





FEAMPA


**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Allegato 8

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	PN FEAMPA 2021-2027	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. 3 del 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'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.

	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: _____