

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Allegato n. 12a

Check list di verifica amministrativa degli appalti pubblici e check list gestionale per appalti pubblici

A cura del controllore di I livello e a cura della SRRAI per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023

Tipologia check-list	Check list di verifica amministrativa gli appalti pubblici – Procedure sotto soglia: affidamento diretto e procedura negoziata (art. 50)
Programma	PR FSE+ 2021-2027
Codice progetto	
Titolo progetto	
Beneficiario	
Estremi rendiconto	N del
Data di validazione della check list	
Struttura incaricata del controllo	
Esecutore del controllo	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Responsabile del controllo	
Stato del controllo	
Note	

Si ricorda ai soggetti compilatori che sono tenuti a compilare il campo note con indicazione dei documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta.

A) Affidamento diretto, procedura negoziata sotto soglia (art. 50)

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
1.	Il RUP è stato nominato con atto formale? Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse?	Art 15 c1 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o atto di adozione della decisione di contrarre In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse del RUP	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
2.	In caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di incompatibilità e di conflitto di interesse?	Art. 15, c. 4 del Dlgs n. 36/2023 DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse dei responsabili del procedimento eventualmente nominati	SI NO NON APPLICABILE	
3.	Il RUP è stato individuato tra i dipendenti assunti (anche a tempo determinato) della stazione appaltante o dell'ente concedente?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	
4.	Il RUP è in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o atto di adozione della decisione di contrarre Curriculum Vitae	SI NO NON APPLICABILE	
5.	Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o Atto di adozione della decisione di contrarre Curriculum vitae	SI NO NON APPLICABILE	
6.	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico e il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o Atto di adozione della decisione di contrarre Curriculum vitae	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
7.	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea e adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?	Art. 15 c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del RUP o Atto di adozione della decisione di contrarre Curriculum vitae	SI NO NON APPLICABILE	
8.	È stata verificata la presenza della decisione di contrarre o, in caso di affidamento diretto, della decisione di contrarre e contestuale affidamento?	Art 17 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre In caso di affidamento diretto, atto di decisione di contrarre e contestuale affidamento	SI NO NON APPLICABILE	
9.	Nel caso di decisione di contrarre, l'atto contiene gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?	Art 17 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	
10.	Nel caso di decisione di contrarre e contestuale affidamento, l'atto oltre agli elementi sopra indicati, individua altresì 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?	Art 17 del Dlgs n. 36/2023 Atto di decisione di contrarre e contestuale affidamento	SI NO NON APPLICABILE	
11.	È indicato negli atti che si è proceduto alla verifica preventiva dell'esistenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto gli stessi beni, servizi o lavori oggetto di affidamento?	Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	
12.	Qualora nonostante la presenza di una convenzione Consip, la stazione appaltante non vi abbia aderito, è stata fornita specifica motivazione in ordine al divieto di aggravio del procedimento amministrativo e al principio di economicità dell'azione amministrativa?	Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
13.	I beni, i servizi o i lavori oggetto di affidamento rientrano tra quelli per i quali sussistono obblighi di ricorso a forme di aggregazione e centralizzazione delle committenze?	Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	
14.	In caso sussista l'obbligo di cui al punto precedente, l'acquisto è avvenuto tramite Consip SpA o altri soggetti aggregatori (ivi comprese le centrali di committenza regionali), per i beni o i servizi o i lavori disponibili presso gli stessi soggetti?	Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	
15.	In caso di acquisto autonomo, è avvenuto previa apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio o il lavoro non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa?	Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	
16.	Per gli appalti avviati dopo il 1° gennaio 2024, è stata utilizzata una Piattaforma di approvvigionamento digitale (es. MEPA/MEVA) per svolgere la procedura di affidamento/aggiudicazione?	Art. 25 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	
17.	Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici, sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico o sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare quale, es. consultazione cataloghi elettronici MEPA/MEVA)?	Art. 25 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre Avviso indagine di mercato	SI NO NON APPLICABILE	
18.	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 36/2023, salve le deroghe previste dalla medesima disposizione?	Art 49 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
19.	È stato verificato il rispetto delle soglie di valore del contratto pubblico in ordine alla tipologia di procedura adottata?	Art. 14 c1 e c2 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	
20.	È stato evidenziato negli atti che è stata verificata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo?	Art 48, c.2 del Dlgs n. 36/2023 Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02 Atto di adozione della decisione di contrarre NB Nel caso in cui sussista un interesse transfrontaliero certo, nonostante l'importo posto a base dell'affidamento, la s.a. deve avviare una procedura ordinaria (non può avvalersi delle procedure di cui agli artt. 50 ss D.Lgs. 36/2023)	SI NO NON APPLICABILE	
21.	È stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'appalto allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino?	Art 14, c6 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre Atti relativi ad altri acquisiti effettuati in attuazione dell'operazione oggetto di controllo	SI NO NON APPLICABILE	
22.	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 28 del codice per tutti gli atti della procedura?	Art 28 del Dlgs n. 36/2023 Comprova pubblicazioni mediante l'accesso alle piattaforme indicate all'art. 28	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
23.	Nel caso di servizi e forniture, la progettazione dei servizi e forniture è articolata un unico livello e contiene gli elementi minimi essenziali?	Art. 41, c. 12 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre. La progettazione del servizio o della fornitura può essere rinvenuta nei contenuti della decisione di contrarre (e relativi allegati, ad es. nel capitolato speciale descrittivo e prestazione o in documenti aventi analoghi contenuti).	SI NO NON APPLICABILE	
24.	Nel caso di forniture e servizi, l'importo è inferiore a 140.000 euro?	art. 50 c. 1 lett. b), del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre	SI NO NON APPLICABILE	
25.	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario?	Artt 94 e 95 del Dlgs n. 36/2023 Artt 99, 52 Atti del RUP Documentazione attestante il possesso dei requisiti	SI NO NON APPLICABILE	
26.	Nelle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante si è avvalsa della possibilità indicata all'art. 52 del D.lgs. 36/2023 e pertanto: - l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti? - la stazione appaltante ha stabilito le modalità e i tempi per l'effettuazione dei controlli?	Art. 52 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre o Atto di adozione della decisione di contrarre e contestuale affidamento. Atto interno alla stazione appaltante che definisce modalità predeterminate per il controllo previsto all'art. 52 del D.lgs. 36/2023	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
27.	La stazione appaltante ha verificato il possesso da parte degli operatori dei requisiti di ordine speciale?	Art. 100 del Dlgs n. 36/2023 Atti del RUP Documentazione attestante il possesso dei requisiti	SI NO NON APPLICABILE	
28.	Il contratto (o atto equivalente) è stato stipulato secondo una delle forme indicate all'art 18 del D.Lgs. 36/2023?	Art. 18 del Dlgs n. 36/2023 Contratto oppure, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, stipula 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	SI NO NON APPLICABILE	
29.	Nel caso in cui non sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale opzione è stata debitamente motivata?	Art. 53 c. 4 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre o Atto di adozione della decisione di contrarre e contestuale affidamento	SI NO NON APPLICABILE	
30.	Nel caso in cui sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale garanzia è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale?	Art. 53 c. 4 del Dlgs n. 36/2023 Atto di adozione della decisione di contrarre o Atto di adozione della decisione di contrarre e contestuale affidamento	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
31.	<p>È stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto? Ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprova del versamento dell'imposta di bollo (per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro); • in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; • in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma. 	<p>Art. 117 Art. 68 cc. 5</p> <p>Documentazione acquisita per la sottoscrizione del contratto</p> <p>N.B. In caso di procedura negoziata o di affidamento diretto, è possibile la stipula 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.</p>	SI NO NON APPLICABILE	
32.	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto stipulato nelle forme previste dall'art. 18, comma 18, del D.Lgs. 36/2023?	Art. 18 del DLgs 36/2023 Contratto	SI NO NON APPLICABILE	
33.	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto laddove applicabile?	Art. 18 del DLgs 36/2023	SI NO NON APPLICABILE	
34.	La stazione appaltante ha rispettato i termini di conclusione delle procedure di selezione indicati nell'allegato I.3 del Codice?	art. 17, comma 3; allegato I.3 del DLgs n. 36/2023	SI NO NON APPLICABILE	
35.	Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento?	D.Lgs. 104/2010, art 120	SI NO NON APPLICABILE	
36.	È stato acquisito il CIG ed è stato indicato sulla documentazione relativa alla procedura?	<p>Delibera ANAC 1/2017 che indica gli atti della procedura in cui è obbligatoria l'indicazione del CIG</p> <p>Documentazione relativa alla procedura, contratto</p>	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
37.	È stato indicato il CIG e il CUP sul contratto e sulle fatture dell'operatore economico? È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sugli strumenti di pagamento; clausola nei contratti e dichiarazione conto dedicato)?	Art. 25, c. 2 e 2-bis D.L. 66/2014 Art. 5, commi 6 e 7, del D.L. 13/2023 art. 3 legge 136/2010 Contratto, fatture, bonifici, DSAN dell'operatore economico sul conto dedicato, Clausola sulla tracciabilità nel contratto.	SI NO NON APPLICABILE	
38.	È stato indicato il CUP negli atti che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico a pena di nullità?	Art 3 della legge 3/2003 Atti relativi alla procedura	SI NO NON APPLICABILE	
39.	Nel caso di servizi e forniture, è presente il verbale di inizio attività di servizi/forniture per i/le quali risulta essere indispensabile in relazione alla natura e al luogo delle prestazioni o nel caso di avvio anticipato del servizio?	NB: per i servizi e le forniture non è sempre obbligatorio redigere il verbale di avvio delle esecuzioni delle prestazioni. Il verbale va redatti in soli due casi: - indispensabile in relazione alla natura e al luogo delle prestazioni; - avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza.	SI NO NON APPLICABILE	
40.	Nel caso di servizi e forniture, è presente la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto?	Artt. 114 e 115 del Dlgs n. 36/2023 Atto di nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto	SI NO NON APPLICABILE	
41.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario ha comunicato alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per ognuno di tali sub-contratti il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e, in fase di esecuzione, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto?	Art. 119 del Dlgs n. 36/2023 Comunicazione relativa ai sub-contratti	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
42.	Nel caso di servizi e forniture, sono presenti subappalti e per i medesimi è stata consegnata la documentazione necessaria ed è stata rilasciata la relativa autorizzazione?	Art. 119 del Dlgs n. 36/2023 Contratto ed atti relativi alla procedura di autorizzazione	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
43.	<p>Nel caso di servizi e forniture, fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, sono state autorizzate modifiche /o varianti di cui all'art. 120?</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di opzione; - modifiche per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; - variazioni in corso d'opera (VCO): modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto; - modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all'aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D; - modifiche non sostanziali; - modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall'art. 14 e non supera il 10% del valore iniziale del contratto; - modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, laddove previste nei documenti di gara. 	<p>Art. 120 c. 1, lett. a), c. 1, lett. b), c. 1, lett. c), c. 1, lett. d), c 5, c7, c.3, c.9 del DLGS n. 36/2023</p> <p>Atti su modifiche e varianti</p>	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
44.	Nel caso di servizi e forniture, se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14?	Art. 120 c. 14 del DLgs n. 36/2023 Atti di modifiche e varianti	SI NO NON APPLICABILE	
45.	Nel caso di servizi e forniture, se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui all'Art. 120 commi 1, lettera b) e al comma 3, del codice, è presente la comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?	Art. 120, c. 15; Allegato II.14 del Dlgs n. 36/2023 Atti di modifiche e varianti	SI NO NON APPLICABILE	
46.	Nel caso di servizi e forniture, la durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga?	Art. 120, c. 10 del Dlgs n. 36/2023 Atti di modifiche e varianti	SI NO NON APPLICABILE	
47.	Nel caso di servizi e forniture, se è stata attivata l'opzione di proroga del contratto, questa era prevista nel bando e nei documenti di gara a monte?	Art. 120, c. 10 del Dlgs n. 36/2023 Atti di modifiche e varianti	SI NO NON APPLICABILE	
48.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di sub-contratti, l'appaltatore principale ha comunicato alla stazione appaltante l'importo del subcontratto, l'oggetto e – in fase di esecuzione – eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto?	Art. 119, co. 2 del Dlgs n. 36/2023 Comunicazione/i sub-contratto	SI NO NON APPLICABILE	
49.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di subappalto, è stato rispettato quanto previsto dall'art. 119 co. 2 e 17 – in ordine all'eventuale indicazione nei documenti di gara delle prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specificità dell'appalto?	Art. 119, co. 2 e 17 del Dlgs n. 36/2023	SI NO NON APPLICABILE	
50.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di subappalto, la stazione appaltante ha autorizzato il subappalto?	Art. 119 co. 4 e 16 del Dlgs n. 36/2023 Autorizzazione al subappalto	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Documenti a supporto	Risposta	Note
51.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di sospensione, è stata rispettata la disciplina di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023?	Art. 121 del Dlgs n. 36/2023 Atto di sospensione del DEC/RUP Parere del collegio consultivo tecnico in caso di servizi/forniture di importo pari o superiore 1 milione	SI NO NON APPLICABILE	
52.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di risoluzione del contratto, è avvenuto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023?	Art. 122 del Dlgs n. 36/2023 Atto/i da cui si evince sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 122	SI NO NON APPLICABILE	
53.	Nel caso di servizi e forniture, in caso di recesso dal contratto, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 123 del Dlgs 36/2023?	Art. 123 del Dlgs n. 36/2023 Comunicazione scritta all'appaltatore ai sensi dell'art. 123, co. 2	SI NO NON APPLICABILE	
54.	Nel caso di servizi e forniture, è presente la nomina del verificatore, laddove previsto?	Art 114 del Dlgs n. 36/2023	SI NO NON APPLICABILE	
55.	Nel caso di servizi e forniture, è presente il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione?	Art. 116, c. 7; Allegato II.14 del Dlgs n. 36/2023 Certificato di verifica di conformità e/o certificato di regolare esecuzione	SI NO NON APPLICABILE	
56.	Nel caso di servizi e forniture, il contratto si è concluso nei tempi previsti?	Certificato di verifica di conformità e/o certificato di regolare esecuzione	SI NO NON APPLICABILE	