. (Nel caso in cui la documentazione venga successivamente fornita l'irregolarità è da ritenersi meramente formale e pertanto non sanzionabile)

2	3.2. Le modalità con cui il direttore dell'esecuzione effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dell'affidamento sono conformi a quanto stabilito dal capitolato speciale o, in mancanza, dall'Allegato II.14?	Art. 115, comma 3 Allegato II.14						
2	3.3. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti hanno eventualmente nominato uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto?	Art. 116, comma 5						
2	3.4. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento della verifica di conformità sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116, commi 8 e 9						
4. Garanzia definitiva e polizze								
3	4.1. È stata prestata la garanzia definitiva nelle forme e secondo le procedure prescritte e, se necessarie, le polizze assicurative prescritte dalla legge?	Artt. 117 e 118						
5. Subappalto								
3	5.1. Vi è stato subappalto? (in caso di subappalto mettere X alla colonna Regolare, se non c'è stato subappalto mettere X a Non Pertinente)	Art. 119						
3	5.2. Qualora la stazione appaltante abbia motivatamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto non subappaltabili e da eseguire a cura dell'aggiudicatario, tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 2						
3	5.3. Nell'offerta dell'aggiudicatario sono stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare?	Art. 119, comma 4						100% del valore delle prestazioni oggetto di sub appalto non indicate nell'offerta
3	5.4. Il subappalto è stato autorizzato previa verifica dei requisiti generali e speciali?	Art. 119, comma 4						25% se la verifica è assente o incompleta, 100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli la SA abbia autorizzato il subappalto o non abbia risolto il contratto in fase di esecuzione.
3	5.5. L'affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?	Art. 119, comma 5						
3	5.6. L'appaltatore ha affidato in subappalto a piccole e medie imprese una percentuale non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili?	art. 119, comma 2						
3	5.7. L'affidatario ha allegato al contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo?	Art. 119, comma 16						

3	5.8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale?	Art. 119, comma 12						
3	5.9. Qualora la stazione appaltante abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (sub-subappalto), tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 17						
	6. Modifica del contratto in corso di esecuzione							
3	6.1. Vi è stata una modificazione del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento? (in caso affermativo mettere X alla colonna Regolare, se non c'è stato modifica mettere X a Non Pertinente)	Art. 120						
3	6.2. Indicare, fra le seguenti, l'ipotesi in cui si rientra:							
3	a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;	Art. 120 co. 1						
3	b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risultati impraticabili per motivi economici o tecnici; 2) comportamenti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale.	Art. 120 co. 1						
3	c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; 3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.	Art. 120 co. 1						
3	d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.	Art. 120 co. 1						

3	e) sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: i) le soglie fissate all'articolo 14; ii) 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 co. 3						
3	f) si rientra nella fattispecie del "quinto d'obbligo", qualora previsto nei documenti di gara iniziali	Art. 120 co. 9						
3	g) sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali	Art. 120 co. 10 e 11						
3	6.3.-Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende?	Art. 120, comma 13						nel caso di varianti non autorizzate 25 % del contratto iniziale + 25% del valore della variante/i realizzate
3	6.4. Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e comunicazione della variante?	Art. 120, commi 14 e 15 Allegato II.16, Allegato II.14						
7. Esecuzione anticipata del contratto								
3	7.1 In caso di esecuzione del contratto avviata prima della stipula, nell'ambito delle procedure soprasoglia, sono state debitamente indicate le ragioni secondo quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9?	Art. 17, commi 8 e 9						
8. Sospensione dell'esecuzione								
3	8.1. Qualora sia intervenuta una sospensione dell'esecuzione, è presente il relativo verbale?	Art. 121						
9. Risoluzione del contratto								
3	9.1. Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 122						

Per il Beneficiario
(RUP ovvero Legale rappresentante)
Data: ____/____/_____
Nominativo: _____
Firma: _____

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CLUP		

AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non Regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
	1. Disposizioni applicabili alla procedura di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b) - Affidamento diretto							
3	1.1 Negli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) qualora si sia proceduto ad affidamento diretto, è presente la specificazione delle ragioni di scelta dell'operatore e le condizioni ivi precisate?	Art. 50, comma 1						25% in caso di mancata specificazione delle ragioni di scelta dell'operatore
	2. Disposizioni applicabili alla procedura di cui all'art. 50, co. 1, lett. c) , d) ed e) - procedura negoziata							
3	2.1 Negli affidamenti (procedura negoziata senza bando) di cui all'art. 50, comma 1 lett c),d) e e) sono stati consultati operatori economici nel numero indicato dalle rispettive disposizioni?	Art. 50, comma 1						25% Consultazione di un numero di operatori inferiore, in assenza di motivazione
3	2.2. Le modalità di individuazione degli operatori economici nel caso della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1 lett c) , d) ed e) sono conformi a quanto prescritto con particolare riferimento: 1) consultazione di elenchi e atti istituiti dalla stazione appaltante; 2) allo svolgimento di indagini di mercato; 3) alla regola secondo cui gli inviti non possono essere effettuati sulla base di sorteggi o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile alcun altro metodo di selezione	Art. 50, commi 1 e 2, Allegato II.1 sulle modalità di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi. Bandi di riferimento						25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce delle prescrizioni di cui alla norma, o di violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici.
3	2.3. La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell'ambito della procedura e l'avvio di una consultazione ai sensi del co 1 lett. c), d) ed e)?	Art. 50, comma 2 e 2 bis						
3	2.4. I verbali della commissione sono presenti?	Art. 51						100 % - Se il verbale non esiste
3	2.5. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di affidamento di cui all'art. 108, comma 2, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità/prezzo?	Art. 50, comma 4 Art. 108, comma 2						25 % - se adottato il criterio del prezzo più basso
3	2.6. Per le sole procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), qualora la stazione appaltante abbia richiesto le garanzie provvisorie, la decisione di contrarre, l'avviso d'indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione della tipologie specificità della singola procedura?	Art. 53, comma 1						
3	2.7. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito?	Art. 53, comma 2						
3	2.8. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, esse sono costituite in forma di cauzione o di fidejussione con le modalità degli artt. 53 e 106?	Art. 53, comma 3 Art. 106						

3	2.9 Nel caso di disposizione della esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54, la stazione appaltante ha indicato negli atti di gara l'adozione della stessa e ha indicato il metodo per la individuazione della anomalia fra quelli di cui all'allegato II.2?	Art. 54, Allegato II.2, TAR Napoli, 08.05.2024 n. 3001						
3	2.10. In caso di offerte anomale è stata svolta la verifica?	Artt. 110 e 70, co. 4, lett. d)						25 % - se la Stazione Appaltante ha proceduto alla esclusione di offerte apparentemente anomale senza richiedere spiegazioni; 100% nel caso in cui la SA abbia aggiudicato all'offerta valutata anormalmente bassa in assenza di spiegazioni dell'operatore economico.
3	2.11. Il verbale è presente?	Art. 54						
3. Disposizioni comuni applicabili								
3	3.1. Nel caso in cui l'aggiudicatario del nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, è presente la motivazione inerente alla ricorrenza dei presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione?	Art. 49, commi 4						25% in caso di violazione per assenza dei presupposti
3	3.2. E' presente-la disposizione/provvedimento di aggiudicazione ?	Art. 17, comma 5 e 99 comma 3 bis						100% in caso di assenza della decisione / provvedimento di aggiudicazione
3	3.3. E' presente un documento contrattuale redatto nelle forme previste?	Art. 18, comma 1						100% in caso di mancata stipula in forma scritta
1	3.4. Per gli appalti di lavori è stato rispettato il termine di cui all'art. 17 co 3 bis per la pubblicazione della documentazione di gara?	Art. 17, comma 3 bis Allegato I.3						
3	3.5. Sono stati rispettati i termini indicati all'art. 17, co. 3, e All. I.3?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						
3	3.6 Sono stati comunicati ad ANAC ai fini della pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti i seguenti documenti (o il link di accesso dal sito della SA): 1) L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento 2) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l'indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all'interno dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente	Art. 50, commi 8 e 9 Art. 85						5% in caso di mancata comunicazione all'ANAC dei documenti o del link
3	3.7. Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata?	Art. 53, comma 4						
3	3.8. La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale?	Art. 53, comma 4						
3	3.9 La stazione appaltante ha proceduto all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario?	Art. 50, comma 6						25% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti

Per il Beneficiario
(RUP ovvero Legale rappresentante)
Data: ____/____/_____
Nominativo: _____
Firma: _____

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

PROCEDURA APERTA								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non Regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
	1. Specifiche tecniche ed etichettature							
3	1.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
	2. Avviso di pre-informazione (facoltativo)							
3	2.1. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
3	2.2. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						5% in caso di non corretta pubblicazione
	3. Documenti di gara							
3	3.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						100% in caso di assenza di uno o più dei documenti prescritti
3	3.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi richiesti dal Codice e dall'All. II.6? (ivi compresi il CIG, natura/entità dell'appalto, durata del contratto, quantità delle forniture per quanto di pertinenza, codice/i CPV).	Art. 83 comma 2, Allegato II.6						10 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	3.3. Per le procedure aperte sopra soglia, il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85, Allegato II.7						100 % in caso di mancata pubblicazione a livello europeo; 25% nel caso in cui non siano stati adottati mezzi di pubblicità adeguati, ossia non siano state rispettate le disposizioni del codice sulla pubblicazione a livello nazionale
3	3.4. Per le procedure aperte sotto soglia, il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 85 Allegato II.7						100% in caso di mancata pubblicazione; 5% in caso di pubblicazione non conforme alla normativa
3	3.5. I documenti di gara presentano i requisiti di partecipazione e il criterio di aggiudicazione?	Art. 100 e 108						100 % - se sono assenti i requisiti di partecipazione; 100 % se sono assenti i criteri di valutazione delle offerte

3	3.6. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e/o lo schema di contratto contengono gli elementi prescritti?	Art. 87; Allegato I.7, art. 32, co. 1						10 % - se i contenuti non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	3.7. I documenti di gara sono stati resi disponibili in modalità digitale o, in mancanza, resi disponibili in conformità alla norma?	Art. 88						25% in caso negativo
3	3.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
4. Domande di partecipazione e offerte								
3	4.1. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 71 e 92						25%, se la riduzione dei termini è maggiore o uguale al 50%; 10% se la riduzione dei termini è inferiore al 50% e maggiore o uguale al 30%; 5% se la riduzione dei termini è inferiore al 30%
5. Requisiti								
3	5.1 Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
3	5.2 Nel caso di avalimento, è stato effettuato il controllo dei requisiti sull'impresa ausiliaria?	Art. 104						25% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti
3	5.3 Nel caso di avalimento, l'impresa ausiliaria è risultata a seguito della verifica della SA in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 104						100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli sull'impresa ausiliaria abbia proceduto con l'aggiudicazione.
3	5.4 In caso di avalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto?	Art. 104, comma 4						
6. verbali della Commissione giudicatrice e seggio di gara								
3	6.1 Sono presenti i verbali / documenti di valutazione della Commissione giudicatrice?	art. 112						100% se il verbale / documenti di valutazione non esistono
7. Criterio di aggiudicazione e anomalia								
3	7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108, commi 2 e 3						25% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio per gli appalti sopra soglia; 5% per gli appalti sotto-soglia
3	7.2 Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri utilizzati dalla SA per la valutazione sono conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara?	Art. 108 commi 4 e 5,						100 % - in caso di utilizzo per la valutazione di criteri non conformi con quelli previsti dalla documentazione di gara.
3	7.3. In caso di offerte anomale è stata svolta la verifica?	Artt. 110 e 70, co. 4, lett. d)						25 % - se la Stazione Appaltante ha proceduto alla esclusione di offerte apparentemente anomale senza richiedere spiegazioni; 100% nel caso in cui la SA abbia aggiudicato all'offerta valutata anormalmente bassa in assenza di spiegazioni dell'operatore economico.

	8. Aggiudicazione e contratto							
3	8.1. È presente la proposta di aggiudicazione ?	Art. 17, comma 5						
3	8.2. È stata assunta la decisione/provvedimento di aggiudicazione ?	Artt. 17 comma 5 e 99 comma 3 bis						100% in caso di assenza della decisione / provvedimento di aggiudicazione
3	8.3. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato nei termini prescritti?	Art. 90						
3	8.4. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						3% - se non sono stati rispettati i termini in assenza di causa legittima di deroga
3	8.5. Il contratto è stato stipulato nelle forme, prescritte?	Art. 18						100% in caso di mancata stipula in forma scritta
	9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva							
3	9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						5 % in caso di mancata pubblicazione
1	9.2. Per gli appalti di lavori è stato rispettato il termine di cui all'art. 17 co 3 bis per la pubblicazione della documentazione di gara?	Art. 17, comma 3 bis Allegato I.3						
3	9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 5 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Per il Beneficiario
(RUP ovvero Legale rappresentante)
Data: ____/____/_____
Nominativo: _____



CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.l.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
	1. Presupposti							
3	1.1. La stazione appaltante, nel primo atto della procedura, ha indicato i presupposti per l'attivazione della procedura e ha motivato il ricorso ad essa in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano?	Art. 76, comma 1						
3	1.2. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica)	Art. 76, commi 2-6						
3	a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima.	Art. 76, commi 2-6						
3	b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono 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; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;	Art. 76, commi 2-6						100 % - in caso di carenza dei presupposti
3	c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.	Art. 76, commi 2-6						
2	d) nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita: 1) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; 2) nel caso di consegna complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; 3) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; 4) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;	Art. 76, commi 2-6						100 % - in caso di carenza dei presupposti
2	e) nel solo caso di appalti pubblici relativi ai servizi, anche quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso;	Art. 76, commi 2-6						

3	f) per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (N.B.: il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale).	Art. 76, commi 2-6						100 % - in caso di carenza dei presupposti
2. Selezione degli operatori economici								
3	2.1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza?	Art. 76, comma 7						25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente (operatore unico) alla luce delle prescrizioni di cui alla norma, o di violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici.
3	2.2. La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei?	Art. 76, comma 7						25 % in caso di consultazione di un numero di operatori inferiore al minimo, se non motivato.
3. Specifiche tecniche ed etichettature								
3	3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
4. Documenti di gara								
3	4.1. Sono presenti la lettera d'invito (o comunque l'atto di consultazione e invito a offrire dell'operatore economico), il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 76, comma 7 Art. 82						100 % - in assenza di uno o più documenti prescritti
3	4.2. La lettera d'invito contiene gli elementi richiesti dal Codice , dagli allegati (ivi compresi il CIG, natura/entità dell'appalto, durata del contratto, quantità delle forniture per quanto di pertinenza, codice/ CPV)?	Art. 83, co. 2, Allegato II.6						10 % - se i contenuti della lettera di invito non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	4.3. I documenti di gara presentano i requisiti di partecipazione e il criterio di aggiudicazione ?	Art. 100 e 108						100 % - se sono assenti i requisiti di partecipazione; 100 % se sono assenti i criteri di valutazione delle offerte
3	4.4. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e/o lo schema di contratto contengono gli elementi prescritti?	Art. 87, All. I.7 e art. 32, co. 1						10 % - se i contenuti non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	4.5. I documenti di gara sono stati resi disponibili in modalità digitale o, in mancanza, resi disponibili in conformità alla norma?	Art. 88						25% in caso negativo
3	4.6. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo

	5. Domande di partecipazione e offerte (compatibilmente con la natura della procedura)							
3	5.1. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto (di norma minimo 30 giorni)?	Artt. 71 e 92						25%, se la riduzione dei termini è maggiore o uguale al 50%; 10% se la riduzione dei termini è inferiore al 50% e maggiore al 30%; 5% se la riduzione dei termini è inferiore al 30%
3	5.2. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
3	5.3 Nel caso di avalimento, è stato effettuato il controllo dei requisiti sull'impresa ausiliaria?	Art. 104						25% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti
3	5.4 Nel caso di avalimento, l'impresa ausiliaria è risultata a seguito della verifica della SA in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 104						100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli sull'impresa ausiliaria abbia proceduto con l'aggiudicazione.
3	5.5 In caso di avalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ?	Art. 104, comma 4						
3	5.6. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
	6. Commissione giudicatrice e seggio di gara							
3	6.1 Sono presenti i verbali / documenti di valutazione della Commissione giudicatrice?	Art. 112						100% se il verbale / documenti di valutazione non esistono
	7. Criterio di aggiudicazione e anomalia							
3	7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 commi 2 e 3						25% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio per gli appalti sopra soglia; 5% per gli appalti sotto soglia
3	7.2 Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri utilizzati dalla SA per la valutazione, sono conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara?	Art. 108 commi 4 e 5						100 % - in caso di utilizzo per la valutazione di criteri non conformi con quelli previsti dalla documentazione di gara.
3	7.3. In caso di offerte anomale è stata svolta la verifica?	Artt. 110 e 70, co. 4, lett. d)						25 % - se la Stazione Appaltante ha proceduto alla esclusione di offerte apparentemente anomale senza richiedere spiegazioni; 100% nel caso in cui la SA abbia aggiudicato all'offerta valutata anormalmente bassa in assenza di spiegazioni dell'operatore economico.
	8. Aggiudicazione e contratto							
3	8.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
	8.2 E' stata assunta la decisione/provvedimento di aggiudicazione ?	Artt. 17 comma 5 e 99 comma 3 bis						100% in caso di assenza della decisione/provvedimento di aggiudicazione
3	8.3 Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 90						
3	8.4. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						3% - se non sono stati rispettati i termini in assenza di causa legittima di deroga
3	8.5. Il contratto è stato stipulato nelle forme prescritte?	Art. 18						100% in caso di mancata stipula in forma scritta

9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
3	9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						5 % in caso di mancata pubblicazione
1	9.2. Per gli appalti di lavori è stato rispettato il termine di cui all'art. 17 co 3 bis per la pubblicazione della documentazione di gara?	Art. 17, comma 3 bis Allegato I.3						
3	9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (4 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 3 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Per il Beneficiario
(RUP ovvero Legale rappresentante)
Data: ____/____/____
Nominativo: _____
Firma: _____

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

PROCEDURA RISTRETTA								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non Regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
1. Specifiche tecniche ed etichettature								
3	1.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
2. Avviso di pre-informazione								
3	2.1. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 , co. 2, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione 8.2						
3	2.2. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						5% in caso di non corretta pubblicazione
3	2.3. Nel caso in cui l'avviso di pre-informazione è utilizzato come indizione di gara, ciò è avvenuto nelle ipotesi consentite, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81 , co. 2, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, - sezione 8.2						100% in caso negativo
3. Documenti di gara								
3	3.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						100% in caso di assenza di uno o più documenti prescritti
3	3.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi richiesti dal Codice e dall'Al. II.6? (ivi compresi il CIG, natura/entità dell'appalto, durata del contratto, quantità delle forniture per quanto di pertinenza, codice/i CPV).	Art. 83 comma 2, Allegato II.6 Bando tipo ANAC						10 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	3.3. Per le procedure sopra soglia, il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						100 % in caso di mancata pubblicazione a livello europeo 25% nel caso in cui non siano stati adottati mezzi di pubblicità adeguati, ossia non siano state rispettate le disposizioni del codice sulla pubblicazione a livello nazionale
3	3.4. Per le procedure sottosoglia, il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 85 Allegato II.7						100% in caso di mancata pubblicazione; 5% in caso di pubblicazione non conforme alla normativa
3	3.5. I documenti di gara presentano i requisiti di partecipazione e il criterio di aggiudicazione?	Art. 100 e 108						100 % - se sono assenti i requisiti di partecipazione; 100 % se sono assenti i criteri di valutazione delle offerte

3	3.6. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e /o lo schema di contratto presenta i contenuti prescritti?	Art. 87; Allegato 1.7, art. 32, co. 1						10% se i contenuti non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	3.7. I documenti di gara sono stati resi disponibili in modalità digitale o in mancanza resi disponibili in conformità alla norma?	Art. 88						25% in caso negativo
3	3.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
4. Domande di partecipazione e offerte								
3	4.1. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 72 e 92						25%, se la riduzione dei termini è maggiore o uguale al 50%; 10% se la riduzione dei termini è inferiore al 50% e maggiore o uguale al 30%; 5% se la riduzione dei termini è inferiore al 30%
3	4.2. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art.70, comma 6						25 % in caso di consultazione di un numero di operatori inferiore a quello indicato nel bando, se non motivato. 100% nel caso in cui sono stati invitati meno di cinque operatori.
3	4.3. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
3	4.4 Nel caso di avvalimento, è stato effettuato il controllo dei requisiti sull'impresa ausiliaria?	Art. 104						25% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti
3	4.5 Nel caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria è risultata a seguito della verifica della SA in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 104						100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli sull'impresa ausiliaria abbia proceduto con l'aggiudicazione.
3	4.6 In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ?	Art. 104, comma 4						
3	4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
5. verbali della Commissione giudicatrice e seggio di gara								
3	5.1 Sono presenti i verbali / documenti di valutazione della Commissione giudicatrice?							100% se il verbale / documenti di valutazione non esistono
6. Criterio di aggiudicazione e anomalia								
3	6.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 commi 2 e 3						25% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio
3	6.2 Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri utilizzati dalla SA per la valutazione, sono conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara?	Art. 108 commi 4 e 5						100 % - in caso di utilizzo per la valutazione di criteri non conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara.

3	6.3. In caso di offerte anomale è stata svolta la verifica?	Artt. 110 e 70, co. 4, lett. d)						25 % - se la Stazione Appaltante ha proceduto alla esclusione di offerte apparentemente anomale senza richiedere spiegazioni; 100% nel caso in cui la SA abbia aggiudicato all'offerta valutata anormalmente bassa in assenza di spiegazioni dell'operatore economico.
7. Aggiudicazione e contratto								
3	7.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
3	7.2. È stata assunta la decisione / provvedimento di aggiudicazione ?	Artt. 17 comma 5 e 99 comma 3 bis						100% in caso di assenza della decisione / provvedimento di aggiudicazione
3	7.3. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 90						
3	7.4. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						3% - se non sono stati rispettati i termini in assenza di causa legittima di deroga
3	7.5. Il contratto è stato stipulato nelle forme prescritte?	Art. 18						100 % - in caso in mancanza di stipula in forma scritta
8. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
3	8.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						5 % in caso di mancata pubblicazione
1	8.2. Per gli appalti di lavori è stato rispettato il termine di cui all'art. 17 co 3 bis per la pubblicazione della documentazione di gara?	Art. 17, comma 3 bis Allegato I.3						
3	8.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (10 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 6 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Per il Beneficiario
(RUP ovvero Legale rappresentante)
Data: ____/____/_____
Nominativo: _____
Firma: _____



CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.l.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda						
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori						
Intervento/Oggetto dell'appalto		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture						
Valore dell'appalto		3 Punti di controllo comuni						
Descrizione procedura								
CUP								
	DATI E ADEMPIMENTI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO							
Codice categoria	Codice CIG							
	1. Descrizione	Riferimenti Normativi	Regolare	Non Regolare	N.A.	Documeni Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
3	1.1 E' stato richiesto il Cig?	Art. 83, comma 1						100% in caso di mancata richiesta del CIG
3	1.2 E' stato attribuito il CUP?	Legge 3/2003; art. 41 del DL 76/2020						100% in caso di mancata attribuzione del CUP
3	1.6 La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme certificate di approvvigionamento digitale?	Art. 25 e art. 99, comma 3bis						100%, in assenza di dimostrazione da parte della SA di mancato ricorso alla piattaforma per malfunzionamento della stessa.
	2. Soglie e interesse transfrontaliero							
3	2.1 Mancato rispetto delle soglie UE	Art. 14, commi 1 e 2, art. 50, comma 1						100% per adozione di una procedura in violazione delle soglie
	3.Suddivisione in lotti							
3	3.1 In caso di mancata suddivisione in lotti, è presente la relativa motivazione?	Art. 58, commi 1,2						5% in caso di mancanza di motivazione
3	3.2 E' rispettato il divieto di frazionamento artificioso?	Art. 14, comma 6						100% se per l'appalto si è proceduto ad un artificioso frazionamento
	6. Decisione a contrarre							
3	6.1 E' stata regolarmente adottata da parte della stazione appaltante una decisione a contrarre indicante gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 2?	Art. 17, comma 1 e 2						in caso di assenza di decisione a contrarre o atto equivalente in procedure di affidamento la riduzione è del 100%; -in caso di assenza di uno o più elementi essenziali la riduzione è del 5%
	7. Verifica dei requisiti generali e speciali							
3	7.1 La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all'operatore economico?	Artt. 52, 94 e 95,100, 70 co. 4 lett. c) ed e)						5% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti ; 100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli la SA ha comunque proceduto con l'aggiudicazione
	9. Commissione Giudicatrice							
3	9.1 Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						100% non è stata nominata la commissione giudicatrice o è stata nominata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte
3	9.2 Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						100% in caso di assenza della dichiarazione e sussistenza delle cause di incompatibilità o conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di affidamento; 5% in assenza della dichiarazione ma dimostrazione da parte della SA dell'insussistenza delle cause di incompatibilità o di conflitto di interessi
	10. Conflitto di interesse							
1	10.1 È presente l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse per il personale coinvolto nel ciclo di vita del contratto, a qualsiasi titolo, ai sensi del DPR 445/2000?	Art. 16						100% in caso di assenza della dichiarazione e sussistenza del Conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di affidamento; 5% in mancanza della dichiarazione ma insussistenza del conflitto di interessi

	11. Tipologia di procedura di affidamento							
	11.1 Affidamenti sotto-soglia	Art. 50						Rif. Check-list Affidamento sotto-soglia (A)
	11.2 Procedura Aperta	Art. 71						Rif. Check-list Procedura Aperta (B)
	11.3 Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Art. 76						Rif. Check-list Procedura Neg. senza Bando (C)
	11.4 Procedura Ristretta	Art. 72						Rif. Check-list Procedura Ristretta (D)

L'istruttore / La istruttrice
Data: ____/____/_____
Nominativo: _____
Firma: _____



CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

ESECUZIONE								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
1. Adempimenti preliminari								
3	1.1 E' presente la documentazione inerente al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CG, comunicazione conto dedicato se esistente, indicazione persone abilitate a operare sul conto, clausole di tracciabilità nei contratti, ecc.)?	Legge 136/2010 ss.mm.ii. Art. 3, co. 7 e 8						100% solo in caso di mancanza della clausola di tracciabilità dei contratti
3	1.2 Negli strumenti di pagamento (fatture e relativi mandati) sono stati correttamente indicati il CG e il CUP?	L. 136/2010 Art. 1, co 1 del Decreto Mef 132/2020 DL 66/2014 Art. 11 L. 16/01/2003 e Del. CIPE 24/2004						In assenza di indicazione di uno o di entrambi, 100% dell'importo della relativa fattura.
2. Appalti di lavori								
1	2.1. Presenza dell'atto di nomina del Direttore dei lavori	Art. 114 commi 2 e 6						5% in assenza di atto di nomina. (Nel caso in cui la documentazione venga successivamente fornita l'irregolarità è da ritenersi meramente formale e pertanto non sanzionabile)
1	2.2. Presenza dell'atto di nomina del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?	Art. 114 commi 1 e 4						5% in assenza di atto di nomina. (Nel caso in cui la documentazione venga successivamente fornita l'irregolarità è da ritenersi meramente formale e pertanto non sanzionabile)
1	2.3. E' presente l'atto di nomina del collaudatore (da 1 a 3) secondo le modalità e con i requisiti prescritti?	Art. 116, comma 4 e comma 6; Allegato II.14, art. 14						5% in assenza di atto di nomina. (Nel caso in cui la documentazione venga successivamente fornita l'irregolarità è da ritenersi meramente formale e pertanto non sanzionabile)
3	2.4. E' presente il certificato di collaudo/il certificato di verifica di conformità/il certificato di regolare esecuzione emesso entro i termini di legge?	Art. 116, comma 2						100% se è stato effettuato il pagamento in assenza del certificato richiesto
3. Appalti di servizi e forniture								
2	3.1. Qualora l'affidamento rientri fra i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall'Allegato II.14, è presente la nomina del Direttore della Esecuzione (diverso dal RUP)?	Art. 114, comma 8, Allegato II.14, Capo II, art. 32						5% in assenza di di nomina del DEC. (Nel caso in cui la documentazione venga successivamente fornita l'irregolarità è da ritenersi meramente formale e pertanto non sanzionabile)
5. Subappalto								
3	5.3. Nell'offerta dell'appaltatore sono stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare?	Art. 119, comma 4						100% del valore delle prestazioni oggetto di sub appalto non indicate nell'offerta
3	5.4. Il subappalto è stato autorizzato previa verifica dei requisiti generali e speciali?	Art. 119, comma 4						25% se la verifica è assente o incompleta, 100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli la SA abbia autorizzato il subappalto o non abbia risolto il contratto in fase di esecuzione.
6. Modifica del contratto in corso di esecuzione								

3	6.3.- Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende?	Art. 120, comma 13						nel caso di varianti non autorizzate 25 % del contratto iniziale + 25% del valore della variante/i realizzate
---	---	--------------------	--	--	--	--	--	---

L'istruttore / La istruttrice
Data: ____/____/____
Nominativo: _____
Firma: _____

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non Regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
	1. Disposizioni applicabili alla procedura di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b) - Affidamento diretto							
3	1.1 Negli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) qualora si sia proceduto ad affidamento diretto, è presente la specificazione delle ragioni di scelta dell'operatore e le condizioni ivi precisate?	Art. 50, comma 1						25% in caso di mancata specificazione delle ragioni di scelta dell'operatore
	2. Disposizioni applicabili alla procedura di cui all'art. 50, co. 1, lett. c) , d) ed e) - procedura negoziata							
3	2.1 Negli affidamenti (procedura negoziata senza bando) di cui all'art. 50, comma 1 lett c),d) e e) sono stati consultati operatori economici nel numero indicato dalle rispettive disposizioni?	Art. 50, comma 1						25% Consultazione di un numero di operatori inferiore, in assenza di motivazione
3	2.2. Le modalità di individuazione degli operatori economici nel caso della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1 lett c) , d) ed e) sono conformi a quanto prescritto; con particolare riferimento: 1) consultazione di elenchi e albi istituiti dalla stazione appaltante; 2) allo svolgimento di indagini di mercato; 3) alla regola secondo cui gli inviti non possono essere effettuati sulla base di sorteggi o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile alcun altro metodo di selezione	Art. 50, commi 1 e 2, Allegato II.1 sulle modalità di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi. Bandi di riferimento						25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce delle prescrizioni di cui alla norma, o di violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici.
3	2.4. I verbali della commissione sono presenti?	Art. 51						100 % - Se il verbale non esiste
3	2.5. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di affidamento di cui all'art. 108, comma 2, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità/prezzo?	Art. 50, comma 4 Art. 108, comma 2						25 % - se adottato il criterio del prezzo più basso
3	2.10. In caso di offerte anomale è stata svolta la verifica?	Artt. 110 e 70, co. 4 , lett. d)						25 % - se la Stazione Appaltante ha proceduto alla esclusione di offerte apparentemente anomale senza richiedere spiegazioni; 100% nel caso in cui la SA abbia aggiudicato all'offerta valutata anormalmente bassa in assenza di spiegazioni dell'operatore economico.
	3. Disposizioni comuni applicabili							
3	3.1. Nel caso in cui l'aggiudicatario del nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, è presente la motivazione inerente alla ricorrenza dei presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione?	Art. 49, commi 4						25% in caso di violazione per assenza dei presupposti
3	3.2. E' presente-la disposizione/provvedimento di aggiudicazione ?	Art. 17, comma 5 e 99 comma 3 bis						100% in caso di assenza della decisione / provvedimento di aggiudicazione
3	3.3. E' presente un documento contrattuale redatto nelle forme previste?	Art. 18, comma 1						100% in caso di mancata stipula in forma scritta

3	3.6 Sono stati comunicati ad ANAC ai fini della pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti i seguenti documenti (o il link di accesso dal sito della SA): 1) L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento 2) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l'indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all'interno dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente	Art. 50, commi 8 e 9 Art. 85						5% in caso di mancata comunicazione all'ANAC dei documenti o del link
3	3.9 La stazione appaltante ha proceduto all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario?	Art. 50, comma 6						25% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti

L'istruttore / La istruttrice
Data: ____/____/_____
Nominativo: _____
Firma: _____

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

PROCEDURA APERTA								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non Regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
	2. Avviso di pre-informazione (facoltativo)							
3	2.2. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						5% in caso di non corretta pubblicazione
	3. Documenti di gara							
3	3.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						100% in caso di assenza di uno o più dei documenti prescritti
3	3.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi richiesti dal Codice e dall'All. II.6? (ivi compresi il CIG, natura/entità dell'appalto, durata del contratto, quantità delle forniture per quanto di pertinenza, codice/i CPV).	Art. 83 comma 2, Allegato II.6						10 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	3.3.Per le procedure aperte soprasoglia, il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85, Allegato II.7						100 % in caso di mancata pubblicazione a livello europeo 25% nel caso in cui non siano stati adottati mezzi di pubblicità adeguati, ossia non siano state rispettate le disposizioni del codice sulla pubblicazione a livello nazionale
3	3.4.Per le procedure aperte sottosoglia, il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt.85 Allegato II.7						100% in caso di mancata pubblicazione; 5% in caso di pubblicazione non conforme alla normativa
3	3.5. I documenti di gara presentano i requisiti di partecipazione e il criterio di aggiudicazione ?	Art. 100 e 108						100 % - se sono assenti i requisiti di partecipazione; 100 % se sono assenti i criteri di valutazione delle offerte
3	3.6.Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e/o lo schema di contratto contengono gli elementi prescritti?	Art. 87; Allegato I.7, art. 32, co. 1						10 % - se i contenuti non sono conformi a quanto previsto dalla norma

