|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMMAZIONE** | | | | | | |
| **Descrizione** | **Riferimenti**  **normativi** | **Regolare** | **Non**  **regolare** | **Non**  **pertinente** | **Documenti di**  **riferimento** | **Note** |
| 1. **Programmi triennali e annuali**    1. In caso di lavori, l’affidamento è previsto   nel programma triennale dei lavori pubblici? | Art. 37, comma 1, lett. a) |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sempre in caso di lavori, è stato approvato altresì l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque  disponibile? | Art. 37, comma 1, lett. b) |  |  |  |  |  |
| 1.3. Nel caso di lavori il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti  annuali? | Art. 37, comma 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, essi sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione? Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia dell’articolo 14 essi sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative  progettuali? | Art. 37, comma 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5. In caso di servizi e forniture,  l’affidamento è previsto nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi? | Art. 37, comma 1, lett. a) |  |  |  |  |  |
| 1.6. Nel caso di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale di acquisti di beni e servizi e nei  relativi aggiornamenti annuali? | Art. 37, comma 3 |  |  |  |  |  |
| 1.7 Gli schemi tipo della programmazione, gli ordini di priorità degli interventi, le condizioni che consentono di modificare la programmazione e le forme di pubblicità sono  conformi a quanto previsto dall’Allegato I.5? | Art. 37, comma 6 Allegato I.5 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Progetto di fattibilità tecnica ed economica e localizzazione dell’opera**    1. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera è stata convocata la conferenza dei servizi semplificata e seguito il   procedimento di cui all’art. 38? | Art. 38 |  |  |  |  |  |
| 1. **Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale**    1. Nel caso di infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione, sono state seguite le procedure di pianificazione, programmazione e   progettazione previste dall’art. 39? | Art. 39 |  |  |  |  |  |
| 1. **Dibattito pubblico**    1. Si è svolto il dibattito pubblico, nei casi in cui questo sia obbligatorio? | Art. 40, comma 1 Allegato I.6 |  |  |  |  |  |
| 4.2. Al di fuori dei casi in cui è obbligatorio, la stazione appaltante ha indetto  facoltativamente il dibattito pubblico? | Art. 40, comma 1 Allegato I.6 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Il dibattito pubblico si è svolto secondo le  modalità previste dall’art. 40 e dall’Allegato I.6? | Art. 40,  Allegato I.6 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |