**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una “X” per ogni punto di controllo l’Esito della verifica dove “SI” è positivo/regolare, “NO” negativo/non regolare, “N.A.” non applicabile/pertinente e in quest’ultimo caso di non applicabilità specificare sempre la motivazione nel corrispondente campo “Note”. Nel campo “Documentazione di riferimento” riportare gli estremi dei documenti pertinenti a supporto e comprova della verifica.**

| **PROGRAMMAZIONE** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Riferimenti normativi** | **Esito verifica** | | | **Documenti di riferimento** | **Note** |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |
| **1. Programmi triennali e annuali**  1.1 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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| **2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e localizzazione dell’opera**  2.1. 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 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **NOTE** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma**  **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |