

Checklist ROS - OPERAZIONI A TITOLARITA' SEZIONE GENERALE	
Tipologia di operazione:	Titolarità -OOPP/ABS
Titolo Progetto:	
Obiettivo Specifico/Azione:	
Codice (sistema monitoraggio):	
Nominativo del ROS che effettua le verifiche ordinarie	
CUP:	
Data della verifica	
Responsabile regionale dell'intervento	
Modalità di individuazione del soggetto attuatore e/o realizzatore dell'opera/bene/servizio	

Verifiche per liquidazione	SI/NO	di	-	€
----------------------------	-------	----	---	---

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

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€ -			

IMPORTO LIQUIDATO			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€ -			

IMPORTO CERTIFICATO			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€ -			

IMPORTO CONTROLLATO TOTALE			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€ -			

Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Note/Rilievi del ROS
Generale		
- Attesta che sono state rispettate le regole UE relative agli appalti pubblici?		
- Attesta che sono state rispettati i regolamenti ambientali UE?		
- Attesta che sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di ammissibilità?		
- Attesta che sono stati rispettati i regolamenti UE in materia di pubblicità?		
Verifica procedurale del progetto		

Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Note/Rilievi del ROS
Attesta che si sta rispettando il Cronoprogramma procedurale allegato alla convenzione sottoscritta?		
Se non è rispettato il Cronoprogramma procedurale: - Tempistica dei Ritardi e motivazioni		
<u>Verifica di spesa del progetto</u>		
Attesta che si sta rispettando il Cronoprogramma di spesa allegato alla convenzione sottoscritta?		
Se non è rispettato il Cronoprogramma di spesa: - Tempistica dei Ritardi e motivazioni		
<u>Verifica sull'implementazione del sistema di monitoraggio, degli indicatori e della rendicontazione di spesa</u>		
Attesta di aver implementato il Sistema di Monitoraggio SURF con i dati procedurali, fisici e finanziari alle date stabilite.		
Attesta di aver implementato la sezione degli indicatori fisici e procedurali al fine di accertare i progressi dell'attuazione dell'operazione rispetto agli obiettivi definiti		
Attesta che non ci siano scostamenti tra il valore degli indicatori di realizzazione in SURF e i valori programmati dell'operazione in coerenza con la documentazione di progetto		
Attesta che in SURF non vi siano anomalie di caricamento dei dati tali da ostacolare la validazione degli stessi		
Attesta di aver implementato la sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.		
<u>Esame fisico del progetto</u>		
- E' stato effettuato un controllo sul posto?		
- Il progetto è stato completato?		
- Il collaudo/certificato di regolare esecuzione conferma che le lavorazioni risultano corrispondenti alle previsioni ed obiettivi del progetto?		

Firma del ROS	
---------------	--

Checklist ROS (D.Lgs. 36/2023)				
Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
1. Verifiche sulla selezione dell'operazione/beneficiari				
1.1	Attesta che - nel caso l'operazione sia stata selezionata mediante Avvisi pubblici - sia stata rispettata la normativa in materia di informazione, pubblicità e trasparenza		Evidenza pubblicazioni e altra documentazione probatoria	
1.2	Attesta che è stato rispettato l'obbligo di comunicare tempestivamente all'AdG ogni utile informazione riguardo l'avviso, così come dettagliato nel Manuale di Attuazione.		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
1.3	Attesta la sussistenza di una procedura idonea per l'acquisizione e il protocollo delle istanze, nel caso di Avvisi pubblici		Istanze o altra documentazione probatoria	
1.4	Attesta che sia rispettato l'art. 9 del Reg.(UE) n. 1060/202 "Principi orizzontali" e sia garantita la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
2. Verifiche sulla coerenza dell'operazione				
2.1	Attesta la coerenza delle operazioni selezionate con l'Asse prioritario, Obiettivo specifico, Azione.		IL ROS attesta la coerenza nella DGR di programmazione o nel DD di ammissione a finanziamento o in apposita verifica istruttoria	
2.2	Attesta il rispetto della metodologia e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza		Check list per la verifica del rispetto dei criteri di selezione redatto a cura del ROS	
2.3	Attesta il rispetto, durante l'intero ciclo di vita delle operazioni, del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.9 e di aver dato seguito ad eventuali prescrizioni contenute nel parere dell'AdG		Tavola di corrispondenza tipologia di intervento/operazione; Check list di valutazione approfondita del principio DNSH; Formulario di autovalutazione del principio DNSH	
2.4	Attesta, lì dove ne sussistano i requisiti, il rispetto di quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni" (Comunicazione 2021/C 373/01 – climate proofing), come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.5;		Documentazione istruttoria/check list all'uopo predisposta.	
2.6	Attesta che le operazioni ammesse al sostegno pubblico in altri contesti programmatici nazionali diversi dal PR FESR Campania (o ammesse comunque al sostegno pubblico con risorse nazionali e/o regionali) abbiano seguito l'iter descritto nel Manuale di attuazione per la selezione al sostegno del PR FESR Campania 2021-2027. (c.d. retrospettive)		Verifica di coerenza del ROS; DGR di programmazione; Decreto di ammissione a finanziamento;	
2.7	Attesta che sia rispettato l'art. 63 comma 6 del Reg. (UE) n. 1060/2021 ovvero che non siano selezionate per ricevere sostegno dal FESR le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.		Documentazione istruttoria; altra documentazione probatoria	
3. Verifiche per la liquidazione dell'anticipo				
3.1	Attesta che è stata acquisita la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica e/o relativa al progetto esecutivo ed eventualmente degli ulteriori atti previsti dall'allegato L7 del D.Lgs 36/2023? (Quadro economico; Relazione generale; Relazione tecnica; Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico; studio di impatto ambientale; relazione di sostenibilità dell'opera; elaborati grafici; cronoprogramma)		Atti relativi al progetto di fattibilità tecnico-economica e al progetto esecutivo.	
3.2	Attesta che è stato acquisito l'atto di validazione del progetto sottoscritto dal RUP ai sensi dell'art 42 del D.Lgs 36/2023		Atto di validazione del progetto sottoscritto dal RUP.	
3.3	Attesta che la verifica della progettazione è stata effettuata dai diversi soggetti previsti dall'art. 42 del D.Lgs 36/2023 a seconda dell'importo dei lavori		Atto di nomina	
3.5	Attesta che è stato acquisito l' atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;		Atto di nomina del RUP	
3.6	Attesta che è stato acquisito il CUP (Codice Unico di Progetto)		CUP	

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
3.7	Attesta che è stata acquisita la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato dell'operatore economico, nei casi previsti per legge		Trasmissione coordinate bancarie del conto corrente dedicato	
3.8	Attesta che è stata acquisita, la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dall'operatore economico		Garanzia fideiussoria	
4.1	Verifiche in fase di avvio			
4.1.1	Attesta che siano soddisfatte le opportune direttive (direttiva VIA, direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, direttive sugli uccelli e gli habitat, direttiva quadro in materia di acque, la direttiva quadro sui rifiuti, ecc) e che le autorità competenti abbiano accordato le opportune autorizzazioni conformemente alle procedure applicabili.		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
4.1.2	Attesta che nel caso di affidamenti a società in house ex art 7 del D.Lgs 36/2023 sia stato adottato per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui si da conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;		Delibera/Decreto di affidamento; Relazione istruttoria; Relazione di congruità.	
4.1.3	Attesta nel caso di affidamenti a società in house ex art 7 del D.Lgs 36/2023 - in caso di prestazioni strumentali - che il provvedimento dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici (i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato).		Delibera/Decreto di affidamento; Relazione istruttoria; Relazione di congruità.	
4.1.4	Attesta nel caso di affidamenti a società in house ex art 7 del D.Lgs 36/2023 di servizi di interesse economico generale di livello locale quest'ultima sia conforme a quanto disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;		Delibera/Decreto di affidamento; Relazione istruttoria; Relazione di congruità.	
4.1.5	Attesta che l'opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 37 del D.Lgs 36/2023 adottato dalla Regione Campania		Programma Triennale dei Lavori pubblici approvato da Stazione appaltante;	
4.2	Verifiche in fase di realizzazione (da ripetere per ogni procedura di affidamento)			
4.2.1	Attesta che l'atto di adozione della decisione di contrarre, del Bando di gara, del Capitolato, del Disciplinare (ed eventuali Allegati) individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte così come previsto dall' art art. 17 del D.Lgs 36/202		Determina/Decreto di indizione del Bando/Avviso di gara; Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati	
4.2.2	Attesta che nel caso si sia ricorso all'affidamento diretto, l'atto di adozione della decisione di contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs 36/2023		Delibera/Decreto di approvazione gara/Bando	
4.2.3	Attesta che nel bando (o nelle lettere di invito) siano indicate le tassative cause di esclusione onde garantire che i contratti non siano affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice così come previsto dagli art. 10 - 94 - 95 del D. Lgs 36/2023		Bandi di gara/Lettere di invito	
4.2.5	Attesta che la scelta di ricorrere all' appalto integrato ex art 44 del D.Lgs 36/2023 (se ricorre tale procedura) sia motivata per esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto		Determina/Decreto di indizione del Bando/Avviso di gara; Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati	
4.2.6	Attesta che - nel caso di appalto integrato ex art 44 del D.Lgs 36/2023 - sia stato utilizzato come criterio di valutazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo		Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati	
4.2.7	Attesta che nei documenti di gara siano state inserite le clausole di revisione prezzi ex art 60 del D.Lgs 36/2023?		Bando di gara; Capitolato; Disciplinare; Allegati	

Checklist ROS (D.Lgs. 36/2023)				
Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
4.3	I CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE EX ART. 14 DEL D. LGS 36/2023 COMPILARE SOLO LA SEZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA UTILIZZATA			
4.3.1	Art. 50. (Affidamento diretto dei lavori).			
4.3.1.1	Attesta che è stata utilizzata tale procedura di affidamento per lavori di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera a)		Atto di approvazione procedura di affidamento	
4.3.1.2	Attesta qualora non siano stati consultati più operatori economici di aver individuato soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante		C.v. dei soggetti individuati; Elenchi o albi istituiti della stazione appaltante	
4.3.1.3	Attesta che sono stati pubblicati sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati		Evidenza sito istituzionale	
4.3.2	Art. 50 (Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione).			
4.3.2.1	Attesta che è stata utilizzata tale procedura di affidamento per servizi e forniture di importo inferiore a quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b)		Atto di approvazione procedura di affidamento	
4.3.2.2	Attesta qualora non siano stati consultati più operatori economici di aver individuato soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante		C.v. dei soggetti individuati; Elenchi o albi istituiti della stazione appaltante	
4.3.2.3	Attesta che sono stati pubblicati sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati		Evidenza sito istituzionale	
4.3.3	Art. 50 (Procedura negoziata senza bando per i lavori ex art 50 comma 1 lettera c del D.Lgs 36/2023)			
4.3.3.1	Attesta che è stata utilizzata tale procedura negoziata senza bando per lavori di importo compreso tra le soglie previste dall'art. 50 comma 1 lettera c)		Atto di approvazione procedura	
4.3.3.2	Attesta che sono stati consultati almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici		Evidenza consultazioni; inviti a presentare offerta; elenchi operatori economici consultati; indagini di mercato	
4.3.3.3	Attesta che sono stati pubblicati sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati		Evidenza sito istituzionale	
4.3.4	Art. 50 (Procedura negoziata senza bando, per lavori ex art 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023)			
4.3.4.1	Attesta che è stata utilizzata tale procedura negoziata senza bando per lavori di importo compreso tra le soglie previste dall'art. 50 comma 1 lettera d)		Atto di approvazione procedura	
4.3.4.2	Attesta che sono stati consultati almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;		Evidenza consultazioni; inviti a presentare offerta; elenchi operatori economici consultati; indagini di mercato	
4.3.4.3	Attesta che sono stati pubblicati sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati		Evidenza sito istituzionale	
4.3.5	Art. 50 (Procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione).			
4.3.5.1	Attesta che è stata utilizzata tale procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo compreso tra le soglie previste dall'art. 50 comma 1 lettera e)		Atto di approvazione procedura	

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
4.3.5.2	Attesta che sono stati consultati almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici		Evidenza consultazioni; inviti a presentare offerta; elenchi operatori economici consultati; indagini di mercato	
4.3.5.3	Attesta che sono stati pubblicati sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati		Evidenza sito istituzionale	
4.3.6	Indagini di mercato ed elenchi di operatori economici ai sensi dell'ALLEGATO II.1 del D.Lgs 36/2023.			
4.3.6.1	Attesta di essersi dotato nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:			
4.3.6.1.a	<i>le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;</i>		Regolamento interno della stazione appaltante	
4.3.6.1.b	<i>le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;</i>		Regolamento interno della stazione appaltante	
4.3.6.1.c	<i>i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.</i>		Regolamento interno della stazione appaltante	
4.3.7	Indagini di mercato - Art. 2 ALLEGATO II.1 del D.Lgs 36/2023.			
4.3.7.1.a	Attesta che sono state formalizzate le indagini di mercato		Evidenza formalizzazione delle indagini effettuate dalla stazione appaltante	
4.3.7.1.b	Attesta che è stato pubblicato un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e che la durata della pubblicazione sia stata stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.		Evidenza pubblicazione dell'Avviso	
4.3.8	Elenchi di operatori economici.			
4.3.8.1	Attesta che gli elenchi siano stati costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è stata rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.		Avviso pubblico; Elenchi pubblici	
4.3.8.2	Attesta che l'avviso di costituzione dell'elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.		Avviso di costituzione dell'elenco di operatori economici	
4.3.8.3	Attesta di aver acquisito l'eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento che è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.		Eventuale attestato di qualificazione SOA	
4.3.8.4	Attesta che gli elenchi siano pubblicati sul proprio sito web		Sito web stazione appaltante	

Checklist ROS (D.Lgs. 36/2023)				
Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
5 PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA EX ART. 14 DEL D. LGS 36/2023 COMPILARE SOLO LA SEZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA UTILIZZATA				
5.1 Procedure aperte ex Art. 71 del D.Lgs 36/2023.				
5.1.1	Attesta di aver provveduto all'inserimento nel fascicolo di progetto dell'atto di approvazione dell'Avviso di indizione della procedura gara; del Bando/Avviso di gara; del Disciplinare; del Capitolato.		Atto di approvazione dell'Avviso di indizione della procedura gara; il Bando/Avviso di gara; Disciplinare; Capitolato	
5.1.2	Attesta che è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di cui al comma 2 e 3 dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023		Evidenza data di trasmissione del Bando di Gara all'Ufficio pubblicazioni dell'UE; Termine ultimo ricezione offerte indicato nel bando; Evidenza offerte pervenute da protocollo.	
5.1.4	Attesta che - nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 (che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara), sono stati rispettati i termini minimi e le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023		Avviso di pre-informazione; evidenza data di trasmissione del Bando di Gara all'Ufficio pubblicazioni dell'UE; Termine ultimo ricezione offerte indicato nel bando; Evidenza offerte pervenute da protocollo.	
5.2 Procedure ristrette ex art. 72 del D.Lgs 36/2023.				
5.2.1	Attesta di aver provveduto all'inserimento nel fascicolo di progetto dell'atto di approvazione dell'Avviso di indizione della procedura gara; dell'Avviso di gara (redatto secondo il modello di cui all'allegato II.6 al D.Lgs 36/23, Parte I, lettera B o C); del Disciplinare; del Capitolato		Avviso di indizione della procedura gara; l'Avviso di gara; Disciplinare; Capitolato	
5.2.2	Attesta che è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 2 dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023		Evidenza data di trasmissione del Bando di Gara all'Ufficio pubblicazioni dell'UE; Termine ultimo ricezione offerte indicato nel bando; Evidenza offerte pervenute da protocollo; Avviso di preinformazione; Evidenza data invio dell'invito a confermare interesse.	
5.2.3	Attesta che soltanto gli operatori economici invitati abbiano presentato un'offerta.		Verbal di valutazione delle informazioni pervenute da cui si evince l'indicazione degli operatori economici invitati a presentare un'offerta	
5.2.4	Attesta che è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di cui al comma 3 dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023		Evidenza della data di invio dell'invito a presentare l'offerta con indicazione del termine ultimo per presentare l'offerta; Evidenza protocollo offerte pervenute entro il termine ultimo.	
5.2.5	Attesta che - nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione della gara, sono stati rispettati i termini minimi e le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023		Avviso di pre-informazione; Evidenza della data di invio dell'invito a presentare l'offerta con indicazione del termine ultimo per presentare l'offerta; Evidenza protocollo offerte pervenute entro il termine ultimo.	
5.2.7	Attesta che nel caso in cui per motivate ragioni di urgenza non siano stati rispettati i termini minimi previsti dal presente articolo sia stato rispettato quanto disciplinato dall'art. 72 comma 6		Domande di partecipazione; Evidenza di pubblicazione del bando; Evidenza data di invio dell'invito a presentare offerte.	
5.3 Procedure competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.Lgs 36/2023.				
5.3.1	Attesta di aver provveduto all'inserimento nel fascicolo di progetto dell'atto di approvazione dell'Avviso di indizione della procedura gara; dell'Avviso di gara (redatto secondo il modello di cui all'allegato II.6 al D.Lgs 36/23, Parte I, lettera B o C); del Disciplinare; del Capitolato		Avviso di indizione della procedura gara; l'Avviso di gara; Disciplinare; Capitolato	
5.3.3	Attesta che è stato indicato l'oggetto dell'appalto, è stata fornita una descrizione delle esigenze; sono state illustrate le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare; sono stati specificati i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto; sono stati precisati gli elementi che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare		Avviso di indizione della procedura gara; l'Avviso di gara; Disciplinare; Capitolato	
5.3.4	Attesta che è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 73 del D.Lgs. 36/2023		Evidenza data di trasmissione del Bando di Gara all'Ufficio pubblicazioni dell'UE; Termine ultimo ricezione offerte indicato nel bando; Evidenza offerte pervenute da protocollo; Avviso di preinformazione; Evidenza data invio dell'invito a confermare interesse.	
5.3.5	Attesta che è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.Lgs. 36/2023		Invito a presentare offerte; Evidenza offerte pervenute.	
5.3.6	Nel caso di termini ridotti rispetto a quelli previsti dal comma 4 e dal comma 5 dell'art. 73, attesta che ricorrono i casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6		Avviso di preinformazione; Evidenza della data di invio dell'invito a presentare l'offerta con indicazione del termine ultimo per presentare l'offerta; Evidenza protocollo offerte pervenute entro il termine ultimo.	
5.3.7	Attesta che nel caso in cui è stato fissato il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte e si tratti di amministrazioni sub-centrali (ovvero tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali art. articolo 1, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023).		Evidenza della data di invio dell'invito a presentare l'offerta con indicazione del termine ultimo per presentare l'offerta; Evidenza protocollo offerte pervenute entro il termine ultimo.	
5.3.8	Attesta che solo gli operatori economici invitati (in seguito alla valutazione delle informazioni fornite) abbiano presentato un'offerta iniziale		Verbal di valutazione delle informazioni pervenute da cui si evince l'indicazione degli operatori economici invitati a presentare un'offerta	
5.3.9	Attesta che - se occorre - sono stati informati per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove oppongono, le offerte modificate.		Comunicazioni per iscritto agli offerenti non esclusi	
5.3.10	Attesta che - se occorre quanto previsto dal comma 8 del presente articolo - sono stati informati gli altri offerenti ed è stato stabilito un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate;		Comunicazioni per iscritto agli offerenti non esclusi	
5.3.11	Attesta che - nei casi di appalti aggiudicati sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione - tale possibilità sia stata indicata nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse.		Bando di gara o invito a confermare l'interesse	
5.4 Dialogo competitivo ex art. 74 del D.Lgs 36/2023. Verificare:				
5.4.1	Attesta di aver provveduto all'inserimento nel fascicolo di progetto dell'atto di approvazione dell'Avviso di indizione della procedura gara; del Bando di gara; del Disciplinare		Atto di approvazione dell'Avviso di indizione della procedura gara; il Bando/Avviso di gara; Disciplinare; Capitolato	
5.4.2	Attesta che è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al di cui al comma 2 dell'art. 74 del D.Lgs. 36/2023		Evidenza data di trasmissione del Bando di Gara all'Ufficio pubblicazioni dell'UE; Termine ultimo ricezione domande indicato nel bando; Evidenza domande pervenute da protocollo.	
5.4.3	Attesta che nei documenti di gara/bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato) sono state indicate le esigenze che si intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.		Bando di gara/Avviso di indizione di gara Documento descrittivo allegato	

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilevi del ROS
5.4.4	Attesta che è stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108		Bando di gara	
5.4.5	Attesta che dopo aver "dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti" sono stati invitati ciascuno di loro a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo		Richiesta a presentare l'offerta finale;	
5.4.6	Attesta che sono state valutate le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo		Verbali della Commissione;	
5.5	Partenariato per l'innovazione ex art. 75 del D.Lgs 36/2023. Verificare:			
5.5.1	Attesta che nei documenti di gara è stata identificata l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato		Documentazione di gara	
5.5.2	Attesta che nei documenti di gara sono stati indicati gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare		Documentazione di gara	
5.5.3	Attesta che è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3 dell'art. 75 del D.Lgs 36/2023		Evidenza data di trasmissione della documentazione di gara all'Ufficio pubblicazioni dell'UE; Termine ultimo ricezione domande indicato nella documentazione di gara; Evidenza domande pervenute da protocollo.	
5.5.4	Attesta che è stato utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108		Documentazione di gara	
5.5.5	Attesta che - qualora sia stato deciso di risolvere il partenariato per l'innovazione o ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti - è stata prevista tale possibilità e le condizioni per avvalersene nella documentazione di gara		Documentazione di gara	
5.5.6	Attesta che sono stati informati per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi		Comunicazioni per iscritto agli offerenti non esclusi	
5.5.7	Attesta che è stato concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate		Documentazione di gara; Comunicazioni per iscritto agli offerenti non esclusi	
5.6	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 76 del D.Lgs 36/2023. Verificare:			
5.6.1	Attesta che ricorrono i seguenti casi			
5.6.1.a	<i>non è 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.</i>		Documentazione di gara;	
5.6.1.b	<i>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;</i>		Documentazione di gara;	
5.6.1.c	<i>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 invocare per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.</i>		Documentazione di gara;	
5.6.2	che nel caso di appalti pubblici di fornitura ricorra uno dei seguenti casi:			
5.6.2.a	<i>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;</i>		Documentazione di gara;	
5.6.2.b	<i>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;</i>		Documentazione di gara;	
5.6.2.c	<i>per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;</i>		Documentazione di gara;	
5.6.2.d	<i>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</i>		Documentazione di gara;	
5.6.2.e	che si sia ricorso a tale procedura nel caso di appalti pubblici relativi ai servizi in seguito ad un concorso di progettazione e sia stata aggiudicata al vincitore o a uno dei vincitori del concorso.		Documentazione di gara;	
5.6.2.e	che si sia ricorso a tale procedura nel caso di nuovi lavori o 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 di cui all'articolo 70, comma 1. (verificare, inoltre, che il ricorso a tale procedura sia intervenuto nel triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale)		Documentazione di gara;	
5.6.3	Attesta che sono stati individuati - ove possibile - gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei		Documentazione di gara/Indagini di mercato/Verbali della Commissione.	
5.6.4	Attesta che è stato scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione		Verbali della Commissione Determina/Decreto di aggiudicazione.	

Checklist ROS (D.Lgs. 36/2023)				
Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
5	BANDI E AVVISI			
5.7	Avviso pre informazione ex art 81 del D. Lgs 36/2023.			
5.7.1	Attesta che è stato reso noto entro il 31 dicembre dell'anno X dell'intenzione di bandire per l'anno x+1 appalti, pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6 al D.Lgs 36/2023, Parte I, lettera B, sezione B.1.		Pubblicazioni sul sito internet avviso preinformazione	
5.7.2	Attesta che per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea l'avviso di pre-informazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale		Pubblicazioni sul sito istituzionale avviso preinformazione	
5.7.3	Attesta che per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea qualora l'avviso di pre-informazione sia stato pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, quest'ultima abbia comunicato l'avviso di pre-informazione all'ANAC		Avviso di pre-informazione all'ANAC	
5.8	Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione ex art. 83 del D.Lgs 36/2023.			
5.8.1	Attesta che la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante bando o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge;		Atto di indizione/Bando/Avviso di gara	
5.8.2	Attesta che nei bandi o nell'avviso è indicato il Codice Identificativo della Gara acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici?		Atto di indizione/Bando/Avviso di gara	
5.8.3	Attesta che i bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6		Atto di indizione/Bando/Avviso di gara	
5.8.4	Attesta che i bandi di gara indichino la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3 del D.Lgs 36/2023 e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2 del D.Lgs 36/2023		Atto di indizione/Bando/Avviso di gara	
5.8.5	Attesta che successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara siano redatti in conformità degli stessi e che le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivino espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo?		Atto di indizione/Bando/Avviso di gara	
5.9	Disciplinare di gara e capitolato speciale ex Art. 87 del DS.Lgs 36/2023.			
5.9.1	Attesta che sia stato trasmesso il disciplinare di gara e che lo stesso fissi le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte		Disciplinare di gara e Capitolato speciale	

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
5.9.2	Attesta che sia stato trasmesso il capitolato speciale e che lo stesso definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante		Disciplinare di gara e Capitolato speciale	
5.9.3	Attestache il disciplinare di gara e il capitolato speciale indichino, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all'allegato II.8.		Disciplinare di gara e Capitolato speciale	
5.10	Criteria di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture ex art. 108 del D.Lgs 36/2023.			
5.10.1	Attesta che i documenti di gara stabiliscano i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.		Documentazioni di gara	
5.10.2	Attesta che l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.		Verbali di gara	
5.10.3	Attesta che i documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indichino i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.		Verbali di gara	
5.10.4	Attesta che nel caso in cui la ponderazione non sia possibile per ragioni oggettive, sia indicato nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o del documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.		bando di gara; capitolato d'oneri documento descrittivo.	
5.10.5	Attesta che per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti abbiano utilizzato metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.		Verbali di gara	
5.10.6	Attesta che qualora si sia deciso di non procedere all'aggiudicazione in quanto nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto è stato indicato espressamente tale facoltà nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e la abbia esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.		Bando di gara	

Checklist ROS (D.Lgs. 36/2023)				
Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
6	PUBBLICAZIONI			
6.1	Pubblicazione a livello europeo ex art. 84 del D.Lgs 36/2023.			
6.1.1	Attesta che i bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea siano redatti dalla stazione appaltante e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7		La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione	
6.1.2	Attesta che i bandi e gli avvisi siano pubblicati per esteso in lingua italiana (il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede)		Evidenza pubblicazione Bando di gara;	
6.1.3	Attesta che una sintesi degli elementi importanti dell' Avviso o bando è pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea		Evidenza pubblicazione Bando di gara;	
6.2	Pubblicazione a livello nazionale ex art. 85 del D.Lgs 36/2023.			
6.2.1	Attesta che il bando o l'avviso di pre-informazione e quello relativo all'appalto aggiudicato è stato pubblicato, solo successivamente alla pubblicazione di cui al precedente articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul proprio sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.		Evidenza pubblicazione Bando di gara; (La pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84)	
6.2.2	Attesta che il bando o l'avviso pubblicato a livello nazionale sul proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC non contenga informazioni diverse da quelle del bando o avviso trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la data della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul proprio sito istituzionale.		Evidenza pubblicazione Bando di gara;	
6.2.3	Attesta che l' avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81, comma 1, non sia pubblicato sul proprio sito istituzionale prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma e che l'avviso indichi la data di tale trasmissione.		Evidenza pubblicazione Bando di gara;	
6.2.4	Attesta che il bando o l'avviso di pre-informazione e quello relativo all'appalto aggiudicato sia stato comunicato alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea		Evidenza pubblicazione del bando o dell'avviso di pre-informazione e di quello relativo all' appalto aggiudicato	
6.2.5	Attesta che a seguito della pubblicazione, sono stati resi accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto.		Evidenza documenti di gara	
6.3	Disponibilità digitale dei documenti di gara ex art. 88. del D.Lgs 36/2023.			

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
6.3.1	Attesta che a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto e che l'avviso e l'invito a confermare l'interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili		Documenti di gara	
6.3.2	Attesta che nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi (In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.)		Documenti di gara	
6.3.3	Attesta che le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono state comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale secondo i termini previsti dal comma 3 dell'art. 88 del D. Lgs 36/2023		Documenti di gara	
6.4	Domande, documento di gara unico europeo, offerte ex art. 91 del D.Lgs 36/2023.			
6.4.1	Attesta che l'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto abbia utilizzato la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti: a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.		Evidenza di piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante	
6.4.2	Attesta che la domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24.		Verbal di gara/Valutazioni	
6.4.3	Attesta che il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.		documento di gara unico europeo	
6.5	Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte ex art. 92 del D.Lgs 36/2023. <i>(1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.)</i>			
6.5.1	Attesta che nel caso di proroga dei termini si sia verificata una delle seguenti condizioni a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima; b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara; c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo.		Evidenza di proroga dei termini	

Checklist ROS (D.Lgs. 36/2023)				
Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
7	NOMINA DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONI DELLE OFFERTE			
7.1	Commissione giudicatrice ex art. art. 93 del del D.Lgs 36/2023.			
7.1.1	Attesta che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. (Possono essere nominati componenti supplenti.)		Atto di nomina della Commissione	
7.1.2	Attesta che la commissione è presieduta e composta da propri dipendenti, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. (Della commissione giudicatrice può far parte il RUP).		Atto di nomina della Commissione	
7.1.3	Attesta che in mancanza di adeguate professionalità nel proprio sia stato scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. (Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.)		Atto di nomina della Commissione	
7.1.4	Attesta che la commissione operi attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.		Atto di nomina della Commissione	
7.1.5	Attesta che non siano stati nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di propri organi di indirizzo politico ; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.		Atto di nomina della Commissione	
7.1.6	Attesta che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte sia effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da proprio personale , scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del punto 24.5		Atto di nomina della Commissione	
7.2	Soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs 36/2023.			
7.2.1	Attesta che l'operatore economico che non abbia adempiuto alle proprie richieste e nel termine stabilito sia stato escluso dalla procedura di gara;		Verbali di gara/Valutazioni	
7.2.2	Attesta che l'operatore economico abbia fornito risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. (I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.)		Verbali di gara/Valutazioni	
7.3	Esclusione automatica delle offerte anomale ex art 54 del D. Lgs 36/2023			
7.3.1	Attesta che nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (che non presentano un interesse transfrontaliero certo), in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, è stato previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. <i>Non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di cui ai punti di controllo 13.1 e 13.2</i>		Atti/Verbali di gara	
7.3.2	Attesta che è stato indicato negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 , ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023.		Atti/Verbali di gara	

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilevi del ROS
7.4	Offerte anormalmente basse ex art. 110 del D.Lgs 36/2023.			
7.4.1	Attesta che in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa sono state richieste per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni;		Verbali di gara/ Evidenza spiegazioni all'operatore economico	
7.4.2	Attesta che è stata esclusa l'offerta qualora le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti e nei casi previsti dall'art 110 comma 5 del D.Lgs 36/2023		Verbali di gara	
7.5	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati ex Art. 111 del D. Lgs 36/2023.			
7.5.1	Attesta che - aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro - è stato inviato un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.		Avviso di aggiudicazione	
7.5.2	Attesta che (se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e nel caso in cui abbia deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di pre-informazione) è stata prevista nell'avviso di aggiudicazione un'indicazione specifica al riguardo.		Avviso di pre-informazione	
7.5.3	Attesta che è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione (è possibile anche raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre)		Evidenza pubblicazioni	
7.6	Informazione ai candidati e agli offerenti ex art. 90 del D.Lgs 36/2023			
7.6.1	Attesta che nel rispetto delle modalità previste dal codice è stato comunicato entro cinque giorni dall'adozione:		Comunicazioni ex art. 90	
7.6.1.a	<i>a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</i>		Comunicazioni ex art. 90	
7.6.1.b	<i>b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;</i>		Comunicazioni ex art. 90	
7.6.1.c	<i>c) l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</i>		Comunicazioni ex art. 90	
7.6.1.d	<i>d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;</i>		Comunicazioni ex art. 90	
7.6.1.e	<i>e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c).</i>		Comunicazioni ex art. 90	

Checklist ROS (D.Lgs. 36/2023)				
Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilevi del ROS
8 AGGIUDICAZIONE GARA E STIPULA DEL CONTRATTO				
8.1 Termini dilatori ex art. 55 e suddivisione in lotti ex art. 58 del D.Lgs 36/2023				
8.1.1	Attesta che nel fascicolo di progetto è presente l'atto di aggiudicazione definitiva		Determina/decreto di aggiudicazione definitiva	
8.1.2	che la stipulazione del contratto sia avvenuta entro trenta giorni dall'aggiudicazione.		Contratto d'appalto	
8.1.3	Attesta che per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto sia stato suddiviso in lotti o nel caso contrario che nel bando o nell'avviso di indizione della gara sia stato motivata la mancata suddivisione dell'appalto in lotti		Bando o nell'avviso di indizione della gara	
8.2 Il contratto e la sua stipulazione ex Art. 18 del D. Lgs 36/2023.				
8.2.1	Attesta di aver stipulato il contratto, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato L1 al D.Lgs 36/2023, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura del proprio ufficiale rogante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.		Contratto d'appalto stipulato	
8.2.2	Attesta che in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, sia stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.		Contratto d'appalto stipulato	
8.2.3	Attesta che - divenuta efficace l'aggiudicazione - la stipula del contratto abbia avuto luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.		Contratto d'appalto stipulato; Determina/Decreto di aggiudicazione definitiva	
8.2.4	Attesta che il contratto non sia stato stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. <i>Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.</i>		Contratto d'appalto stipulato	
8.2.5 Ulteriori verifiche				
8.2.5.1	Attesta l'esistenza di eventuali ricorsi e la gestione degli stessi		Dichiarazione del Beneficiario Atti amministrativi inerenti il ricorso	
8.2.6.2	Attesta la trasmissione dell'atto amministrativo che approva il Quadro Economico rideterminato a seguito di aggiudicazione di appalto		Atto amministrativo che approva il quadro economico post-gara	
8.2.7.1	Attesta l'avvenuta consegna dei lavori, del cronoprogramma delle attività e la congruità dei tempi sia con la programmazione finanziaria del PR che con la tempistica indicata nel contratto.		Consegna Lavori Cronoprogramma Proroghe Verbali sosnesione/ripresa	
8.3 Avvalimento ex art 104 del D.Lgs 36/2023:				
8.3.1	Attesta che l'operatore economico abbia allegato alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta		Domande di partecipazione; Verbali di gara	
8.3.2	Attesta che nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non abbiano partecipato alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione;		Domande di partecipazione; Verbali di gara	
8.4 Subappalto ex art. 119 del D. Lgs 36/2023.				
8.4.1	Attesta che nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente D.Lgs - previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre - eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11 (avvalimento), in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.		Atto di indizione di gara / Parere prefettura/ Documenti di gara	

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
8.4.2	Attesta che l'affidatario abbia comunicato, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.		Comunicazione affidatario/ atti di gara	
8.4.3	Attesta che i soggetti affidatari dei contratti che abbiano affidato in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del beneficiario abbiano verificato che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all'atto dell'offerta siano 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.		Verbali di gara/ Dichiarazioni	
8.4.4	Attesta che l'affidatario abbia trasmesso il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e che abbia contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al presente D.Lgs e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.		Contratto di sub appalto con evidenza trasmissione alla stazione appaltante	
8.4.5	Attesta che il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.		Contratto di sub appalto	
8.4.6	Attesta che nel caso di lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;		Evidenza cartellonistica di cantiere	
8.5	Modifica dei contratti in corso di esecuzione ex art. 120 del D. Lgs 36/2023			
8.5.1	Attesta che i contratti di appalto siano stati modificati senza una nuova procedura di affidamento solo se ricorrono i casi seguenti:			
8.5.1.a	<i>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;</i>		Documentazione di gara; Contratto d'appalto	
8.5.1.b	<i>per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel tempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;</i>		Documentazione probatoria a supporto	
8.5.1.c	<i>in tal caso verificare che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.</i>		Documentazione probatoria a supporto	
8.5.3.c	<i>per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;</i>		Atti di perizia di variante	
8.5.3.c	<i>in tal caso verificare che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.</i>		Atti di perizia di variante	
8.5.3.d	<i>se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate all'art 120 comma 1 punto d) del D. Lgs 36/2023</i>		Documentazione probatoria a supporto	
8.5.3.e	<i>se 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:a) le soglie fissate all'articolo 14 del D.Lgs 36/2023; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.)</i>		Documentazione probatoria a supporto	
8.6	Sospensione dell'esecuzione ex art. 121 del D.Lgs 36/2023			
8.6.1	Attesta che nel caso si siano verificate circostanze speciali, che hanno impedito in via temporanea che i lavori potessero procedere utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori abbia disposto la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è stato inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.		Verbale di sospensione dei lavori	
8.6.2	Attesta che cessate le relative cause, il RUP abbia disposto la ripresa dell'esecuzione e indicato il nuovo termine contrattuale.		Verbale di ripresa dei lavori	

Checklist ROS (D.Lgs. 36/2023)

Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
9	VERIFICA AVANZAMENTO E CONCLUSIONE DELL'OPERA			
9.1	Attesta l'avvenuto svolgimento dei collaudi/SAL intermedi in coerenza con il cronoprogramma ed il contratto d'appalto		Collaudi/Sal intermedi/Comunicazione RUP	
9.2	Attesta la correttezza formale delle domande di rimborso		Relazione di variante tecnico descrittiva della Direzione Lavori Perizia tecnica di variante;	
9.3	Collaudo e verifica di conformità ex art. 116 del D.Lgs 36/2023.			
9.3.1	Attesta che il collaudo finale o la verifica di conformità sia stata completata non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. (Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.)		Certificato di collaudo/Verifica di conformità	
9.3.2	Attesta che per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche abbiano nominato da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.		Nomina commissione di collaudo	
9.3.3	Attesta che per accertata carenza nel proprio organico, oppure nell'organico di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, è stato affidato l'incarico con le modalità previste dal codice.		Nomina commissione di collaudo	
9.3.4	Attesta che per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità sia stata effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. (Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, può essere prevista la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto).		Nomina commissione di collaudo	

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
9.3.5	Attesta che non siano affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità ai soggetti indicati nel comma 6 del presente articolo;		Nomina commissione di collaudo	
9.3.6	Attesta che le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità siano stati stabiliti nel capitolato		Nomina commissione di collaudo	
9.4	Attesta il rispetto dei requisiti di non delocalizzazione (art. 66) e di stabilità dell'operazione (art 65) del Reg. (UE) n. 1060/2021;		Documentazione probatoria	

Checklist ROS

Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
10	VERIFICA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA			
10.1	Attesta l'avvenuta predisposizione degli Atti di Liquidazione all'operatore economico secondo quanto prescritto nel contratto e dal Manuale di attuazione del PR FESR 21/27		Decreti di liquidazione	
10.2	Attesta il rispetto del principio della legittimità della spesa, ossia che essa sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento		Atti amministrativi Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati	
10.3	Attesta che la spesa è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità		Mandati/ordini di pagamento quietanzati	
10.4	Attesta, nel caso in cui la spesa includa oneri finanziari e/o spese legali, l'ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa	
10.5	Attesta, nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di materiale usato, il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa Dichiarazioni	
10.6	Attesta nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di terreni, il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa Stima	
10.7	Attesta nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di edifici il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa Stima	
10.8	Attesta nel caso in cui la spesa includa l'IVA ovvero altre imposte e tasse che sia realmente e definitivamente sostenuta il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Documentazione fiscale e amministrativa a supporto	

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
10.9	Attesta nel caso in cui la spesa includa spesa relative a locazioni finanziarie il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Contratto di locazione	
10.10	Attesta che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del PR FESR 2021/2027, dell'Obiettivo Specifico/ Azione pertinente, siano indicati il titolo dell'operazione ed i codici ad essa associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.		Fatture Mandati/ordini di pagamento Sistema informativo	
10.11	Attesta l'assenza del cosiddetto doppio finanziamento		Attestazione che l'opera non è stata finanziata e né rendicontata con altre fonti	
11	Verifiche da applicare nel caso di sovvenzioni che assumono le forme di cui all'art.53 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) 1060/2021 - Allegato XIII			
11.1	se del caso, i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie, dei tassi fissi			
11.2	le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo			
11.3	i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso			
11.4	l'accordo esplicito riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno			
11.5	la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria			
11.6	qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso			

Checklist ROS (D. Lgs 50/2016 e s.m.)				
Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa				
Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
1. Verifiche sulla selezione dell'operazione/beneficiari				
1.1	Attesta che - nel caso l'operazione sia stata selezionata mediante Avvisi pubblici - sia stata rispettata la normativa in materia di informazione, pubblicità e trasparenza		Evidenza pubblicazioni e altra documentazione probatoria	
1.2	Attesta la sussistenza di una procedura idonea per l'acquisizione e il protocollo delle istanze, nel caso di Avvisi pubblici		Istanze o altra documentazione probatoria	
1.4	Attesta che sia rispettato l'art. 9 del Reg.(UE) n. 1060/2012 "Principi orizzontali" e sia garantita la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
2. Verifiche sulla coerenza dell'operazione				
2.1	Attesta la coerenza delle operazioni selezionate con l'Asse prioritario, Obiettivo specifico, Azione.		IL ROS attesta la coerenza nella DGR di programmazione o nel DD di ammissione a finanziamento o in apposita verifica istruttorie	
2.2	Attesta il rispetto della metodologia e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza		Check list per la verifica del rispetto dei criteri di selezione redatto a cura del ROS	
2.3	Attesta il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato nei requisiti di "Ammissibilità Generale"; criterio 3.9.		Tavola di corrispondenza tipologia di intervento/operazione; Check list di valutazione approfondita del principio DNSH; Formulario di autovalutazione del principio DNSH	
2.4	Attesta, lì dove ne sussistono i requisiti, il rispetto di quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero "immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni" (Comunicazione 2021/C 373/01 – climate proofing), come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale"; criterio 3.5.		Documentazione istruttorie/check list all'uso predisposta.	
2.5	Attesta che l'operazione sia stata selezionata mediante una delle procedure previste nell'ambito del Manuale di attuazione (avviso, selezione diretta; concertativa negoziale) e che sia stato acquisito il parere della Programmazione Unitaria e dell'AdG		DGR di programmazione o altra documentazione probatoria; Parere PU; Parere AdG	
2.6	Attesta che le operazioni ammesse al sostegno pubblico in altri contesti programmatici nazionali diversi dal PR FESR Campania (o ammesse comunque al sostegno pubblico con risorse nazionali e/o regionali) abbiano seguito l'iter descritto nel Manuale di attuazione per la selezione al sostegno del PR FESR Campania 2021-2027. (c.d. retrospettive)		Domanda del beneficiario; Verifica di coerenza del ROS; DGR di programmazione; Decreto di ammissione a finanziamento; Convenzione	
2.7	Attesta che sia rispettato l'art. 63 comma 6 del Reg. (UE) n. 1060/2012 ovvero che non siano selezionate per ricevere sostegno dal FESR le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.		Domanda di finanziamento del beneficiario; Documentazione istruttorie; altra documentazione probatoria	
3. Verifiche per la liquidazione della prima anticipazione				
3.1	Attesta la presenza nel fascicolo di progetto degli elaborati costituenti il progetto;		Elaborati progettuali	
3.2	Attesta la presenza nel fascicolo di progetto dell'atto di approvazione del progetto;		Atto di approvazione del Progetto, Deliberazione di Giunta Comunale, ecc	
3.3	Attesta la presenza nel fascicolo di progetto dell'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell'art 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i		Atto di nomina del RUP	
3.4	Attesta la presenza nel fascicolo di progetto dell'atto di validazione del progetto;		Atto di validazione del RUP	
3.5	Attesta la presenza nel fascicolo di progetto del CUP (Codice Unico di Progetto)		CUP	
3.6	Attesta la presenza nel fascicolo di progetto del conto corrente dedicato dell'operatore economico, nei casi previsti per legge		Trasmissione coordinate bancarie	
3.7	Attesta la presenza nel fascicolo di progetto dell'acquisizione da parte dell'operatore di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa		garanzia fideiussoria	
4. Verifiche per la liquidazione delle quote successive all'anticipo				
4.1. Verifiche in fase di avvio				
4.1.1	Attestare che siano state soddisfatte le opportune direttive (direttiva VIA, direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, direttive sugli uccelli e gli habitat, direttiva quadro in materia di acque, la direttiva quadro sui rifiuti, ecc) e che le autorità competenti abbiano accordato le opportune autorizzazioni conformemente alle procedure applicabili.		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
4.1.2	Attesta l'istruttoria al fine di giustificare la scelta di affidare eventualmente ad un soggetto che opera in modalità in house la prestazione di servizi specialistici		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
4.2 Verifiche in fase di realizzazione (da ripetere per ogni procedura di affidamento)				
4.2.1	Attesta la presenza nel fascicolo di progetto del CG (Codice Identificativo Gara)		N. CG	
4.2.2	Attesta la trasmissione dell'atto amministrativo di indicazione della gara, di approvazione del bando/delibera a contrarre, del Bando di gara, del Capitolato, del Disciplinare e degli altri Allegati. (Nel caso di affidamenti di incarichi professionali verificare che siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale)		Atto amministrativo di approvazione del bando/ Delibera a contrarre; bando di gara/capitolato/ Disciplinare e Allegati	
4.2.3	Attesta la conformità delle procedure e degli atti ai principi fondamentali del trattato CE (trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento).		Atto amministrativo di approvazione del bando/ il bando/ il capitolato/ il Disciplinare e gli Allegati	
4.2.4	Attesta il rispetto, nella pubblicazione dei Bandi/Avvisi, degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia d'informazione e pubblicità ed in particolare il rispetto degli art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016		Estremi e Copia delle pubblicazioni	
4.2.5	Attesta l'accesso per via elettronica ai documenti di gara ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 50/2016		Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso	
4.2.6	Attesta il rispetto dei termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 del D.Lgs 50/2016 per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.		Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso Pubblicazioni	
4.2.7	Attesta l'atto di nomina della Commissione e che i commissari non abbiano svolto né svolgono alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.		Atti di nomina della commissione	
4.2.8	Attesta che le domande di partecipazione/offerte siano state aperte alla data specificata nel Bando/Avviso		Verbali della commissione e/o eventuali proroghe sulla data di apertura con evidenza di comunicazione alle ditte partecipanti	
4.2.9	Attesta che siano state registrate nei verbali della Commissione tutte le offerte pervenute		Verbali della commissione	

Codici verifica	Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
4.2.10	Attesta che non siano stati utilizzati criteri di selezione e aggiudicazione differenti da quelli indicati nell'Avviso di gara/Bando.		Verbali della commissione; Atto amministrativo di aggiudicazione /Bando di gara	
4.2.11	Attesta che i criteri di selezione sono stati applicati correttamente durante la fase di aggiudicazione		Bando di gara/Verbali della Commissione	
4.2.12	Attesta il rispetto dell' art. 97 del D.Lgs 50/2016, nel caso di offerta anormalmente bassa		Verbali della commissione Comunicazioni Richieste di chiarimenti	
4.2.13	Attesta la trasmissione dei verbali di gara e fatto amministrativo di aggiudicazione		verbali di gara e fatto amministrativo di aggiudicazione	
4.2.14	Attesta la regolare pubblicazione degli esiti della selezione		Estremi e Copia delle pubblicazioni	
4.2.15	Attesta che siano state effettuate le comunicazioni di cui all' art. 76 del D.Lgs 50/2016.		Comunicazione esiti della selezione e di esclusione	
4.2.16	Attesta l'esistenza di eventuali ricorsi e la gestione degli stessi da parte del Beneficiario		Dichiarazione del Beneficiario Atti amministrativi inerenti il ricorso	
4.2.17	Attesta la trasmissione dell'atto amministrativo che approva il Quadro Economico rideterminato a seguito di aggiudicazione di appalto		Atto amministrativo che approva il quadro economico post-gara	
4.2.18	Attesta la sottoscrizione del contratto d'appalto con il soggetto appaltatore e che l'oggetto e l'importo dello stesso siano corrispondenti a quanto previsto dal Bando/Avviso		Contratto Bando/Avviso	
4.2.19	Attesta l'avvenuta consegna dei lavori, il rispetto del cronoprogramma delle attività e la congruità dei tempi sia con la programmazione finanziaria del PR FESR 21/27 che con la tempistica indicata nel contratto. Attesta la presenza nel fascicolo di progetto di eventuali richieste di proroga con relativa autorizzazione.		Consegna Lavori Cronoprogramma Proroghe Verbali sospensione/ripresa	
4.2.20	Attesta l'avvenuto svolgimento dei collaudi/SAL intermedi in coerenza con il cronoprogramma		Collaudi/Sal intermedi;Comunicazione RUP	
4.2.21	Attesta la legittimità di eventuali modifiche o varianti e il rispetto dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016		Relazione di variante tecnico descrittiva della Direzione Lavori Perizia tecnica di variante;	
4.3 Verifiche in fase di conclusione/chiusura				
4.3.1	Attesta la conclusione dei lavori, il collaudo finale e la messa in esercizio		Comunicazione di fine lavori	
4.3.2	Attesta il rispetto dei requisiti di non delocalizzazione (art. 66) e di stabilità dell'operazione (art 65) del Reg. (UE) n. 1060/2021;		Documentazione probatoria	
5. Verifiche sull'ammissibilità delle spese				
5.1	Attesta la predisposizione degli Atti di Liquidazione secondo quanto prescritto nel contratto		Decreti di liquidazione	
5.2	Attesta che il collaudo/certificato di regolare esecuzione conferma che le lavorazioni risultano corrispondenti alle previsioni ed obiettivi del progetto		Quadro economico Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati	
5.3	Attesta il rispetto del principio della legittimità della spesa, ossia che essa sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento		Atti amministrativi Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati	
5.5	Attesta che la spesa sia stata sostenuta nel periodo di ammissibilità		Mandati/ordini di pagamento quietanzati	
5.6	Attesta, nel caso in cui la spesa includa oneri finanziari e/o spese legali, l'ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa	
5.7	Attesta, nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di materiale usato, il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa Dichiarazioni	
5.8	Attesta nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di terreni, il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa Stima	
5.9	Attesta nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di edifici il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Fatture Documentazione amministrativa Stima	
5.10	Attesta nel caso in cui la spesa includa l'IVA ovvero altre imposte e tasse che sia realmente e definitivamente sostenuta nel rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Documentazione fiscale e amministrativa a supporto	
5.11	Attesta nel caso in cui la spesa includa spesa relative a locazioni finanziarie il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia		Contratto di locazione	
5.12	Attesta che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del PR FESR 2021/2027, dell'Obiettivo Specifico/ Azione pertinente, siano indicati il titolo dell'operazione ed i codici ad essa associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.		Fatture Mandati/ordini di pagamento Sistema informativo	
6 Verifiche da applicare nel caso di sovvenzioni che assumono le forme di cui all'art.53 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) 1060/2021 - Allegato XIII				
6.1	se del caso, i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie, dei tassi fissi			
6.2	le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo			
6.3	i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso			
6.4	l'accordo esplicito riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno			
6.5	la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria			
6.6	qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso			