3	3.7. I documenti di gara sono stati resi disponibili in modalità digitale o, in mancanza, resi disponibili in conformità alla norma?	Art. 88						25% in caso negativo
---	--	---------	--	--	--	--	--	----------------------

3	3.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
4. Domande di partecipazione e offerte								
3	4.1. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 71 e 92						25%, se la riduzione dei termini è maggiore o uguale al 50%; 10% se la riduzione dei termini è inferiore al 50% e maggiore o uguale al 30%; 5% se la riduzione dei termini è inferiore al 30%
5. Requisiti								
3	5.2. Nel caso di avvalimento, è stato effettuato il controllo dei requisiti sull'impresa ausiliaria?	Art. 104						25% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti
3	5.3. Nel caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria è risultata a seguito della verifica della SA in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 104						100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli sull'impresa ausiliaria abbia proceduto con l'aggiudicazione.
6. verbali della Commissione giudicatrice e seggio di gara								
3	6.1. Sono presenti i verbali / documenti di valutazione della Commissione giudicatrice?	art. 112						100% se il verbale / documenti di valutazione non esistono
7. Criterio di aggiudicazione e anomalia								
3	7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108, commi 2 e 3						25% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio per gli appalti sopra soglia; 5% per gli appalti sotto-soglia
3	7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri utilizzati dalla SA per la valutazione sono conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara?	Art. 108 commi 4 e 5,						100 % - in caso di utilizzo per la valutazione di criteri non conformi con quelli previsti dalla documentazione di gara.
3	7.3. In caso di offerte anomale è stata svolta la verifica?	Artt. 110 e 70, co. 4, lett. d)						25 % - se la Stazione Appaltante ha proceduto alla esclusione di offerte apparentemente anomale senza richiedere spiegazioni; 100% nel caso in cui la SA abbia aggiudicato all'offerta valutata anormalmente bassa in assenza di spiegazioni dell'operatore economico.
8. Aggiudicazione e contratto								
3	8.2. E' stata assunta la decisione/provvedimento di aggiudicazione ?	Artt. 17 comma 5 e 99 comma 3 bis						100% in caso di assenza della decisione / provvedimento di aggiudicazione
3	8.4. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						3% - se non sono stati rispettati i termini in assenza di causa legittima di deroga
3	8.5. Il contratto è stato stipulato nelle forme, prescritte?	Art. 18						100% in caso di mancata stipula in forma scritta

	9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva							
3	9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						5 % in caso di mancata pubblicazione

L'istruttore / La istruttrice
Data: ____/____/____
Nominativo: _____
Firma: _____



CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
1. Presupposti								
3	1.2. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica)	Art. 76, commi 2-6						100 % - in caso di carenza dei presupposti
3	a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima.	Art. 76, commi 2-6						
3	b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono 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; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ;	Art. 76, commi 2-6						
3	c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.	Art. 76, commi 2-6						
2	d) nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita: 1) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; 2) 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, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; 3) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; 4) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;	Art. 76, commi 2-6						100 % - in caso di carenza dei presupposti
2	e) nel solo caso di appalti pubblici relativi ai servizi, anche quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso ;	Art. 76, commi 2-6						

3	7) per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (N.B.: il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale).	Art. 76, commi 2-6						100 % - in caso di carenza dei presupposti
2. Selezione degli operatori economici								
3	2.1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza?	Art. 76, comma 7						25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente (operatore unico) alla luce delle prescrizioni di cui alla norma, o di violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici.
3	2.2. La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei?	Art. 76, comma 7						25 % in caso di consultazione di un numero di operatori inferiore al minimo, se non motivato.
4. Documenti di gara								
3	4.1. Sono presenti la lettera d'invito (o comunque l'atto di consultazione e invito a offrire dell'operatore economico), il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 76, comma 7 Art. 82						100 % - in assenza di uno o più documenti prescritti
3	4.2. La lettera d'invito contiene gli elementi richiesti dal Codice , dagli allegati (ivi compresi il CIG, natura/entità dell'appalto, durata del contratto, quantità delle forniture per quanto di pertinenza, codice/ CPV)?	Art. 83, co. 2, Allegato II.6						10 % - se i contenuti della lettera di invito non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	4.3. I documenti di gara presentano i requisiti di partecipazione e il criterio di aggiudicazione ?	Art. 100 e 108						100 % - se sono assenti i requisiti di partecipazione; 100 % se sono assenti i criteri di valutazione delle offerte
3	4.4. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e/o lo schema di contratto contengono gli elementi prescritti?	Art. 87, All. I.7 e art. 32, co. 1						10 % - se i contenuti non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	4.5. I documenti di gara sono stati resi disponibili in modalità digitale o, in mancanza, resi disponibili in conformità alla norma?	Art. 88						25% in caso negativo
3	4.6. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
5. Domande di partecipazione e offerte (compatibilmente con la natura della procedura)								
3	5.1. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto (di norma minimo 30 giorni)?	Artt. 71 e 92						25%, se la riduzione dei termini è maggiore o uguale al 50%; 10% se la riduzione dei termini è inferiore al 50% e maggiore o uguale al 30%; 5% se la riduzione dei termini è inferiore al 30%
3	5.3 Nel caso di avvalimento, è stato effettuato il controllo dei requisiti sull'impresa ausiliaria?	Art. 104						25% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti
3	5.4 Nel caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria è risultata a seguito della verifica della SA in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 104						100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli sull'impresa ausiliaria abbia proceduto con l'aggiudicazione.
3	5.6. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara								
3	6.1 Sono presenti i verbali / documenti di valutazione della Commissione giudicatrice?	Art. 112						100% se il verbale / documenti di valutazione non esistono
7. Criterio di aggiudicazione e anomalia								

3	7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 commi 2 e 3						25% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio per gli appalti sopra soglia; 5% per gli appalti sotto soglia
3	7.2 Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri utilizzati dalla SA per la valutazione, sono conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara?	Art. 108 commi 4 e 5						100 % - in caso di utilizzo per la valutazione di criteri non conformi con quelli previsti dalla documentazione di gara.
3	7.3. In caso di offerte anomale è stata svolta la verifica?	Artt. 110 e 70, co. 4 , lett. d)						25 % - se la Stazione Appaltante ha proceduto alla esclusione di offerte apparentemente anomale senza richiedere spiegazioni; 100% nel caso in cui la SA abbia aggiudicato all'offerta valutata anormalmente bassa in assenza di spiegazioni dell'operatore economico.
8. Aggiudicazione e contratto								
	8.2 E' stata assunta la decisione/provvedimento di aggiudicazione ?	Artt. 17 comma 5 e 99 comma 3 bis						100% in caso di assenza della decisione/provvedimento di aggiudicazione
3	8.4. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						3% - se non sono stati rispettati i termini in assenza di causa legittima di deroga
3	8.5. Il contratto è stato stipulato nelle forme prescritte?	Art. 18						100% in caso di mancata stipula in forma scritta
9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
3	9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						5 % in caso di mancata pubblicazione

L'istruttore / La istruttrice

Data: ____/____/____

Nominativo: _____

Firma: _____



CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Programma	PSP - Sviluppo Rurale - Regione Emilia Romagna	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

PROCEDURA RISTRETTA								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non Regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
	2. Avviso di pre-informazione							
3	2.2. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						5% in caso di non corretta pubblicazione
3	2.3. Nel caso in cui l'avviso di pre-informazione è utilizzato come indizione di gara, ciò è avvenuto nelle ipotesi consentite, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81 , co. 2, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.2						100% in caso negativo
	3. Documenti di gara							
3	3.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						100% in caso di assenza di uno o più documenti prescritti
3	3.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi richiesti dal Codice e dall'All. II.6? (ivi compresi il CIG, natura/entità dell'appalto, durata del contratto, quantità delle forniture per quanto di pertinenza, codice/i CPV).	Art. 83 comma 2, Allegato II.6 Bando tipo ANAC						10 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	3.3. Per le procedure sopra soglia , il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						100 % in caso di mancata pubblicazione a livello europeo 25% nel caso in cui non siano stati adottati mezzi di pubblicità adeguati, ossia non siano state rispettate le disposizioni del codice sulla pubblicazione a livello nazionale
3	3.4. Per le procedure sottosoglia, il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt.85 Allegato II.7						100% in caso di mancata pubblicazione; 5% in caso di pubblicazione non conforme alla normativa
3	3.5. I documenti di gara presentano i requisiti di partecipazione e il criterio di aggiudicazione ?	Art. 100 e 108						100 % - se sono assenti i requisiti di partecipazione; 100 % se sono assenti i criteri di valutazione delle offerte
3	3.6. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e /o lo schema di contratto presenta i contenuti prescritti?	Art. 87; Allegato 1.7, art. 32, co. 1						10% se i contenuti non sono conformi a quanto previsto dalla norma

3	3.7. I documenti di gara sono stati resi disponibili in modalità digitale o in mancanza resi disponibili in conformità alla norma?	Art. 88						25% in caso negativo
3	3.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
4. Domande di partecipazione e offerte								
3	4.1. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 72 e 92						25%, se la riduzione dei termini è maggiore o uguale al 50%; 10% se la riduzione dei termini è inferiore al 50% e maggiore o uguale al 30%; 5% se la riduzione dei termini è inferiore al 30%
3	4.2. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art.70, comma 6						25 % in caso di consultazione di un numero di operatori inferiore a quello indicato nel bando, se non motivato. 100% nel caso in cui sono stati invitati meno di cinque operatori.
3	4.4 Nel caso di avvalimento, è stato effettuato il controllo dei requisiti sull'impresa ausiliaria?	Art. 104						25% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti
3	4.5 Nel caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria è risultata a seguito della verifica della SA in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 104						100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli sull'impresa ausiliaria abbia proceduto con l'aggiudicazione.
3	4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
5. verbali della Commissione giudicatrice e seggio di gara								
3	5.1 Sono presenti i verbali / documenti di valutazione della Commissione giudicatrice?							100% se il verbale / documenti di valutazione non esistono
6. Criterio di aggiudicazione e anomalia								
3	6.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 commi 2 e 3						25% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio
3	6.2 Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri utilizzati dalla SA per la valutazione, sono conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara?	Art. 108 commi 4 e 5						100 % - in caso di utilizzo per la valutazione di criteri non conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara.
3	6.3. In caso di offerte anomale è stata svolta la verifica?	Artt. 110 e 70, co. 4 , lett. d)						25 % - se la Stazione Appaltante ha proceduto alla esclusione di offerte apparentemente anomale senza richiedere spiegazioni; 100% nel caso in cui la SA abbia aggiudicato all'offerta valutata anormalmente bassa in assenza di spiegazioni dell'operatore economico.
7. Aggiudicazione e contratto								
3	7.2 E' stata assunta la decisione / provvedimento di aggiudicazione?	Artt. 17 comma 5 e 99 comma 3 bis						100% in caso di assenza della decisione / provvedimento di aggiudicazione

3	7.4. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						3% - se non sono stati rispettati i termini in assenza di causa legittima di deroga
3	7.5. Il contratto è stato stipulato nelle forme prescritte?	Art. 18						100 % - in caso in mancanza di stipula in forma scritta
	8. Adempimenti finali e termine di durata complessiva							
3	8.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						5 % in caso di mancata pubblicazione

L'istruttore / La istruttrice

Data: ____/____/____

Nominativo: _____

Firma: _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Catia Briccolani, Responsabile di SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI, FINANZIARI E SISTEMI INFORMATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/374

IN FEDE

Catia Briccolani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/374

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 588 del 22/04/2025

Seduta Num. 19

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi