



CHECK LIST AGEA

Sistema per la gestione semiautomatizzata delle check list per la valutazione degli Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Manuale utente

Roma, novembre 2020



AGRICONSULTING



Sommario

Premessa	3
Quadro normativo di riferimento	3
Riferimenti normativi	3
Le misure del PSR 2014-2020 interessate	3
Login della piattaforma	4
Menù dei comandi attivi	5
Utente	5
Gestione	6
Preliminari di compilazione	7
Compilazione Check List	8
CHECK LIST A – dati identificativi	9
CHECK LIST B – procedura di verifica fase di progettazione	9
CHECK LIST C – procedura di verifica fase di progettazione	10
CHECK LIST D – Procedura - Stazione appaltante - Oggetto - Criterio aggiudicazione - Settore - RUP ..	10
CHECK LIST E – Verifica tipo procedura adottata	10
CHECK LIST F – Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sottosoglia	10
CHECK LIST G – Procedura competitiva con negoziazione	11
CHECK LIST H - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara	11
CHECK LIST I - Procedura ristretta	11
CHECK LIST L - Procedura aperta	11
CHECK LIST M – Servizi di architettura e ingegneria	11
CHECK LIST N – Affidamenti in House	12
CHECK LIST O – Amministrazione diretta (ART. 36, COMMA 2, LETTERE A, B)	12
CHECK LIST P – Accordi di collaborazione tra Enti	12
CHECK LIST Q – Esecuzione del contratto	12
CHECK LIST R – Acquisti sul mercato elettronico	13
Chiusura di tutte le Check List da allegare a DDS e DDP	13
Report	13
Logout	15





Premessa

Sistema per la gestione facilitata e semiautomatizzata delle Check List predisposte da AGEA per la valutazione degli Appalti Pubblici. Compilazione e controllo nelle due fasi pre e post concessione del contributo previsto dal Fondo UE.

Si offre la possibilità di un sistema guidato di autovalutazione e controllo delle informazioni connesse all'implementazione delle check list Agea, sia dal lato beneficiario che dal lato istruttore/controllore. Queste, connesse all'applicazione del Codice degli Appalti Pubblici, per gli avvisi attivi sulle Misure, Sottomisure e Operazioni oggetto di approfondimento, permettono, mediante la compilazione semiautomatizzata delle succitate check list intese quali "piste di controllo", di verificare la corretta applicazione delle procedure di gara.

Nello specifico, la compilazione semiautomatizzata delle Check List (C.L.) Agea, quadri compresi tra la lettera "A" e la "R", in fase pre-concessione e post concessione del beneficio.

Il controllore, a sua volta, dovrà validare quanto dichiarato dal beneficiario e allegato alla DdS/DdP, flaggando i campi che si ritroverà, sulla piattaforma informatica, a seguito di stampa e archiviazione della CL da parte dello stesso beneficiario.

Nei paragrafi che seguono ci saranno degli esempi visivi che chiariranno meglio l'iter procedurale.

Quadro normativo di riferimento

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Legge n.55 del 14.06.2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18.04.2019 c.d. "Sblocca Cantieri";
- Linee guida ANAC, FAQ e atti di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016
- Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14)
- Decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (7.3.2018 n. 49; 12.2.2018; 2.12.2016; 10.11.2016, n. 248; n. 263/2016)
- Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
- DM MISE 19.1.2018, n. 31
- DPCM 10.5.2018, n. 76
- Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative a pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Le misure del PSR 2014-2020 interessate

Misura 1

- 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
- 1.2 Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione
- 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

Misura 2

- 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti

Misura 4

- 4.3.A Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue
- 4.3.B Sostegno per investimenti in infrastrutture per l'approvvigionamento ed il risparmio di energia
- 4.3.C Sistema di monitoraggio agrometeorologico e fitopatologico e della qualità del suolo e delle acque
- 4.4.A Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
- 4.4.B Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Operazione B

Misura 5

- 5.1.A Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo"
- Misura 7

- 7.3 Sostegno per i servizi di banda larga e la fornitura di accesso



Misura 8

- 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
- 8.2 Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali
- 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
- 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
- 8.5 Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
- 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Misura 10

- 10.1.4 Tutela della biodiversità vegetale
- 10.1.5 Tutela della biodiversità zootecnica
- 10.2.1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura Sistema della Conoscenza

Misura 16

- 16.1 Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura obiettivi
- 16.2 Sostegno progetti pilota sviluppo prodotti pratiche processi tecnologie
- 16.8 Sostegno alla redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

Misura 19, CLLD (sviluppo locale di tipo partecipativo)

- 19.2 Progetti a Regia Diretta
- 19.2 Progetti a Bando
- 19.3 Progetti a Regia Diretta
Gestione GAL

Misura 20, Assistenza Tecnica

Login della piattaforma

L'avvio della piattaforma dal sito <http://clappalti.agriconsulting.it/cgi-bin/clappalti/clappalti.cgi> con l'inserimento dei dati del Beneficiario/Controllore:

ID = -> codice fiscale, preceduto dalla lettera "B-" per il beneficiario, dalla lettera "C-" per il controllore;

Password = -> assegnata in fase di attivazione utenza e subito modificata dal fruitore.

Il controllore potrà aver accesso solo alle Misure di sua competenza, ovvero ai bandi di quelle Misure per le quali è il referente e/o RUP.

Checklist appalti

17:06

AGRICONSULTING

Login

Username: B-80017210727

Password: *****

Annulla Login



Menù dei comandi attivi

Nel menù di sinistra sono riportati i campi abilitati per il Beneficiario/Controllore suddivisi in

- **UTENTE**
- **GESTIONE**
- **REPORT**
- **LOGOUT**

mentre nel menù di destra è attivata la funzione live chat con il call center del gestore per l'eventuale segnalazione di problemi.

Utente

Dal comando utente si accede alla pagina dedicata ai dati anagrafici da implementare e/o modificare, a cura del beneficiario.

Gestione

Dal comando gestione si accede alla pagina dedicata alla compilazione guidata delle C.L.



Una volta spuntato il comando COMPILAZIONE CHECK LIST BENEFICIARIO la schermata iniziale consente di cercare un gruppo di check list per codice CUP, per codice CIG o per data di compilazione (A) oppure di aprire una nuova pratica (B)

Il tasto ESEGUI RICERCA (A) porta all'elenco delle c.l. già compilate dove l'utente, selezionando la c.l. di interesse, potrà eseguire le operazioni di cui al menù orizzontale.

Il beneficiario compila la CL selezionata, il controllore verifica e valida la CL stampata e archiviata dal beneficiario.

Il tasto APRI NUOVA PRATICA (B) apre la videata APERTURA PRATICA CHECKLIST BENEFICIARIO che consente di creare un nuovo gruppo di c.l. identificate da CUP e CIG:

Quando il beneficiario apre una nuova pratica, tale intervallo temporale determina quali voci delle checklist entrano a far parte della pratica in base alla sua data di compilazione.



La creazione o la ricerca delle check list produce un elenco delle pratiche presenti. La prima riga dell'elenco riporta una serie di informazioni necessarie per tracciare una pratica, tra cui la data di compilazione delle pratiche già archiviate. La data di archiviazione della pratica, precedente o coincidente con la data di rilascio della Domanda di Sostegno o di Pagamento sul SIAN, consentirà al Controllore di acquisire le pratiche c.l. per la verifica consequenziale all'istruttoria sul SIAN.

Gestione								
[Checklist appalti PUGLIA - Beneficiario: 80017210]								
Compilazione Pratiche Checklist Beneficiario								
Pagina iniziale								
14/14 righe estratte Torna a ricerca Apri nuova pratica								
Codice beneficiario	Denominazione	CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Archiviata	Checklist archiviate	
80017210727	Regione Puglia	B31E16000120009	665592858A	17/09/2020		✓	ABCDELQ	
80017210727	Regione Puglia	B31H16000330009	NON RICHIESTO	01/09/2020		✓	ABCDEnQ	
80017210727	Regione Puglia	B37G17000550007	NON RICHIESTO	01/09/2020				
80017210727	Regione Puglia	B39D16005410006	6784897999	01/10/2020		✓	ABCDEFQ	
80017210727	Regione Puglia	B91F18000300009	7809666442	07/09/2020		✓	ABCDEQ	
80017210727	Regione Puglia	B91F18000300009	7809666442	17/11/2020	ENGINEERING_dal 6 al 12 SAL			
80017210727	Regione Puglia	B91G19000600009	Z4F285608D	01/09/2020		✓	ABCDEQR	
80017210727	Regione Puglia	B91G19000380009	NON RICHIESTO	01/09/2020				
80017210727	Regione Puglia	B91G19000450009	Z62928ABAFE	01/09/2020		✓	ABCDEFQ	
80017210727	Regione Puglia	B91G20000600009	NON RICHIESTO	01/09/2020		✓	ABCDE	
80017210727	Regione Puglia	B91G20000600009	NON RICHIESTO	06/11/2020	INNOVAPUGLIA_NL AFFIDAMENTO	✓	ABCDEn	
80017210727	Regione Puglia	B99G17000380009	708599989C	01/09/2020		✓	ABCDELQ	
80017210727	Regione Puglia	XAB123	CODICE CIG	01/09/2020				
80017210727	Regione Puglia	XXXXX	CCCCC	23/11/2020	NUOVA PRATICA			

Una volta selezionata una pratica si attivano una serie di comandi: sarà possibile compilare pratiche non ancora archiviate (C)

Gestione								
[Checklist appalti PUGLIA - Beneficiario: 80017210]								
Compilazione Pratiche Checklist Beneficiario								
Pagina iniziale								
14/14 righe estratte Torna a ricerca Apri nuova pratica Duplica pratica Elimina pratica Compila checklist pratica C								
Codice beneficiario	Denominazione	CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Archiviata	Checklist archiviate	
80017210727	Regione Puglia	B31E16000120009	665592858A	17/09/2020		✓	ABCDELQ	
80017210727	Regione Puglia	B31H16000330009	NON RICHIESTO	01/09/2020		✓	ABCDEnQ	
80017210727	Regione Puglia	B37G17000550007	NON RICHIESTO	01/09/2020				
80017210727	Regione Puglia	B39D16005410006	6784897999	01/10/2020		✓	ABCDEFQ	
80017210727	Regione Puglia	B91F18000300009	7809666442	07/09/2020		✓	ABCDEQ	
80017210727	Regione Puglia	B91F18000300009	7809666442	17/11/2020	ENGINEERING_dal 6 al 12 SAL			
80017210727	Regione Puglia	B91G19000600009	Z4F285608D	01/09/2020		✓	ABCDEQR	
80017210727	Regione Puglia	B91G19000380009	NON RICHIESTO	01/09/2020				
80017210727	Regione Puglia	B91G19000450009	Z62928ABAFE	01/09/2020		✓	ABCDEFQ	
80017210727	Regione Puglia	B91G20000600009	NON RICHIESTO	01/09/2020		✓	ABCDE	
80017210727	Regione Puglia	B91G20000600009	NON RICHIESTO	06/11/2020	INNOVAPUGLIA_NL AFFIDAMENTO	✓	ABCDEn	
80017210727	Regione Puglia	B99G17000380009	708599989C	01/09/2020		✓	ABCDELQ	
80017210727	Regione Puglia	XAB123	CODICE CIG	01/09/2020				
80017210727	Regione Puglia	XXXXX	CCCCC	23/11/2020	NUOVA PRATICA			



Le pratiche già archiviate non avranno la funzione COMPILA CHECK LIST PRATICA ma il beneficiario potrà duplicare le stesse (D). Tale funzione potrà essere utile, ad esempio, in occasione di presentazione di una Domanda di Pagamento partendo dai dati già inseriti nella pratica di c.l. allegata alla precedente Domanda di Sostegno:

14/14 righe estratte							
		Torna a ricerca		Apri nuova pratica		Duplica pratica D	
Codice beneficiario	Denominazione	CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Archi- viata	Checklist archiviate
80017210727	Regione Puglia	B31E16000120009	665592858A	17/09/2020		✓	ABCDELQ
80017210727	Regione Puglia	B31E16000130009	NNN RICHIESTO	01/09/2020		✓	ABCDEFQ

N.B. Quando il beneficiario compila una checklist, le voci che non sono state attivate in sede di creazione della nuova pratica non sono presenti a video e quindi non sono compilabili.

Preliminari di compilazione

Una volta selezionata una pratica da compilare, ne vengono visualizzati gli estremi e le relative checklist che sarà possibile compilare. L'utente sarà guidato attraverso le **tre fasi di compilazione (E)** distinte a seconda che le c.l. saranno allegare alla domanda di sostegno o alla domanda di pagamento.

PRATICA BENEFICIARIO -- COMPILAZIONE CHECKLIST

Beneficiario: Tipo: Ente

Regione Puglia

C.U.P. XXXXX	C.I.G. CCCCC	Data compilazione 23/11/2020	Riferimento pratica NUOVA PRATICA
-----------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------------

Attiva le checklist da allegare alla domanda di sostegno pre-gara **E**
 Attiva le checklist da allegare alla domanda di sostegno post-gara
 Attiva le checklist da allegare alla domanda di pagamento

Checklist	Chiusa	Stampata	Archiviata
<input type="checkbox"/> A Dati identificativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B Checklist - Procedura di verifica della fase di programmazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C Checklist - Procedura di verifica della fase di progettazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D Procedura - Stazione appaltante - Oggetto appalto - Criterio aggiudicazione - Settore - RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> E Verifica tipo di procedura adottata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> F Checklist - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> G Checklist - Procedura competitiva con negoziazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> H Checklist - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> I Checklist - Procedura ristretta (art. 61)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> L Checklist - Procedura aperta (art. 60)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> M Checklist - Servizi attinenti all'architettura e ingegneria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> N Checklist - Affidamenti in house	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> O Checklist - Amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lettere a, b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> P Checklist - Accordi di collaborazione tra Enti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Q Checklist - Esecuzione del contratto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> R Checklist - Acquisti sul mercato elettronico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


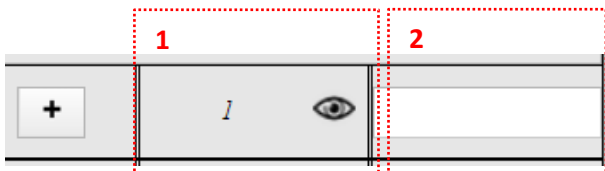
ATTIVA LE CHECK LIST DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO PRE GARA	A-B-C-D-E
ATTIVA LE CHECK LIST DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO POST GARA	A-B-C-D-E-Q ed una tra le c.l. F-G-H-I-L-M-N-O-P-R
ATTIVA LE CHECK LIST DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO	A-B-C-D-E-Q ed una tra le c.l. F-G-H-I-L-M-N-O-P-R

A titolo di semplificazione si riportano i dettagli delle informazioni delle check list e le fasi di compilazione sia a cura del beneficiario sia dal lato controllore.

ELENCO QUADRI E CHECK LIST	AUTOVALUTAZIONE (A CURA DEL BENEFICIARIO o SOGGETTO DELEGATO)		CONTROLLO (A CURA DEL FUNZIONARIO REGIONALE/GAL o SOGGETTO DELEGATO)	
	PRE AGGIUDICAZIONE GARA	POST AGGIUDICAZIONE GARA	PRE AGGIUDICAZIONE GARA	POST AGGIUDICAZIONE GARA
A - dati identificativi	PRE AGGIUDICAZIONE GARA	POST AGGIUDICAZIONE GARA	PRE AGGIUDICAZIONE GARA	POST AGGIUDICAZIONE GARA
B - checklist – procedura di verifica della fase di programmazione				
C - checklist – procedura di verifica della fase di progettazione				
D - informazioni generali: procedura; stazione appaltante; oggetto appalto; criterio aggiudicazione; settore; <u>rup</u>				
E - verifica tipo di procedura adottata				
Q - checklist - esecuzione del contratto	POST AGGIUDICAZIONE GARA	POST AGGIUDICAZIONE GARA	POST AGGIUDICAZIONE GARA	POST AGGIUDICAZIONE GARA
F - checklist - procedura negoziata semplificata <u>sotto soglia</u> (art. 36)				
G - checklist - procedura competitiva con negoziazione (art. 62)				
H - checklist - procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (art. 63)				
I - checklist - procedura ristretta (art. 61)				
L - checklist - procedura aperta (art. 60)				
M - checklist - servizi attinenti all'architettura e ingegneria (art. 157)				
N - checklist - affidamenti in house (artt. 5 e 192)				
O - checklist – amministrazione <u>diretta</u> (art. 36, comma 2, lettere a,b)				
P - <u>checklist</u> – accordi di collaborazione tra enti (art. 5, comma 6, lettere a,b)				
R - <u>checklist</u> – ACQUISTI SUL MERATO ELETTRONICO (art. 1, comma 450)				

Compilazione Check List

Ogni check list offre una compilazione guidata e semi automatica all'utente mediante una serie di comandi, i principali:

note di approfondimento (HELP) in corrispondenza dei campi	
codice di irregolarità e relativa percentuale di riduzione visibile pigiando sul tasto a forma di occhio che rimanderà al dettaglio (1), a titolo di informativa per il beneficiario e ad uso del controllore	
campi note compilabili (2) e visibili per intero a piè di pagina di ogni check list in fase di stampa	
possibilità di allegare dei file fino ad un massimo di 30 MB per allegato (3)	



CHECK LIST A – dati identificativi

A - Dati identificativi			
Dati identificativi Domanda di sostegno / Atto di concessione			
Bando domanda di sostegno	[Menu a tendina]		
Misura/Sottomisura	[Menu a tendina]		
Beneficiario / Stazione appaltante	Via: [Campo]	n. [Campo]	Città: [C.ISTAT] [Cerca]
Partita IVA / Codice fiscale	[Campo]	CUAA	[Campo]
Referente beneficiario	[Campo]		
Domanda di sostegno			
Domanda di sostegno	n. [Campo]	data	gg/mm/aaaa [Campo]
Titolo del progetto	[Campo]		
Codice CUP	XXXXX [Campo]		
Localizzazione investimento	Comune [C.ISTAT] [Cerca]		
Atto di concessione sostegno			
Concessione sostegno	n. [Campo]	Data	gg/mm/aaaa [Campo] Prot. n. [Campo]
Spesa ammessa	€ [Campo]	Sostegno concesso	€ [Campo]
Tipologia investimento richiesto	<input type="checkbox"/> Lavori	<input type="checkbox"/> Forniture	<input type="checkbox"/> Servizi
Interventi spesa previsti	N° affidamenti previsti [Campo]	Suddivisione in lotti n.ro [Campo]	<input type="checkbox"/> Verifica presupposti divieto frazionamento artificioso

Esci Controlla la checklist Salva la checklist ed esci Salva e chiudi la checklist

La presente c.l. rappresenta la scheda anagrafica del beneficiario, pertanto alcuni campi devono essere necessariamente compilati per poter chiudere correttamente la c.l.

- **BANDO DI RIFERIMENTO:** selezionato dal menu a tendina;

Dati identificativi Domanda di sostegno / Atto di concessione	
Bando domanda di sostegno	19302 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
Misura/Sottomisura	3743 - BANDO 2017 DDS - OPERAZIONE 10.1.5 BIODIVERSITA' ZOOTECNICA 4451 - SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILITA' DELL'AGRICOLTURA 5462 - BANDO 2017 OPERAZIONE 10.1.4 TUTELA DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE 5741 - CREAZIONE NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER SVILUPPO E/O COMMERCIALIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI 7001 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE E ALL'IMBOSCHIMENTO 7102 - SOSTEGNO PER L'IMPIANTO E IL MANTENIMENTO DEI SISTEMI AGROFORESTALI 8522 - SOTTOMISURA 19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO 8667 - SOTTOMISURA 8.4 - SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI 8801 - SOTTOMISURA 8.3 - SOSTEGNO AD INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO FORESTALE CAUSATI DAGLI INCENDI, DA CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI 10042 - AVVISO PUBBLICO SOTTOMISURA 8.5 - INVESTIMENTI TESI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI 10083 - INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL PATOGENO DA QUARANTENA XYLELLA FASTIDIOSA SU OLIVO 11081 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.4.1- COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE 12203 - DOMANDE DI CONFERMA 2018 - OPERAZIONE 10.1.5 12222 - DOMANDE DI CONFERMA 2018 - OPERAZIONE 10.1.4 19302 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 19887 - SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI 20101 - SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE 20201 - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEGUAMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 20541 - SOTTOMISURA 8.6 - SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI FORESTALI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PSR 2014-2020 (AFFIDAMENTO ATTIVITA' IN HOUSE)
Partita IVA / Codice fiscale	
Referente beneficiario	
Domanda di sostegno	
Domanda di sostegno	
Titolo del progetto	
Codice CUP	B31H16000330009
Localizzazione investimento	

- **CUP:** precedentemente generato dall'utente in fase di inserimento c.l. e riportato automaticamente;
- **OGGETTO DELL'APPALTO:** inserimento manuale;
- **TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO:** almeno una selezione tra lavori, servizi e forniture.

L'anagrafica compilata dal beneficiario non può essere modificata dal controllore che l'acquisisce di default.

CHECK LIST B – procedura di verifica fase di progettazione

A seconda che si tratti di LAVORI e/o SERVIZI E FORNITURE il beneficiario deve compilare tutti i campi, laddove l'informazione non è presente selezionare NP (non pertinente). Il controllore deve validarli o applicare le conseguenti riduzioni.



CHECK LIST C – procedura di verifica fase di progettazione

A seconda che si tratti di LAVORI e/o SERVIZI E FORNITURE il beneficiario deve compilare tutti i campi, laddove l'informazione non è presente selezionare NP (non pertinente).

Il controllore deve validarli o applicare le conseguenti riduzioni.

C - Checklist - Procedura di verifica della fase di progettazione							
Parte I Parte II Parte III							
DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	Codice irregolarità Decisione UE e % di riduzione applicata	NOTE
A1.6	È stata effettuata la verifica preventiva della progettazione	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
A1.7	È stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto finale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
A1.8	È stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
A2	Appalto servizi e forniture						
A2.1	Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			INCOMPLETA
A2.2	Verifica contenuti del progetto per appalto servizi: - relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza - calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - prospetto economico degli oneri complessivi - capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			INCOMPLETA
A3	Incentivi per funzioni tecniche						
A3.1	Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			INCOMPLETA
A3.2	L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (non per attività di progettazione)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			INCOMPLETA

La stringa relativa ai campi SI/NO/NP con la spunta inserita dal beneficiario comparirà al controllore evidenziata in giallo

Per validare l'informazione inserita dal beneficiario, il controllore confermerà la spunta inserita cliccandovi sopra e l'evidenzia gialla scomparirà

Se il controllore non dovesse confermare l'informazione inserita dal beneficiario, dovrebbe motivare la mancata validazione con una nota nel campo note e rimarrà l'evidenzia in giallo

CHECK LIST D – Procedura - Stazione appaltante - Oggetto - Criterio aggiudicazione - Settore - RUP

D - Procedura - Stazione appaltante - Oggetto appalto - Criterio aggiudicazione - Settore - RUP	
Parte I Parte II Parte III Parte IV	
Codice CIG	CCCCC
Oggetto dell'appalto	
Valore dell'appalto comprese opzioni e rinnovi (art.135)	€ <input type="checkbox"/> Soprasoglia <input type="checkbox"/> Sottosoglia
Tipo di appalto/prestazione (cfr. tipologia di investimento v. checklist A)	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*) (*) art.28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.
Tipo di procedura	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art.60) (rif. checklist L) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art.61) (rif. checklist I) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art.62) (rif. checklist G) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art.63) (rif. checklist H) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art.64) <input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art.65) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art.36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist F) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art.36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art.36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F) <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE DIRETTA <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTI IN HOUSE (art.5, comma 1 - art.192, comma 1) (rif. checklist N) <input type="checkbox"/> ACCORDO TRA PIU' AMMINISTRAZIONI (art.5, comma 6) (rif. checklist P) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE <input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MERA (RDO) (servizi forniture < 221.000 Euro - lavori manutenzione < 1.000.000 Euro) (rif. checklist R) <input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERA (ODM) (rif. checklist R) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA <input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art.55) <input type="checkbox"/> ASTE ELETTRONICHE (art.56) <input type="checkbox"/> CATALOGHI ELETTRONICI (art.57) <input type="checkbox"/> PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art.58)

Il CIG è riportato in automatico

Il beneficiario potrà selezionare una o più tipologia di appalto a seconda della scelta precedentemente fatta nella C.L. A

Il beneficiario potrà selezionare una sola tipologia di procedura

Inoltre, il beneficiario potrà scegliere un TIPO STAZIONE APPALTANTE, una TIPOLOGIA DI APPALTO e un CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Per questa CL il controllore non deve validare nulla ma solo prendere visione delle dichiarazioni rilasciate dal beneficiario.



CHECK LIST E – Verifica tipo procedura adottata

A seconda della procedura prescelta dal beneficiario (AFFIDAMENTO FORNITURE, AFFIDAMENTO LAVORI, AFFIDAMENTO SERVIZI,) si abiliteranno i relativi campi da compilare.

Per questa CL il controllore non deve validare nulla ma solo prendere visione delle dichiarazioni rilasciate dal beneficiario.

CHECK LIST F – Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sottosoglia

Dopo la compilazione obbligatoria della prima parte (PRESUPPOSTI), il beneficiario dovrà selezionare una tra le seguenti procedure:

B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO

F - Checklist - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia										
Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V Parte VI Parte VII Parte VIII Parte IX Parte X Parte XI										
DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	Codice irregolarità Decisione UE e % di riduzione applicabile	NOTE			
B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO (ART.36, COMMA 2, LETT.A)										
B1.1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 Euro	Art.36 c.2, lett.a	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1			
B1.2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 Euro	Art.36 c.2, lett.a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	+	1			

B/2 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO PER LAVORI, A SOGLIE ART.35 PER SERVIZI E FORNITURE

B1.10	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	Art.3 legge 136/2010 Linee guida ANAC Delibera n.556 del 31 maggio 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	16			
B/2 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO PER LAVORI, A SOGLIE ART.35 PER SERVIZI E FORNITURE (ART.36, COMMA 2, LETT.B)										
B2.1	nel caso di lavori l'importo è pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro	Art.36 c.2 lett.b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	+	1 e 2			

C - TIPOLOGIA - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHÈ DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO

C - TIPOLOGIA - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHÈ DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART.36, COMMA 2, LETT. C E C-BIS)										
C1	è stato rispettato il limite di importo: • importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro; • importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro.	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (ex fog ANAC 6.9.2018); art. 36 c. 2 lett. c e c-bis	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1 e 2			

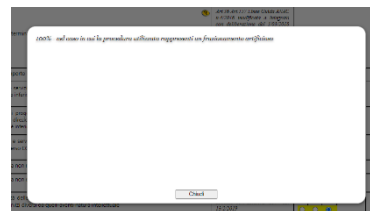
A seconda della procedura prescelta saranno abilitate le relative sotto voci da compilare.

In caso di scelta della procedura di appalto di tipo **C (procedura negoziata sottosoglia)** il beneficiario dovrà indicare una tra le tipologie di selezione a seguire che saranno tra loro mutuamente esclusive:

- selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
- selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)
- selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

Il controllore deve validarli o applicare le conseguenti riduzioni.

F - Checklist - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia										
Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V Parte VI Parte VII Parte VIII Parte IX Parte X Parte XI										
DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	Codice irregolarità Decisione UE e % di riduzione applicabile	NOTE			
A - PRESUPPOSTI										
(motivazione nel decreto o determina di indizione)										
A1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 1.000.000 di Euro	Art.36 c.2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1			
A2	nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 144.000 Euro (se stazione appaltante e un'autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 Euro (per tutte le altre stazioni appaltanti)	Art.36 c.2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1			
A3	nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudi, l'importo è inferiore a 100.000 Euro	Art.37 c.2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1			
A4	nel caso di forniture e servizi (prezzo soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati	Art.38 comma 4 Art.37 c.2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1			
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto	Art.38 comma 4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	2			
A6	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun appalto con contratto di interesse	Linee guida ANAC n. 11, adottate con delibera n.49 del 18/02/2019	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	21			
A7	facoltativo legittimità delle eventuali decisioni sociali prese per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura industriale	Art.20 Linee guida ANAC n.11, adottate con delibera n.24 del 12/02/2019 Consensus del 23 maggio 2019	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1			
A8	solo se il valore è inferiore a 1.000 Euro possibilità di procedere senza facoltazione di comunicazioni telematiche	Art.46 c.2 - Consensus del 23 maggio 2019	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1			



Cliccando sull'occhio il controllore potrà verificare la percentuale di riduzione applicabile in caso di inadempienza da parte del beneficiario

La barra dei comandi orizzontale consente al controllore di verificare gli input di verifica e di annullare o salvare e chiudere la c.l. verificata



CHECK LIST G – Procedura competitiva con negoziazione

CHECK LIST H - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara

CHECK LIST I - Procedura ristretta

CHECK LIST L - Procedura aperta

L - Checklist - Procedura aperta (art. 60)								
DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	Codice integrità Decisione UE e % di riduzione applicabile	NOTE
D3	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72 e 73	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1	
D4	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 73 e 36 c. 9	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1	
D5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 73 e 36 c. 9	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1	
D6	Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linea guida ANAC n. 13, adottata con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	16	
E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE								
E1	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzia fiduciaria)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	3	
E2	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76 art. 29.3.lett. "a" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	16	
E3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	16	
F - SELEZIONE DELLE OFFERTE								
<input checked="" type="checkbox"/>	selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso							
F1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 93 c. 4 e 3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	1	
F1.2	esame offerte: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Linea guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1907 del 11.10.2017	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	16	
F1.3	presenza e completezza del verbale (refinimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	+	16	

CHECK LIST M – Servizi di architettura e ingegneria

Per le CL da "G" a "M" tutti i campi dovranno essere compilati per poter chiudere correttamente la check list.

Se la relativa procedura di appalto ricade nella tipologia "selezione offerte" il beneficiario dovrà indicare una delle tre tipologie di selezione che saranno mutuamente esclusive tra loro:

- selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
- selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo
- selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi

Il controllore, in tutte le cinque CL, deve validare i dati o applicare le conseguenti riduzioni.

L - Checklist - Procedura aperta (art. 60)								
DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	Codice integrità Decisione UE e % di riduzione applicabile	NOTE
F1.11 (continua)	capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		9,10,11	
	capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		9,10,11	
	rating di impresa	art. 83 c. 10 - Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		9,10,11	
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		9,10,11	
F1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		15, 16	
F1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		16	
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		16	
F1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XVI, Parte I, lettera D - art. 29	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		16	
F1.15	presenza del contratto		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		22	
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		16	
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		16	
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		da 22 a 25	
F1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 356 del 31 maggio 2017 art. 1 co. 17, L. 190/2012, fog. ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		16	



CHECK LIST N – Affidamenti in House

Il beneficiario dovrà compilare tutti i campi per poter chiudere correttamente la check list.

N - Checklist - Affidamenti in house								
DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	Codice irregolarità Decisione UE e % di riduzione applicabile	NOTE
A - PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:		art. 7 art. 136 Linea guida ANAC n. 7/2016 Modificata e integrata con Determinazione n. 911 del 20.9.2017 Consensus del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PPA e che operano in house - sollecitazioni)					1	
A1	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice): L'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni fondamentali della persona giuridica controllata); una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di voto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.	art. 3 c. 1 art. 3 c. 1 lett. a) art. 3 c. 2 art. 3 c. 1 lett. b) art. 3 c. 1 lett. c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	
A2	Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni: nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati; nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di voto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.	art. 3 c. 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	

Il controllore deve validarli o applicare le conseguenti riduzioni.

CHECK LIST O – Amministrazione diretta (ART. 36, COMMA 2, LETTERE A, B)

Il beneficiario dovrà compilare tutti i campi per poter chiudere correttamente la check list.

O - Checklist - Amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lettere a, b)								
DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
A - PRESUPPOSTI								
A1	per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata	art. 36 c. 2 lett. a, b	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
B - QUADRO DI SINTESI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ADOTTATE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE E CLASSI DI BENI E SERVIZI								
Beni	Tipo procedura	Stazione appaltante	Codice CUP	Estremi della checklist (n.ro e data protocollo)	Note su eventuali irregolarità accertate			
CATEGORIA 1: Materiali di vestiario, divise ed accessori								
1-1 Indumenti protettivi ed antinfortunistici (DPI)								
CATEGORIA 2: Materiali per cantieri								
2-1 Teflon, nylon, pannelli								
2-2 Articoli antinfortunistici, dispositivi di sicurezza, cartellonistica di sicurezza, pronto soccorso								
2-3 Cartelloni pubblicitari								
2-4 Paleria, reti e fili metallici								
2-5 Materiali inerti e terre da riporto								
2-6 Malte e collanti								
2-7 Smalti e vernici								
2-8 Sementi e materiale vivaistico								

Il controllore deve validarli o applicare le conseguenti riduzioni.

CHECK LIST P – Accordi di collaborazione tra Enti

Il beneficiario dovrà compilare tutti i campi per poter chiudere correttamente la check list.

Il controllore deve validarli o applicare le conseguenti riduzioni.

CHECK LIST Q – Esecuzione del contratto

Il beneficiario dovrà compilare almeno uno dei campi tra APPALTO LAVORI (voci da A.1 a A.1.13) e APPALTO SERVIZI E FORNITURE (voci da A.2 a A.2.13).

Inoltre dovranno essere obbligatoriamente compilati i campi da A.3 a A.4 per chiudere correttamente la check list.





Q - Checklist - Esecuzione del contratto								
DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	Costo irregolarità Decisione UE e % di riduzione applicabile	NOTE
A - PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)								
A1	Appalto lavori							
A1.1	Presenza verbale consegna lavori		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	n.p.	
A1.2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018 n. 49 ("Linee guida sulla modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	n.p.	
A1.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	16	
A1.4	Presenza contratti di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020) 	art. 105 art. 1, c. 18, d.l. n. 32 del 2019 N.B. Scoppio fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo per il concorrente di indicare la terra dei subappaltatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	23; 24; 25	
A1.5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: <ul style="list-style-type: none"> modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e ineludibili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	23; 24; 25	
<input type="button" value="Esci"/> <input type="button" value="Controlla la parte corrente"/> <input type="button" value="Salva la parte corrente"/> <input type="button" value="Salva la checklist ed esci"/> <input type="button" value="Salva e chiudi la checklist"/>								

Il controllore deve validarli o applicare le conseguenti riduzioni.

Q - Checklist - Esecuzione del contratto								
DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	Costo irregolarità Decisione UE e % di riduzione applicabile	NOTE
A - PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)								
A1	Appalto lavori							
A1.1	Presenza verbale consegna lavori		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		n.p.	
A1.2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018 n. 49 ("Linee guida sulla modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		n.p.	
A1.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16	
A1.4	Presenza contratti di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020) 	art. 105 art. 1, c. 18, d.l. n. 32 del 2019 N.B. Scoppio fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo per il concorrente di indicare la terra dei subappaltatori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		23; 24; 25	
A1.5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: <ul style="list-style-type: none"> modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e ineludibili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		23; 24; 25	
<input type="button" value="Esci"/> <input type="button" value="Controlla la parte corrente"/> <input type="button" value="Salva la parte corrente"/> <input type="button" value="Salva la checklist ed esci"/> <input type="button" value="Salva e chiudi la checklist"/>								

CHECK LIST R – Acquisti sul mercato elettronico

Il beneficiario dopo aver compilato la parte iniziale PRESUPPOSTI E ASPETTI PROGETTUALI dovrà compilare una procedura a scelta tra ORDINE DI ACQUISTO (ODA) e RICHIESTA DI OFFERTA (RDO). A seconda della scelta di attiveranno tutti i sottocampi opportunamente da compilare.

<input type="checkbox"/>	B - ODA							
B1	Regolarità e completezza del modulo d'Ordine	art. 48 REG. E-P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22	
B2	Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema	art. 48 REG. E-P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		n.p.	
B3	Presenza del contratto (composto dall'Ordine e dalla riga di catalogo del Fornitore relativa al prodotto/servizio acquistato)	art. 49 REG. E-P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22	
B4	L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore).	art. 49 REG. E-P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16	RB3
B6	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali	art. 36 c. 6-ter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16	
B7	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal concetto responsabile dell'ammissione alla ristretta)	art. 36 c. 6-bis e 6-ter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16	



						applicabile	
<input checked="" type="checkbox"/> C - RDO							
C1	Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati					1	
C2	Nel modulo RDO sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l'offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore	art. 50 REG E-P				16	
C4	L'offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale	art. 51 REG E-P				16	
C5	L'offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d'oneri	art. 51 REG E-P				16	
C6	In caso di accettazione dell'offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del contratto (il sistema genera il "documento di stipula" che vale contratto, da sottoscrivere con firma digitale e caricarsi sul Sistema)	art. 52 REG E-P				22	
C7	Invio del contratto all'aggiudicatario	art. 53 REG E-P				22	
C8	Adempimento degli obblighi pubblicitari	art. 53 REG E-P				16	
C9		art. 36 c. 6-ter				16	

Il controllore deve validarli o applicare le conseguenti riduzioni.

Chiusura di tutte le Check List da allegare a DDS e DDP

Una volta compilate le check list il beneficiario potrà eseguire le seguenti operazioni:

1	Esci	2	Controlla la parte corrente	3	Salva la parte corrente	4	Salva la checklist ed esci	5	Salva e chiudi la checklist
----------	------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------	----------------------------	----------	-----------------------------

1	Esci	Consente la chiusura della check list senza il salvataggio di quanto compilato.
2	Controlla la parte corrente	Avvisa l'utente di eventuali campi non compilati nella check list necessari per la chiusura della stessa.
3	Salva la parte corrente	Consente di salvare la sola compilazione della parte della check list seppur non totalmente terminata.
4	Salva la check list ed esci	Consente di salvare la compilazione della check list fino al punto di compilazione seppur non totalmente terminata.
5	Salva e chiudi la check list	Salva e chiude la check list purché completa di tutte le informazioni necessarie, rendendola pronta per l'ARCHIVIAZIONE successiva

Report

Il comando REPORT consente diverse operazioni e permette il trasferimento delle CL archiviate e stampate al controllore, che se le ritroverà pronte per la verifica.

Report
Checklist beneficiario

Criteri di ricerca
Beneficiario: 80817210727
Tipo: Ente
Regione Puglia

Pratiche in compilazione e archiviate

CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Archiviata	checklist
B31E16000120009	665928956A	17/08/2020		✓	ABCDLQ
B31H16000330009	NON RICHIESTO	01/08/2020		✓	ABCDENQ
B37G17000050007	NON RICHIESTO	01/08/2020			
B39D16005410006	6764897999	01/10/2020		✓	ABCDERQ
B91F18000300009	7809666442	17/11/2020	ENGINEERING_06 6 # 12 SAL		

Checklist chiuse per la pratica selezionata

Stampa archiviazione

La riga orizzontale restituisce le informazioni sulla pratica, ovvero:

- CUP e CIG
- Data di compilazione pratica
- Riferimento pratica
- Archiviazione
- Elenco c.l. compilate

Per le pratiche già archiviate l'utente potrà procedere alla stampa delle stesse.

Pratiche in compilazione e archiviate

CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Archiviata	checklist
B31H16000330009	NON RICHIESTO	01/08/2020		✓	ABCDENQ
B37G17000050007	NON RICHIESTO	01/08/2020			
B39D16005410006	6764897999	01/10/2020		✓	ABCDERQ
B91F18000300009	7809666442	17/11/2020	ENGINEERING_06 6 # 12 SAL		

Checklist chiuse per la pratica selezionata

Archivia pratica

Le pratiche non ancora archiviate non potranno stampate. Pertanto dovrà effettuarsi l'operazione ARCHIVIA PRATICA.



L'utente, a prescindere che la pratica sia archiviata o meno, potrà selezionare la singola c.l. ed effettuare le seguenti operazioni:

Pratiche in compilazione o archiviate

CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Archiviata	Elenco checklist
B31E16000120009	665592858A	17/09/2020		✓	ABCDELQ
B31H16000330009	NON RICHIESTO	01/09/2020		✓	ABCDEFQ
B37G17000050007	NON RICHIESTO	01/09/2020			
B39D16005410006	6764897999	01/10/2020		✓	ABCDEFQ
B91F18000300009	7809666442	17/11/2020	ENGINEERING_dal 6 al 12 SAL		

B - CHECKLIST - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Stampa checklist Scarica allegati checklist Stampa archiviazione

- **Stampa check list**

Stampa in pdf la sola c.l. selezionata

- **Scarica allegati check list**

Scarica gli allegati della c.l. selezionata

- **Stampa archiviazione**

Se la pratica selezionata è già archiviata la stessa può essere totalmente stampata

- **Archivia pratica**

Se la pratica selezionata non è ancora archiviata, è possibile archiviare in memoria virtuale ogni lavoro identificato con CUP/CIG composto da tutte le c.l. prodotte e complete dei relativi allegati. Sarà archiviata in data reale.

Pratiche in compilazione o archiviate

CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Archiviata	Elenco checklist
B31E16000120009	665592858A	17/09/2020		✓	ABCDELQ
B31H16000330009	NON RICHIESTO	01/09/2020		✓	ABCDEFQ
B37G17000050007	NON RICHIESTO	01/09/2020			
B39D16005410006	6764897999	01/10/2020		✓	ABCDEFQ
B91F18000300009	7809666442	17/11/2020	ENGINEERING_dal 6 al 12 SAL		

B - CHECKLIST - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Stampa checklist Scarica allegati checklist Archivia pratica

80017210727 Tipo: Ente

ARCHIVIAZIONE PRATICA BENEFICIARIO

Verranno archiviate le seguenti checklist chiuse associate alla pratica selezionata:

A B C D E P Q

Includi gli eventuali allegati presenti nelle checklist

ATTENZIONE: Una pratica archiviata non può più essere modificata né eliminata, ma solo duplicata!

Premi [OK] per proseguire, oppure [Annulla] per uscire.

OK Annulla

B - CHECKLIST - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

Una volta archiviata una pratica il beneficiario non potrà più cancellarla ma solo duplicarla, la stessa sarà utilizzata per l'invio delle DdS o DdP nel SIAN.

Il controllore potrà acquisire solo pratiche archiviate e stampate selezionando i relativi criteri di ricerca:

Gestione | Checklist aperti PUV

Compilazione Checklist Controllore

Criteri di ricerca

Controllore
 Tipo: Regione
 Nicola CAVA - Regione Puglia (Misura 20)

Strada

Beneficiario
 Tipo: Ente
 Regione Puglia

Identificativi Pratica
 CUP: CIG: Data compilazione:

Esegui ricerca

- Bando
 - Beneficiario
 - CUP/CIG/Data di Archiviazione
- Il tasto ESEGUI RICERCA rimanderà ad un elenco delle pratiche acquisite o da acquisire corrispondenti ai criteri indicati.



La riga orizzontale in intestazione riporta le informazioni sullo stato di avanzamento di lavorazione delle pratiche che compaiono in elenco e che pertanto sono state correttamente archiviate dal beneficiario. Selezionando su una pratica non ancora acquisita comparirà il tasto ACQUISISCI PRATICA (F).

Codice beneficiario	Denominazione	CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Pratica acquisita	Pratica archiviata
80017210727	Regione Puglia	B31H16000330009	NON RICHIESTO	01/09/2020		✓	✓
80017210727	Regione Puglia	B39D16005410006	6764897999	01/10/2020		✓	
80017210727	Regione Puglia	B99G17000380009	7085998B9C	01/09/2020		✓	✓
80017210727	Regione Puglia	B91G19000450009	ZE929ABAFE	01/09/2020			
80017210727	Regione Puglia	B91G2000060009	NON RICHIESTO	06/11/2020	INNOVAPUGLIA_NL AFFIDAMENTO		

Selezionando su una pratica non ancora completata ci sarà la spunta sulla dicitura VERIFICA CHECK LIST PRATICA (G) che consentirà al controllore di ritornare sulle c.l. e completarle.

Codice beneficiario	Denominazione	CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Pratica acquisita	Pratica archiviata
80017210727	Regione Puglia	B31H16000330009	NON RICHIESTO	01/09/2020		✓	✓
80017210727	Regione Puglia	B39D16005410006	6764897999	01/10/2020		✓	
80017210727	Regione Puglia	B99G17000380009	7085998B9C	01/09/2020		✓	✓
80017210727	Regione Puglia	B91G19000450009	ZE929ABAFE	01/09/2020			
80017210727	Regione Puglia	B91G2000060009	NON RICHIESTO	06/11/2020	INNOVAPUGLIA_NL AFFIDAMENTO		
80017210727	Regione Puglia	B91G2000060009	NON RICHIESTO	01/09/2020			

Il controllore avrà sotto controllo lo stato di verifica di ogni c.l. Quando il controllore avrà terminato la verifica di tutte le c.l. relative alla Dds in istruttoria, vedrà le relative spunte nella colonna 'CHIUSA'.

PRATICA CONTROLLORE -- VERIFICA CHECKLIST BENEFICIARIO

Beneficiario: 80017210727 Tipo: Ente

Regione Puglia

C.U.P. B39D16005410006 C.I.G. 6764897999 Data compilazione 01/10/2020 Riferimento pratica

Checklist	Chiusa	Stampata	Archiviata
A DATI IDENTIFICATIVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B CHECKLIST - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C CHECKLIST - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE - OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F CHECKLIST - AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q CHECKLIST - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Esci

Dal lato controllore, nella sezione REPORT Le pratiche possono essere archiviate; le checklist compilate e chiuse possono essere selezionate per la stampa (PDF).



Report

[Checklist appalti PUGLIA]

Pratica controllore

Criteri di ricerca

Controllore

CVANCL57B04L425Q **Tipo: Regione**
Nicola CAVA - Regione Puglia (Misura 20)

Beneficiario

Identificativi pratiche in corso

Beneficiario	CUP	CIG	Data compilazione	Riferimento pratica	Archiviata	Elenco checklist archiviate
80017210727 Regione Puglia	831H16000330009	NON RICHIESTO	01/09/2020		✓	ABCDENQ
80017210727 Regione Puglia	839D16005410006	6764897999	01/10/2020			
80017210727 Regione Puglia	899G17000380009	709599989C	01/09/2020		✓	ABCDLQ

Checklist chiuse per la pratica selezionata

** Selezionare la checklist da stampare **

Logout

Il logout consente di uscire dall'utenza utilizzata senza perdere le informazioni, salvate ed archiviate all'ultima data di utilizzo.