



CHECK-LIST DI VERIFICA DEI REQUISITI

ALBO FORNITORI*Modulo ad uso interno dell'istruttore*Codice Documento: **AMSC-ALB-004**Versione: **1.0/052026**Data di emissione 10/07/2026Approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1548 del 10/07/2026**ISTRUZIONI PER L'ISTRUTTORE**

La presente check-list deve essere compilata dall'istruttore incaricato per ogni domanda di iscrizione ricevuta. Per ciascun elemento barrare la casella SÌ (conforme), NO (non conforme) o N.A. (non applicabile, da motivare nelle note). In caso di non conformità rilevata, descrivere sinteticamente il problema nelle note e proporre il provvedimento conseguente nella Sezione VIII. Il modulo compilato va allegato al fascicolo della pratica.

Dati della pratica e dell'operatore economico

DATI DELLA PRATICA E DELL'OPERATORE ECONOMICO		
Numero protocollo domanda		
Data protocollazione		
Ragione Sociale/Denominazione		
Codice Fiscale/Partita IVA		
Sede legale (Comune, Prov., Indirizzo e num. civico)		
Sezione richiesta		
Categoria/e merceologica/e richiesta/e		
Istruttore assegnato		
Data avvio istruttoria		
Tipo istruttoria	☐ Prima iscrizione ☐ Rinnovo biennale ☐ Aggiornamento dati	

Check-list di verifica (Sezioni I÷VII)

Legenda colonne:

Sì | conforme/presente

NO | non conforme/assente/irregolare

N.A. | non applicabile (motivare nelle note)

☐ | casella da barrare

SEZIONE I – COMPLETEZZA DELLA MODULISTICA (verifica formale documenti presentati)						
N.	Elemento da verificare	Riferimento norm.	Sì	NO	N.A.	Note istruttore
I.1	MOD-A – Domanda di iscrizione compilata in ogni parte e firmata dal legale rappresentante	AMSC-ALB-002 MOD-A	☐	☐	☐	
I.2	MOD-B – Dichiarazioni sostitutive DPR 445/2000 complete (sez. A÷G) e sottoscritte	AMSC-ALB-002 MOD-B	☐	☐	☐	
I.3	MOD-C – Patto di integrità firmato per accettazione da parte del legale rappresentante	AMSC-ALB-002 MOD-C	☐	☐	☐	
I.4	MOD-D – Dichiarazione di conformità al D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro)	AMSC-ALB-002 MOD-D	☐	☐	☐	
I.5	MOD-E – Dichiarazione di conformità al Reg. UE 2016/679 (GDPR)	AMSC-ALB-002 MOD-E	☐	☐	☐	
I.6	MOD-F – Dichiarazione di applicazione del/dei CCNL vigente/i	AMSC-ALB-002 MOD-F	☐	☐	☐	
I.7	MOD-H – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010) con IBAN e delegati	AMSC-ALB-002 MOD-H	☐	☐	☐	
I.8	MOD-I – Dichiarazione titolare effettivo (D.Lgs. 231/2007 – D.M. MEF 11.03.2022)	AMSC-ALB-002 MOD-I	☐	☐	☐	
I.9	MOD-J – Dichiarazione assenza conflitto di interessi e pantouflage (art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001)	AMSC-ALB-002 MOD-J	☐	☐	☐	
I.10	Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario	DPR 445/2000 art. 38	☐	☐	☐	
I.11	Visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi) o dichiarazione sostitutiva CCIAA	DPR 445/2000 art. 46	☐	☐	☐	
↳ Verificare corrispondenza dati visura con quelli dichiarati in MOD-A e MOD-B						
I.12	Tutta la documentazione trasmessa da indirizzo PEC intestato all'operatore economico (non PEC personale)	AMSC-ALB-001 art. 9.1	☐	☐	☐	
I.13	File in formato PDF, leggibili, non protetti da password; dimensione totale allegati entro i limiti previsti	AMSC-ALB-002 art. 3.3	☐	☐	☐	
Nota completezza formale:						
SEZIONE II – REQUISITI DI ORDINE GENERALE (artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023)						
N.	Elemento da verificare	Riferimento norm.	Sì	NO	N.A.	Note istruttore
II.1	Assenza di condanne penali definitive per i reati ostivi di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 (corruzione, concussione, associazione mafiosa, riciclaggio, traffico di influenze, ecc.)	Art. 94 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
↳ Verificare tramite Casellario giudiziario e ANAC Casellario informatico operatori economici						
II.2	Assenza di procedure concorsuali in corso (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale, amministrazione straordinaria)	Art. 94 co. 5 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	

II.3	Assenza di violazioni gravi e definitivamente accertate in materia di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (importo > € 5.000)	Art. 95 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
II.4	Assenza di gravi illeciti professionali che rendano dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore	Art. 98 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
II.5	Rispetto degli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999) – per imprese con più di 15 dipendenti	Art. 94 co. 1 lett. m) D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
II.6	Assenza di conflitto di interessi non altrimenti risolvibile con i soggetti che esercitano funzioni nell'Ente (v. MOD-J)	Art. 16 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
II.7	Assenza di precedenti false dichiarazioni rese in procedure di affidamento pubblico negli ultimi 5 anni	Art. 98 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
II.8	Iscrizione al Registro delle Imprese o registro professionale equivalente (per soggetti esteri)	Art. 100 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
II.9	Assenza di situazioni di distorsione della concorrenza derivanti da precedenti coinvolgimenti nella preparazione della procedura	Art. 94 co. 1 lett. p) D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	

Nota requisiti di ordine generale:

SEZIONE III – ANTIMAFIA E LEGALITÀ (D.Lgs. 159/2011 – L. 190/2012)

N.	Elemento da verificare	Riferimento norm.	Sì	NO	N.A.	Note istruttore
III.1	Assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) a carico di titolare, legale rappresentante, soci, amministratori e direttore tecnico	D.Lgs. 159/2011 art. 67	☐	☐	☐	
	↳ Verificare tramite accesso a banca dati Prefettura o sistema SDI per operatori dei settori a rischio					
III.2	Assenza di misure di prevenzione personale di cui al Libro I Titolo I D.Lgs. 159/2011 a carico dei soggetti rilevanti	D.Lgs. 159/2011 artt. 6 e 8	☐	☐	☐	
III.3	Verifica White List prefettizia (obbligatoria per i settori ex art. 1 co. 53 L. 190/2012: trasporti, manutenzione strade, demolizioni, noli, ristorazione, guardiane)	L. 190/2012 art. 1 co. 52-57	☐	☐	☐	
	↳ Se il settore è tra quelli esposti al rischio infiltrazione mafiosa, l'operatore DEVE essere iscritto nella White List della Prefettura competente per territorio					
III.4	Assenza di provvedimenti interdittivi antimafia (informazione antimafia negativa) risultanti dai controlli prefettizi	D.Lgs. 159/2011 artt. 84-91	☐	☐	☐	
III.5	Verifica assenza di partecipazione a cartelli o accordi orizzontali per alterare la concorrenza nelle procedure di affidamento	L. 287/1990 – Normativa antitrust	☐	☐	☐	

Note antimafia e legalità (indicare n. pratica Prefettura se richiesta informazione antimafia):

SEZIONE IV – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE (DURC – Agenzia Entrate)

N.	Elemento da verificare	Riferimento norm.	Sì	NO	N.A.	Note istruttore
IV.1	DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità – regolarità INPS e INAIL	D.Lgs. 36/2023 art. 90	☐	☐	☐	
	↳ Il DURC ha validità 120 giorni dalla data di emissione; verificare che la data non sia anteriore di oltre 120 giorni. Per il settore edile verificare anche la Cassa Edile.					

IV.2	Per il settore edile/lavori: regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile territorialmente competente	D.Lgs. 36/2023 – DURC edile	☐	☐	☐	
IV.3	Assenza di carichi fiscali definitivamente accertati e non rateizzati superiori a € 5.000 (verifica Agenzia Entrate)	Art. 95 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
↳ Richiedere certificato Agenzia Entrate o verificare tramite Equitalia/ADE che non sussistano debiti tributari definitivi						
IV.4	Verifica regolarità pagamento imposte nel Paese di stabilimento per operatori economici esteri (UE/extra-UE)	Art. 95 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
IV.5	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro (provvedimenti di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008)	D.Lgs. 81/2008 art. 14	☐	☐	☐	
Nota regolarità contributiva e fiscale (indicare n. DURC e data emissione):						
SEZIONE V – REQUISITI SPECIFICI PER CATEGORIA (compilare solo la sotto-sezione pertinente)						
N.	Elemento da verificare	Riferimento norm.	Sì	NO	N.A.	Note istruttore
SEZIONE A – Si applica SOLO alle iscrizioni per SERVIZI E FORNITURE						
V-A.1	Fatturato globale dichiarato (media triennio): fascia indicata in MOD-A congruente con la documentazione fiscale (es. bilanci, dichiarazioni dei redditi)	AMSC-ALB-001 art. 6.1	☐	☐	☐	
↳ Fascia dichiarata: F1 (≤€100k) · F2 (€100k-500k) · F3 (€500k-2M) · F4 (€2M-10M) · F5 (>€10M)						
V-A.2	Numero medio dipendenti dichiarato (media triennio): fascia indicata in MOD-A coerente con la documentazione prodotta	AMSC-ALB-001 art. 6.2	☐	☐	☐	
↳ Fascia dichiarata: D1 (0-9) · D2 (10-49) · D3 (50-99) · D4 (100-249) · D5 (250+)						
V-A.3	Elenco dei principali servizi/forniture analoghi eseguiti nel triennio (in MOD-B sez. E) coerente con la categoria merceologica richiesta	AMSC-ALB-001 art. 6.3	☐	☐	☐	
V-A.4	Per iscrizioni a categorie con fatturato specifico richiesto: il fatturato specifico nel settore di riferimento è almeno pari al doppio del valore soglia della categoria	AMSC-ALB-001 art. 6.1	☐	☐	☐	
V-A.5	Certificazioni di qualità ISO 9001 dichiarate in MOD-A: verifica validità (data scadenza non superata, ente certificatore accreditato ACCREDIA)	AMSC-ALB-001 art. 6.3	☐	☐	☐	
V-A.6	Certificazioni ambientali ISO 14001 / EMAS dichiarate: verifica validità	AMSC-ALB-001 art. 6.3	☐	☐	☐	
V-A.7	Altre certificazioni di settore dichiarate (ISO 45001, SA8000, ecc.): verifica validità tramite ente certificatore	AMSC-ALB-001 art. 6.3	☐	☐	☐	
V-A.8	Autorizzazioni e licenze obbligatorie specifiche per la categoria richiesta: presenza e validità (v. tabella art. 8 Procedura AMSC-ALB-001)	AMSC-ALB-001 art. 8	☐	☐	☐	
↳ Esempi: Albo Gestori Ambientali (Cat. trasporto rifiuti) · Licenza Prefettizia (Cat. A3 vigilanza) · D.M. 37/2008 (Cat. impianti) · HACCP (Cat. ristorazione) · AGID (Cat. ICT PA)						
V-A.9	Eventuale iscrizione alla White List Prefettura (per settori mensa, trasporti, ecc.): presenza e validità	L. 190/2012 art. 1 co. 52	☐	☐	☐	
V-A.10	CCNL applicato dichiarato in MOD-F: verifica che sia un contratto tra quelli sottoscritti da associazioni comparativamente più rappresentative	Art. 11 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
Nota requisiti Sezione A – Servizi/Forniture:						

N.	Elemento da verificare	Riferimento norm.	Sì	NO	N.A.	Note istruttore
SEZIONE B – Si applica SOLO alle iscrizioni per LAVORI						
V-B.1	Per lavori di importo contrattuale > € 150.000: attestazione SOA in corso di validità prodotta in copia allegata	All. II.12 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
↳ Verificare data di rilascio (max 5 anni), verifica triennale intermedia, stato di validità su Casellario ANAC						
V-B.2	Categoria/e SOA dichiarata/e in MOD-A coincidente/i con quelle riportate nell'attestazione allegata	All. II.12 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
V-B.3	Classifica/e SOA dichiarata/e coerente/i con gli importi delle categorie per cui si richiede l'iscrizione (I=€258k ... VIII=illimitato)	All. II.12 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
V-B.4	Organismo SOA emittente è autorizzato da ANAC e l'attestazione è registrata nel Casellario informatico operatori economici	ANAC Casellario	☐	☐	☐	
↳ Verificare su portale ANAC: www.anticorruzione.it – Casellario informatico – Ricerca SOA						
V-B.5	Verifica triennale SOA: se l'attestazione ha superato i 3 anni di validità, la verifica triennale risulta effettuata e registrata	All. II.12 art. 20	☐	☐	☐	
V-B.6	Direttore Tecnico nominato e in possesso dei requisiti di cui all'All. II.12 D.Lgs. 36/2023	All. II.12 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
V-B.7	Per lavori ≤ € 150.000 (senza obbligo SOA): elenco lavori analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni fornito in MOD-B con indicazione committente, importo e anno	AMSC-ALB-001 art. 7.2	☐	☐	☐	
V-B.8	Polizza assicurativa RCT con massimale adeguato (min. € 500.000): verifica validità e massimale	AMSC-ALB-001 art. 7.3	☐	☐	☐	
V-B.9	Regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile del territorio di competenza (DURC edile)	D.Lgs. 36/2023 art. 90	☐	☐	☐	
V-B.10	CCNL applicato dichiarato in MOD-F: verifica che sia il CCNL di settore edile/costruzioni applicabile	Art. 11 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
Note requisiti Sezione B – Lavori (indicare n. attestazione SOA e data scadenza):						
SEZIONE VI – VERIFICHE TRAMITE BANCHE DATI ISTITUZIONALI (accesso a portali nazionali)						
N.	Elemento da verificare	Riferimento norm.	Sì	NO	N.A.	Note istruttore
VI.1	ANAC – Casellario informatico degli operatori economici: verifica assenza provvedimenti ostativi iscrizione	ANAC casellario	☐	☐	☐	
VI.2	INPS/INAIL – DURC online: verifica regolarità contributiva (accesso Portale DURC on-line)	DM 30.01.2015	☐	☐	☐	
VI.3	Agenzia delle Entrate – Verifica assenza di iscrizioni a ruolo definitivamente accertate (cassetto fiscale)	Art. 95 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
VI.4	CCIAA (Registro Imprese) – Verifica visura aggiornata: forma giuridica, capitale, oggetto sociale, cariche	D.P.R. 445/2000	☐	☐	☐	
VI.5	Casellario giudiziario (via Procura o sportello) – Verifica per l.r. e tutti i soggetti rilevanti ex art. 94 D.Lgs. 36/2023	Art. 94 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	
VI.6	Registro dei Titolari Effettivi (RTE) CCIAA – Verifica corrispondenza con quanto dichiarato in MOD-I	D.M. MEF 11.03.2022	☐	☐	☐	

VI.7	Portale AGCM (Autorità Garante Concorrenza) – Verifica assenza di sanzioni per intese restrittive o abuso di posizione dominante (per importi rilevanti)	L. 287/1990	☐	☐	☐	
VI.8	SDI/Portale Prefettura – Verifica antimafia per settori a rischio (se obbligatoria)	D.Lgs. 159/2011	☐	☐	☐	

Nota e riferimenti alle banche dati consultate (indicare date di consultazione per ciascuna):

SEZIONE VII – CONFORMITÀ MOD-H, MOD-I e MOD-J

N.	Elemento da verificare	Riferimento norm.	Sì	NO	N.A.	Note istruttore
VII.1	MOD-H: almeno un conto corrente dedicato dichiarato con IBAN valido e intestazione corrispondente all'operatore	L. 136/2010 art. 3	☐	☐	☐	
VII.2	MOD-H: almeno un soggetto delegato ad operare sul conto identificato con dati anagrafici completi e tipo delega	L. 136/2010 art. 3 co. 7	☐	☐	☐	
VII.3	MOD-H: per i settori di cui all'art. 3 co. 9-bis L. 136/2010, il conto è correttamente classificato come «dedicato» o «dedicato esclusivo»	L. 136/2010	☐	☐	☐	
VII.4	MOD-I: tutti i titolari effettivi con quota >25% identificati con dati anagrafici, CF e modalità di controllo	D.Lgs. 231/2007 artt. 20-22	☐	☐	☐	
VII.5	MOD-I: verifica corrispondenza dati titolari effettivi con Registro RTE (CCIAA)	D.M. MEF 11.03.2022	☐	☐	☐	
VII.6	MOD-I: nessun titolare effettivo risulta Persona Politicamente Esposta (PEP) – se sì, annotare e adottare adeguata verifica rafforzata	D.Lgs. 231/2007 art. 24	☐	☐	☐	
VII.7	MOD-J: nessun soggetto con carica nell'operatore risulta ex-dipendente P.A. soggetto al divieto di pantouflage (art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001)	Art. 53 co. 16-ter D.Lgs. 165/2001	☐	☐	☐	
VII.8	MOD-J: nessuna situazione di conflitto di interessi non risolvibile con i soggetti dell'Ente è dichiarata o emersa dall'istruttoria	Art. 16 D.Lgs. 36/2023	☐	☐	☐	

Nota verifica MOD-H e MOD-I:

Esito dell'istruttoria e proposta di provvedimento

Riepilogare gli esiti per macro-area di verifica e formulare la proposta di provvedimento da sottoporre al Responsabile dell'Albo ai sensi dell'art. 9.3 della Procedura PA-ALB-001.

SEZIONE VIII – ESITO DELL'ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO				
	Parametro	Conforme	Non conforme	Note / motivazione
A	Completezza e regolarità formale della modulistica (Sez. I)	☐	☐	
B	Possesso requisiti di ordine generale (Sez. II)	☐	☐	
C	Regolarità antimafia e legalità (Sez. III)	☐	☐	
D	Regolarità contributiva e fiscale – DURC (Sez. IV)	☐	☐	
E	Requisiti tecnico-economici specifici (Sez. V-A o V-B)	☐	☐	
F	Tracciabilità flussi finanziari e titolare effettivo (Sez. VII)	☐	☐	
G	Conformità a tutte le verifiche banche dati istituzionali (Sez. VI)	☐	☐	

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO:

☐ ISCRIZIONE ☐ ISCRIZIONE CON RISERVA (v. note)

☐ DINIEGO (motivazione allegata) ☐ RICHIESTA INTEGRAZIONE

Motivazione sintetica:

Provvedimento adottato dal Responsabile dell'Albo

ESITO DEFINITIVO:

☐ ISCRIZIONE APPROVATA ☐ ISCRIZIONE NEGATA (DINIEGO)

☐ INTEGRAZIONE RICHIESTA (termine: __/__/__) ☐ SOSPENSIONE

Numero iscrizione assegnato: _____

Data decorrenza: _____ Data scadenza biennale: _____

Motivazione (se diniego o riserva): _____

Firme e responsabilità

Istruttore incaricato	Il Responsabile dell'Albo Fornitori

Conservazione e uso del documento

- La presente check-list, debitamente compilata e firmata, va inserita nel fascicolo della pratica e conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del procedimento.
- In caso di richiesta di integrazione documentale, allegare copia della comunicazione PEC inviata all'operatore con la specifica delle carenze rilevate.
- In caso di diniego, allegare copia della bozza del provvedimento motivato da sottoporre alla firma del Responsabile.
- Il documento è classificato ad uso interno: non può essere trasmesso all'operatore economico né pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

– FINE ALLEGATO –